

**PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI ANNO 2018**  
**Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013**

Num. mandato	Data mandato	Importo netto	Beneficiario	Descrizione	SIOPE	Descrizione SIOPE
25	12-gen-18	79538,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	DESCRIZIONE (scad. 16/1/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - DIC. 2017 - COD. TRIB. 620E (A1	4403	I.V.A.
32	15-gen-18	1,53	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOTA DI DEBITO RELATIVA A COPIE ECCEDENTI DAL 30/05/2013 AL 30/05/2017 SU FOTOCO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	15-gen-18	1750	GROSSI INFORMATICA di Simona Grossi	CANONE DI NOLEGGIO BIMESTRALE DAL 16/10/2017 AL 15/12/2017 DI N. 26 PC ASUS BM (	4201	Noleggi
35	15-gen-18	1323,11	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURA N. 4220818800028456 DEL 6/12/2017 RELATIVA A OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 PER (	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
36	15-gen-18	4,4	FASANO ALDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SCAMARDELLA FEDERICO,	2126	Spese legali
36	15-gen-18	20	FASANO ALDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SCAMARDELLA FEDERICO,	2126	Spese legali
36	15-gen-18	110	FASANO ALDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SCAMARDELLA FEDERICO,	2126	Spese legali
36	15-gen-18	400	FASANO ALDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SCAMARDELLA FEDERICO,	2126	Spese legali
37	15-gen-18	66	CALISE GIOVANNI	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: DE STEFANO ANIELLO F.	2126	Spese legali
37	15-gen-18	12	CALISE GIOVANNI	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: DE STEFANO ANIELLO F.	2126	Spese legali
37	15-gen-18	2,64	CALISE GIOVANNI	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: DE STEFANO ANIELLO F.	2126	Spese legali
37	15-gen-18	240	CALISE GIOVANNI	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: DE STEFANO ANIELLO F.	2126	Spese legali
38	16-gen-18	83	MIGLIARDI ALESSIO	APPELLO CTR CAMPANIA C/ROMANO AVVERSO SENT. 7249/2017 CTP NAPOLI. ACC. SPESE VN	2126	Spese legali
39	16-gen-18	4,4	PAGANO AVV. MARGHERITA	COMPENSI GIUDIZI CTP NA FILACCHIONE MASSIMO R.G. 17358/16; POLITO LEONARDO R.G.	2126	Spese legali
39	16-gen-18	20	PAGANO AVV. MARGHERITA	COMPENSI GIUDIZI CTP NA FILACCHIONE MASSIMO R.G. 17358/16; POLITO LEONARDO R.G.	2126	Spese legali
39	16-gen-18	110	PAGANO AVV. MARGHERITA	COMPENSI GIUDIZI CTP NA FILACCHIONE MASSIMO R.G. 17358/16; POLITO LEONARDO R.G.	2126	Spese legali
39	16-gen-18	400	PAGANO AVV. MARGHERITA	COMPENSI GIUDIZI CTP NA FILACCHIONE MASSIMO R.G. 17358/16; POLITO LEONARDO R.G.	2126	Spese legali
40	16-gen-18	680	claudio vitale	RECUPERO CREDITI - FATT. 41/2017 PER NUMERO 17 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO	2126	Spese legali
40	16-gen-18	187	claudio vitale	RECUPERO CREDITI - FATT. 41/2017 PER NUMERO 17 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO	2126	Spese legali
40	16-gen-18	34	claudio vitale	RECUPERO CREDITI - FATT. 41/2017 PER NUMERO 17 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO	2126	Spese legali
40	16-gen-18	7,48	claudio vitale	RECUPERO CREDITI - FATT. 41/2017 PER NUMERO 17 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO	2126	Spese legali
41	16-gen-18	167,93	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UN IMPIANTO PERMANENTE DI ILLUMINAZIONE SCE	5103	Impianti e macchinari
41	16-gen-18	4198,32	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UN IMPIANTO PERMANENTE DI ILLUMINAZIONE SCE	5103	Impianti e macchinari
42	16-gen-18	193,13	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZION	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
42	16-gen-18	4828,32	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZION	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
43	16-gen-18	666,36	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO SU DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ED	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
44	16-gen-18	1020,8	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO DIAGNOSTICO E DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA HIC SU MACCHINA VRV DELL'	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
45	16-gen-18	993,4	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO C/O I	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
46	16-gen-18	518,05	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DELL'UNITA' DI TRAI	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
47	16-gen-18	310,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON FORNITURA E SOSTITUZIONE CASSETTA DI SCARICO CON	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
48	16-gen-18	31	FRATTARUOLO ERIKA	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER ISCRIZIONE RUOLO PERITI ED ESPERTI (ATTO DI	7500	Altre operazioni finanziarie
49	16-gen-18	37	MARRONE ANTONIO	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA CONDUCENTE (ATTO DI LIQUIDAZ	7500	Altre operazioni finanziarie
50	17-gen-18	40,17	BALESTRIERE IVANO	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA CONDUCENTE (ATTO DI LIQUIDAZ	7500	Altre operazioni finanziarie
51	17-gen-18	5111,6	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI ISOLA C/2 CENTRO DIREZIONALE NAPOLI - MESE DI GENNAIO 2018, (	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
52	17-gen-18	560	SAURO VINCENZO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SAVARESE CIRO, ROCCO (	2126	Spese legali
52	17-gen-18	6,16	SAURO VINCENZO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SAVARESE CIRO, ROCCO (	2126	Spese legali
52	17-gen-18	28	SAURO VINCENZO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SAVARESE CIRO, ROCCO (	2126	Spese legali
52	17-gen-18	154	SAURO VINCENZO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: SAVARESE CIRO, ROCCO (	2126	Spese legali
53	17-gen-18	560	MONTUORI GIUSEPPE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C	2126	Spese legali
53	17-gen-18	154	MONTUORI GIUSEPPE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C	2126	Spese legali
53	17-gen-18	6,16	MONTUORI GIUSEPPE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C	2126	Spese legali
53	17-gen-18	28	MONTUORI GIUSEPPE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C	2126	Spese legali
53	17-gen-18	21,5	MONTUORI GIUSEPPE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE C	2126	Spese legali
54	17-gen-18	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2016/0085C/000004265/0/003 PROT. 37808/2017 PER	4499	Altri tributi
55	17-gen-18	-2,22	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	79,48	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	357	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	26,13	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	586,29	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	35,97	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	235,18	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
55	17-gen-18	73,78	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - NOVEMBRE 2017. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
56	17-gen-18	4348,55	BRONCHI COMBUSTIBILI srl	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO BORSA MERCI. (ATTO DI LIQU	2118	Riscaldamento e condizionamento
57	17-gen-18	153	CIRO AMENDOLA	FORNITURA DI UNA LASTRA DI CRISTALLO TEMPERATO PER COPERTURA DI UN TAVOLO. (ATTC	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
58	17-gen-18	315,3	NADIA CARLINI	CIG: Z1420E9719. PERCORSO FORMATIVO/TUTORING SU PENSIONI-UTILIZZO NUOVA PROCEDUF	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
58	17-gen-18	1000	NADIA CARLINI	CIG: Z1420E9719. PERCORSO FORMATIVO/TUTORING SU PENSIONI-UTILIZZO NUOVA PROCEDUF	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
59	18-gen-18	760,87	CIOFFI DOTT. GIOVANNI	RIMBORSO SPESE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. CIOFFI - NEI GG. 05/05	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
60	18-gen-18	1950	IMPARATO DOTT. FULVIO	ARBITRATO ITALENERGIA SRL VS.ECOGIDA S.C.S - ATTO LIQ. 927/2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	18-gen-18	78	IMPARATO DOTT. FULVIO	ARBITRATO ITALENERGIA SRL VS.ECOGIDA S.C.S - ATTO LIQ. 927/2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	18-gen-18	576	IMPARATO DOTT. FULVIO	ARBITRATO ITALENERGIA SRL VS.ECOGIDA S.C.S - ATTO LIQ. 927/2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	18-gen-18	1000	PUBBLIFORMEZ SRL	PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA "DECRETI ATTUATIVI LEGGE MADIA" - SMERALDO-BE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
62	18-gen-18	1350	ITA S.r.l.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SCARSELLI E SINNO CORSO SU TRASPARENZA E INCARICHI EX'	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
62	18-gen-18	1490	ITA S.r.l.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SCARSELLI E SINNO CORSO SU TRASPARENZA E INCARICHI EX'	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
63	18-gen-18	120	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DIP. SCARSELLI AGGIORNAMENTO RELATIVO AD INCARICHI DIRIGENZIALI I	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
64	18-gen-18	2222,91	Olivetti S.p.A.	Trasporto Always on - Flat PERIODO NOVEMBRE 2017 -SCADENZA 11/02/2018- (ATTO DI	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
65	18-gen-18	2,96	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COLLEGAMENTO ADSL SALA CONVEGNI 2 PIANO - GENNAIO-DIC. 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.9	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione



82	25-gen-18	29	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI E CONNETTIVITA' IP4 - DIC.2016 (ATTO LIQUIDAZ. 39/2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
82	25-gen-18	39,6	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI E CONNETTIVITA' IP4 - DIC.2016 (ATTO LIQUIDAZ. 39/2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
83	26-gen-18	160	MARONE DANIELA	COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI INCARICHI MAURRI VALTER NON ISCRITTA A RUOLO - A1	2126	Spese legali
83	26-gen-18	44	MARONE DANIELA	COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI INCARICHI MAURRI VALTER NON ISCRITTA A RUOLO - A1	2126	Spese legali
83	26-gen-18	1,76	MARONE DANIELA	COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI INCARICHI MAURRI VALTER NON ISCRITTA A RUOLO - A1	2126	Spese legali
83	26-gen-18	8	MARONE DANIELA	COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI INCARICHI MAURRI VALTER NON ISCRITTA A RUOLO - A1	2126	Spese legali
83	26-gen-18	71,68	MARONE DANIELA	COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI INCARICHI MAURRI VALTER NON ISCRITTA A RUOLO - A1	2126	Spese legali
84	26-gen-18	2145	KARTA SAS DI RUSSO GIOVANNI & C.	FORNITURA RISME CARTA A4 (ATTO DI LIQUIDAZ.876/17/	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
86	29-gen-18	83202,1	ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	PROGETTO "UNA RETE DI QUALITA' PER LE IMPRESE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI NAPC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
87	29-gen-18	814,7	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	CANONE RAI - 2018 SEDI CAMERALI (ATTO LIQUIDAZ. 43/18	4499	Altri tributi
88	30-gen-18	240	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE CORSO IN WEB CONFERENCE DIP. CUZZANITI VINCENZO (ATTO LIQUIDAZ.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
89	30-gen-18	240	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE CORSO TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO DIP. SCARSELLI G. (ATTO LIQL	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
90	30-gen-18	4140	STUDIO LEGALE D'URSO	ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA CONTROVERSIA "TECHNAPOLI C/CCIAA DI N/	2126	Spese legali
90	30-gen-18	1138,5	STUDIO LEGALE D'URSO	ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA CONTROVERSIA "TECHNAPOLI C/CCIAA DI N/	2126	Spese legali
90	30-gen-18	45,54	STUDIO LEGALE D'URSO	ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA CONTROVERSIA "TECHNAPOLI C/CCIAA DI N/	2126	Spese legali
90	30-gen-18	207	STUDIO LEGALE D'URSO	ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA CONTROVERSIA "TECHNAPOLI C/CCIAA DI N/	2126	Spese legali
90	30-gen-18	975	STUDIO LEGALE D'URSO	ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA CONTROVERSIA "TECHNAPOLI C/CCIAA DI N/	2126	Spese legali
91	30-gen-18	41077,69	CASSA MUTUA DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO	CONTRIBUTO INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALE ANNO 2017 (ATTO LIQUIDAZ. 47/;	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
92	01-feb-18	240	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO IN WEB CONFERENCE DEL 27/6/2017 SU D.LGS. 175/2016: T. U. SOCIETA' A PARTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
93	01-feb-18	3911,46	MASSARO DOTT. LUIGI	II ACCONTO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2017 IN	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
93	01-feb-18	1075,65	MASSARO DOTT. LUIGI	II ACCONTO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2017 IN	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
93	01-feb-18	43,03	MASSARO DOTT. LUIGI	II ACCONTO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2017 IN	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
93	01-feb-18	195,57	MASSARO DOTT. LUIGI	II ACCONTO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2017 IN	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
93	01-feb-18	191,4	MASSARO DOTT. LUIGI	II ACCONTO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2017 IN	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
94	01-feb-18	240	ANDOLFO ETTORE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO: GRIECO VINCENZO C/CCIA	2126	Spese legali
94	01-feb-18	2,64	ANDOLFO ETTORE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO: GRIECO VINCENZO C/CCIA	2126	Spese legali
94	01-feb-18	12	ANDOLFO ETTORE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO: GRIECO VINCENZO C/CCIA	2126	Spese legali
94	01-feb-18	66	ANDOLFO ETTORE	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO: GRIECO VINCENZO C/CCIA	2126	Spese legali
95	01-feb-18	15	PITTURERI DOMENICO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: ALFIERI MARIA ROSARIA	2126	Spese legali
95	01-feb-18	520	PITTURERI DOMENICO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: ALFIERI MARIA ROSARIA	2126	Spese legali
96	01-feb-18	2472,57	ESTRA ENERGIE SRL	QUOTA PER LA FORNITURA DI GAS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - DICEMBRE 2017. I	2118	Riscaldamento e condizionamento
97	01-feb-18	6660	REPAS LUNCH COUPON s.r.l.	CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7" - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
98	01-feb-18	2311,9	GANGI PROF. FRANCESCO	II ACCONTO COMPENSO DEL 23 APRILE 2015 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	01-feb-18	25,43	GANGI PROF. FRANCESCO	II ACCONTO COMPENSO DEL 23 APRILE 2015 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	01-feb-18	115,59	GANGI PROF. FRANCESCO	II ACCONTO COMPENSO DEL 23 APRILE 2015 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	01-feb-18	635,78	GANGI PROF. FRANCESCO	II ACCONTO COMPENSO DEL 23 APRILE 2015 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	01-feb-18	180	ITALWARE S.r.l.	CANONE DI NOLEGGIO N. 3 WORKSTATION COMPLETE HP Z220 + N. 3 MONITOR HP Z220 + N	4201	Noleggi
100	05-feb-18	1434,87	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
100	05-feb-18	15,78	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
100	05-feb-18	71,74	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
100	05-feb-18	394,59	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
101	05-feb-18	9212,88	CONSORZIO TECHNAPOLI	GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. 16/09/2017 - 3:	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	05-feb-18	2222,91	Olivetti S.p.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO RETE DATI E VOIP. 01-31 DICEMBRE 2017. (ATTO DI LIQUIDAZ	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
103	05-feb-18	730	DE MAGISTRIS ENRICO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CASSEFORTI A CHIUSURA ELETTRONICA E INTERVENTO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
104	06-feb-18	8,2	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13469-5327703-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015654601. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	6,8	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	4,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	4,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	5,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	41	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	126	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	3,9	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	435,2	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	1081,2	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	270	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	464,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	0,85	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
105	06-feb-18	12,5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
106	06-feb-18	35,4	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
106	06-feb-18	8,25	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
106	06-feb-18	5,25	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	47,6	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	20	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	3,77	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	62,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	123	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	78,75	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	6,25	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	18	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito

107	06-feb-18	54,4	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	8,5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	143,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	429,3	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	6,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	6,65	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	53,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	21,7	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
107	06-feb-18	85	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. REPORT AFFI	2121	Spese postali e di recapito
108	07-feb-18	400	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	129,12	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	-0,08	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	260	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	-0,08	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	60	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	400	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	129,12	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	07-feb-18	42,4	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATTURE PER: SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI DI P.ZA BOVIO; ALLESTIMENTO SALA STAV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	08-feb-18	710	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/2/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO AUTONOMO/OCCASIONALE - GEN	2126	Spese legali
109	08-feb-18	250	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/2/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO AUTONOMO/OCCASIONALE - GEN	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
109	08-feb-18	557,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/2/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU LAVORO AUTONOMO/OCCASIONALE - GEN	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	08-feb-18	11261,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/2/18) VERSAMENTO IVA SPLIT - GENN. 2018 - COD. TRIB. 620/E (ATTO LIQU	4403	I.V.A.
110	08-feb-18	1933,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	(SCAD.16/2/18) VERSAMENTO IRAP LAVORATORI AUTONOMI / OCCASIONALI GENNAIO 2018 -	4401	IRAP
112	08-feb-18	6843,23	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	10200	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	936,32	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	14833,33	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	31,04	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	2032,4	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	5768	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	4470	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	11734	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	1836	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	14833,33	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08-feb-18	1049,04	ECOCERVED scarl	CANONE SISTRI PERIODO SETTEMBRE-LUGLIO 2017-AGEST SW-ISCRIZIONI RAE SETT-OTT'1;	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	08-feb-18	828,52	ECOCERVED scarl	Porta applicativa Registro Imprese nov - dic 2017-canone sistri otto./dic. 2017-	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	08-feb-18	30,54	ECOCERVED scarl	Porta applicativa Registro Imprese nov - dic 2017-canone sistri otto./dic. 2017-	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	08-feb-18	6036	ECOCERVED scarl	Porta applicativa Registro Imprese nov - dic 2017-canone sistri otto./dic. 2017-	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	08-feb-18	1041,82	ECOCERVED scarl	Porta applicativa Registro Imprese nov - dic 2017-canone sistri otto./dic. 2017-	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	08-feb-18	7451,88	ECOCERVED scarl	Porta applicativa Registro Imprese nov - dic 2017-canone sistri otto./dic. 2017-	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	08-feb-18	1786	ECOCERVED scarl	Sviluppo Software Agest Costo Postazione (parte atto di liquidaz.69/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	08-feb-18	5117,27	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	QUOTA CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONSUMO ACQUA IV 1	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
116	09-feb-18	2732,64	CONSORZIO API FIDI	CONTRIBUTO PER LA IMPLEMENTAZIONE DEI FONDI RISCHI DI GARANZIA E PER L'ABBATTIME	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
147	13-feb-18	1071	IC OUTSOURCING SCRL	PROGETTO DOGE E FUNZIONAMENTO MUD IV TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.61/18/	2298	Altre spese per acquisto di servizi
147	13-feb-18	32054,9	IC OUTSOURCING SCRL	PROGETTO DOGE E FUNZIONAMENTO MUD IV TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.61/18/	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	13-feb-18	9672	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA ANNO 2018 N. A1201742956 - CC 7264804 - RC PATRIMONIALE (PARTE A)	2122	Assicurazioni
149	13-feb-18	3000	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA ANNO 2018 N. 2277427 - CC 7264815 - RESP. CIV. GENERALE (PARTE A)	2122	Assicurazioni
150	13-feb-18	2975	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA ANNO 2018 CC 7264824 - ELETTRONICA (PARTE ATTO LIQUIDAZ. 45/18	2122	Assicurazioni
151	13-feb-18	990	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA KASKO ANNO 2018 N. 131/55104 - CC 7264798 (PARTE ATTO LIQUIDAZ. 4	2122	Assicurazioni
152	13-feb-18	19955	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA INCENDIO CIVILE ANNO 2018 N. 150260360 - CC 7264809 (PARTE ATTO I	2122	Assicurazioni
153	13-feb-18	495	MARSH S.p.A.	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMUL. C/D O S/F ANNO 2018 N. 77/150273171 - CC 7264817	2122	Assicurazioni
192	15-feb-18	36	SPINA MATILDE	TRATTAZIONE N. 10 CONTENZIOSI TRIBUTARI. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 25/01/;	2126	Spese legali
192	15-feb-18	900	SPINA MATILDE	TRATTAZIONE N. 10 CONTENZIOSI TRIBUTARI. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 25/01/;	2126	Spese legali
193	15-feb-18	689,03	DIRITTO ANNUALE 2015	CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
193	15-feb-18	1,38	DIRITTO ANNUALE 2015	CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
193	15-feb-18	10,45	DIRITTO ANNUALE 2015	CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
194	15-feb-18	1258,48	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1304,43	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1827,2	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1046,32	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1208,11	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1379,38	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1196,31	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1248,28	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1045,17	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
194	15-feb-18	1594,73	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO CAMERALE DEL CENTRO DIREZIONALE, EX	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
195	15-feb-18	810000	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	ALDO CONTRIBUTO ALLA GESTIONE ANNO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 15/0/;	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
196	16-feb-18	13,87	SILVESTRI CHIARA	COMPENSO INCARICO CONSULENTE CONTABILE PER LA CAUSA DI BELLO C/CCIAA NAPOLI. (A'	2126	Spese legali
196	16-feb-18	63,05	SILVESTRI CHIARA	COMPENSO INCARICO CONSULENTE CONTABILE PER LA CAUSA DI BELLO C/CCIAA NAPOLI. (A'	2126	Spese legali

196	16-feb-18	346,78	SILVESTRI CHIARA	COMPENSO INCARICO CONSULENTE CONTABILE PER LA CAUSA DI BELLO C/CCIAA NAPOLI. (A'	2126	Spese legali
196	16-feb-18	1261,03	SILVESTRI CHIARA	COMPENSO INCARICO CONSULENTE CONTABILE PER LA CAUSA DI BELLO C/CCIAA NAPOLI. (A'	2126	Spese legali
197	16-feb-18	654,36	SILVESTRI ANNA	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE RIUNIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI 2017 (ATTO LIQU	4507	Commissioni e Comitati
198	16-feb-18	60	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV N. 01030619058171375. CONTRIBUTO PROCEDURE: AFFRANCATURE POSTALI ANNO 2016 I	4499	Altri tributi
199	19-feb-18	700	NAPPO LUISA	CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA F.LLI ANNUNZIATA SNC C/CCIAA NAPOLI - R.G. 24929,	2126	Spese legali
199	19-feb-18	150	NAPPO LUISA	CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA F.LLI ANNUNZIATA SNC C/CCIAA NAPOLI - R.G. 24929,	2126	Spese legali
199	19-feb-18	32,2	NAPPO LUISA	CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA F.LLI ANNUNZIATA SNC C/CCIAA NAPOLI - R.G. 24929,	2126	Spese legali
199	19-feb-18	105	NAPPO LUISA	CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA F.LLI ANNUNZIATA SNC C/CCIAA NAPOLI - R.G. 24929,	2126	Spese legali
200	19-feb-18	1,86	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA:UD-282748 (PARTE ATTO I	4101	Rimborso diritto annuale
200	19-feb-18	317,98	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA:UD-282748 (PARTE ATTO I	4101	Rimborso diritto annuale
200	19-feb-18	0,3	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA:UD-282748 (PARTE ATTO I	4101	Rimborso diritto annuale
201	19-feb-18	570,42	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 16/10/2017 AL 15/01/2018 DI N.2 FOTOCOPIATRICI I	4201	Noleggi
202	19-feb-18	195,34	DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: UD-289427-283691 (PAR'	4101	Rimborso diritto annuale
202	19-feb-18	0,37	DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: UD-289427-283691 (PAR'	4101	Rimborso diritto annuale
202	19-feb-18	2,08	DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: UD-289427-283691 (PAR'	4101	Rimborso diritto annuale
203	19-feb-18	291,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 16/10/2017 AL 15/01/2018 DI N.2 FOTOCOPIATRICI I	4201	Noleggi
204	19-feb-18	0,68	DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: AP-196574-198191-2000I	4101	Rimborso diritto annuale
204	19-feb-18	342,76	DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: AP-196574-198191-2000I	4101	Rimborso diritto annuale
204	19-feb-18	5,2	DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA REA: AP-196574-198191-2000I	4101	Rimborso diritto annuale
205	19-feb-18	204,93	MARZUILLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
205	19-feb-18	37,26	MARZUILLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
205	19-feb-18	8,2	MARZUILLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
205	19-feb-18	745,2	MARZUILLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
206	19-feb-18	37	DE CENZO OTTAVIO	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO RICHIESTA EMISSIONE CARTA CONDUCENTE (ATTO DI L	7500	Altre operazioni finanziarie
208	19-feb-18	35,2	MONTEFUSCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
208	19-feb-18	160	MONTEFUSCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
208	19-feb-18	3200	MONTEFUSCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
208	19-feb-18	880	MONTEFUSCO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
211	19-feb-18	1397,25	SPINA MATILDE	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
211	19-feb-18	55,89	SPINA MATILDE	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLA REI	2126	Spese legali
216	19-feb-18	2,51	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2012 REA FI 548656/553630/606380 PAF	4101	Rimborso diritto annuale
216	19-feb-18	473,71	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2012 REA FI 548656/553630/606380 PAF	4101	Rimborso diritto annuale
216	19-feb-18	0,53	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2012 REA FI 548656/553630/606380 PAF	4101	Rimborso diritto annuale
217	19-feb-18	2,67	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA DI FIRENZE CCIAA PER INCASSI D.A. 2013 REA FI 602990/616472-F	4101	Rimborso diritto annuale
217	19-feb-18	0,47	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA DI FIRENZE CCIAA PER INCASSI D.A. 2013 REA FI 602990/616472-F	4101	Rimborso diritto annuale
217	19-feb-18	284,86	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA DI FIRENZE CCIAA PER INCASSI D.A. 2013 REA FI 602990/616472-F	4101	Rimborso diritto annuale
218	19-feb-18	87,41	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2014 REAFI 616472- PARTE ATTO LIQ. :	4101	Rimborso diritto annuale
218	19-feb-18	0,08	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2014 REAFI 616472- PARTE ATTO LIQ. :	4101	Rimborso diritto annuale
218	19-feb-18	0,51	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI D.A. 2014 REAFI 616472- PARTE ATTO LIQ. :	4101	Rimborso diritto annuale
219	19-feb-18	56,83	DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 DEBITO VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 505230	4101	Rimborso diritto annuale
219	19-feb-18	0,37	DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 DEBITO VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 505230	4101	Rimborso diritto annuale
219	19-feb-18	0,03	DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 DEBITO VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 505230	4101	Rimborso diritto annuale
220	19-feb-18	1,26	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA FIRENZE PER DIRITTO ANNUALE 2011 REA FI 591892/599092 -PARTE	4101	Rimborso diritto annuale
220	19-feb-18	529,73	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA FIRENZE PER DIRITTO ANNUALE 2011 REA FI 591892/599092 -PARTE	4101	Rimborso diritto annuale
220	19-feb-18	0,12	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA FIRENZE PER DIRITTO ANNUALE 2011 REA FI 591892/599092 -PARTE	4101	Rimborso diritto annuale
221	19-feb-18	1,12	DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 VERSO CCIAA FIRENZE REA FI 603659/558235/61:	4101	Rimborso diritto annuale
221	19-feb-18	0,2	DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 VERSO CCIAA FIRENZE REA FI 603659/558235/61:	4101	Rimborso diritto annuale
221	19-feb-18	267,18	DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 VERSO CCIAA FIRENZE REA FI 603659/558235/61:	4101	Rimborso diritto annuale
222	19-feb-18	2,51	DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 593821/597410	4101	Rimborso diritto annuale
222	19-feb-18	387,61	DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 593821/597410	4101	Rimborso diritto annuale
222	19-feb-18	0,66	DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSO CCIAA DI FIRENZE REA FI 593821/597410	4101	Rimborso diritto annuale
223	19-feb-18	398,94	DIRITTO ANNUALE 2014	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2014 VERSO CCIAA FIRENZE REA FI 586608/592286- P/	4101	Rimborso diritto annuale
224	19-feb-18	4,03	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2015 REA FI 610581/61647:	4101	Rimborso diritto annuale
224	19-feb-18	0,53	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2015 REA FI 610581/61647:	4101	Rimborso diritto annuale
224	19-feb-18	265,44	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2015 REA FI 610581/61647:	4101	Rimborso diritto annuale
225	19-feb-18	1,71	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2016 REA FI 553630/59226:	4101	Rimborso diritto annuale
225	19-feb-18	160,29	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2016 REA FI 553630/59226:	4101	Rimborso diritto annuale
225	19-feb-18	0,3	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA FIRENZE PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2016 REA FI 553630/59226:	4101	Rimborso diritto annuale
226	19-feb-18	593,08	DIRITTO ANNUALE 2009	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2009 CCIAA FIRENZE A SEGUITO COMPENSAZIONE REA FI	4101	Rimborso diritto annuale
227	19-feb-18	0,22	DIRITTO ANNUALE 2010	DIRITTO, SANZIONI E INTERESSI DA DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTRIBUITI- REA FI 588:	4101	Rimborso diritto annuale
227	19-feb-18	87,72	DIRITTO ANNUALE 2010	DIRITTO, SANZIONI E INTERESSI DA DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTRIBUITI- REA FI 588:	4101	Rimborso diritto annuale
227	19-feb-18	0,06	DIRITTO ANNUALE 2010	DIRITTO, SANZIONI E INTERESSI DA DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTRIBUITI- REA FI 588:	4101	Rimborso diritto annuale
228	19-feb-18	1775,94	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA ANNI 2002-2008 (PARTE ATTO I	4101	Rimborso diritto annuale
229	19-feb-18	0,22	DIRITTO ANNUALE 2012	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061 (PARTE ATTO D	4101	Rimborso diritto annuale
229	19-feb-18	199,52	DIRITTO ANNUALE 2012	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061 (PARTE ATTO D	4101	Rimborso diritto annuale
229	19-feb-18	1,06	DIRITTO ANNUALE 2012	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061 (PARTE ATTO D	4101	Rimborso diritto annuale
230	19-feb-18	0,17	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VESATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061-253861PARTE AT	4101	Rimborso diritto annuale
230	19-feb-18	1,02	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VESATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061-253861PARTE AT	4101	Rimborso diritto annuale
230	19-feb-18	174,81	DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VESATO A QUESTA CCIAA REA LE-277061-253861PARTE AT	4101	Rimborso diritto annuale

231	19-feb-18	0,11 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
231	19-feb-18	56,53 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
231	19-feb-18	0,86 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
232	19-feb-18	3,02 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803-292439-195841	4101 Rimbors
232	19-feb-18	0,54 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803-292439-195841	4101 Rimbors
232	19-feb-18	283,21 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-282803-292439-195841	4101 Rimbors
233	19-feb-18	113 DIRITTO ANNUALE 2014	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-240145-307195 (PARTE	4101 Rimbors
234	19-feb-18	129,08 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-298320 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
234	19-feb-18	0,08 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-298320 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
234	19-feb-18	0,84 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-298320 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
235	19-feb-18	168,43 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-230941 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
235	19-feb-18	0,27 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-230941 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
235	19-feb-18	1,3 DIRITTO ANNUALE 2016	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-230941 (PARTE ATTO D	4101 Rimbors
237	20-feb-18	2697,03 ECOCERVED scarl	ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE ISCRIZIONI PRESENTI SUL REGISTRO FG/	2298 Altre
237	20-feb-18	2707,74 ECOCERVED scarl	ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE ISCRIZIONI PRESENTI SUL REGISTRO FG/	2298 Altre
237	20-feb-18	2690,94 ECOCERVED scarl	ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE ISCRIZIONI PRESENTI SUL REGISTRO FG/	2298 Altre
238	20-feb-18	241,64 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCIAA REA LE-175454-134599-185382	4101 Rimbors
239	20-feb-18	1901 ECOCERVED scarl	FORNITURA SERTVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE CON INFORMAZIONI IN MATERIA MABIENTA	2298 Altre
240	20-feb-18	463,76 G.E.A. S.P.A.	DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 VERSATO IN PIU' RISPETTO AL DOVUTO (ATTO DI LIQUIDAZ.1	4101 Rimbors
241	20-feb-18	17624,5 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	SALDO DEBITO BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 (PARTE ATTO LIQ. 127/18	7500 Altre
242	20-feb-18	901180,91 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	PARTE I RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018- (PARTE ATTO LIQ. 127/18	7500 Altre
243	20-feb-18	-14,23 ENEL ENERGIA SpA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIREZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017. (ATTO DI LIQUIDAZION	2116 Utenze
243	20-feb-18	-42,67 ENEL ENERGIA SpA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIREZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017. (ATTO DI LIQUIDAZION	2116 Utenze
243	20-feb-18	-124,78 ENEL ENERGIA SpA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIREZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017. (ATTO DI LIQUIDAZION	2116 Utenze
243	20-feb-18	1221,69 ENEL ENERGIA SpA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIREZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017. (ATTO DI LIQUIDAZION	2116 Utenze
245	21-feb-18	140 G.&D. CAFFE' DI FESTA GIUSEPPE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2015-2016 PER DUPLICE VERSAMENTO (ATTO DI LIQ	4101 Rimbors
246	21-feb-18	1156 ALMAR S.A.S. DI RESCIGNO FRANCESCA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI 2013 E 2014 PER VERSAMENTO IN ESUBERO (ATTO I	4101 Rimbors
247	21-feb-18	120 POLIGESTIM SRL IN LIQUIDAZIONE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 NON DOVUTO (ATTO DI LIQUIDAZ.108/18	4101 Rimbors
248	21-feb-18	650 POSTE ITALIANE SPA ALT - INCASSI RESIDUALI	ACQUISTO STAMPATI (ACQUISTO DI N. 5000 BUSTE E N. 5000 RICEVUTE PER LA NOTIFICA;	2104 Altri
249	21-feb-18	14933,21 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CAMERALI DI PIAZZA BOVIO E C.SO MERIDIONA	2116 Utenze
249	21-feb-18	11159,67 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CAMERALI DI PIAZZA BOVIO E C.SO MERIDIONA	2116 Utenze
250	21-feb-18	826,32 REGIONE CAMPANIA	RIMBORSO COMPENSO / GETTONI COMPONENTE COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI DOTT.SSA	7500 Altre
250	21-feb-18	1549,37 REGIONE CAMPANIA	RIMBORSO COMPENSO / GETTONI COMPONENTE COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI DOTT.SSA	7500 Altre
251	23-feb-18	272 DIRITTO ANNUALE 2009	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2009 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
252	23-feb-18	39,03 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
252	23-feb-18	0,02 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
252	23-feb-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
253	23-feb-18	312,95 DIRITTO ANNUALE 2011	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
253	23-feb-18	0,07 DIRITTO ANNUALE 2011	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
253	23-feb-18	1,04 DIRITTO ANNUALE 2011	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
254	23-feb-18	87,57 DIRITTO ANNUALE 2012	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
254	23-feb-18	0,06 DIRITTO ANNUALE 2012	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
254	23-feb-18	0,37 DIRITTO ANNUALE 2012	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
255	23-feb-18	87,29 DIRITTO ANNUALE 2013	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
255	23-feb-18	0,14 DIRITTO ANNUALE 2013	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
255	23-feb-18	0,57 DIRITTO ANNUALE 2013	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
256	23-feb-18	247 DIRITTO ANNUALE 2014	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2014 ALLA CCIAA DI PRATO A SEGUITO COMPENSAZIONE RI	4101 Rimbors
257	23-feb-18	-0,06 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	0,39 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	388,66 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	-0,03 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	0,19 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	2972 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	2972 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	-0,19 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	0,49 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	1357,54 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
257	23-feb-18	1394,13 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	ONERI TELEFONICI ANNI PREGRESSI: SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO CENTRALINE, RISPOND	2116 Utenze
258	23-feb-18	61214,46 POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE	CCIAA NAPOLI QUOTA RIBALAMENTO COSTI 2016 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78 DELL'1/2,	3205 Contrib
261	26-feb-18	202,36 DIVERSI DIPENDENTI CAMERALI, SEGRETARIO GENERALE E ASSEGNI VITALIZ	CONGUAGLIO IRPEF E CREDITO IRPEF SU PERSONALE CESSATO - BIONDO MARIA - (PARTE AT	1202 Ritenute
263	26-feb-18	125 ALIMENTARI G.E.A.T. DI ANGELUCCI M & C	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DUPLICE VERSAMENTO(ATTO DI LIQUIDAZ.109/18;	4101 Rimbors
264	26-feb-18	3000 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	RIMPINGUAMENTO FONDO SEDE AFFRANCOPOSTA PER LA SEDE DI PIAZZA BOVIO. CAUSALE 134	2121 Spese
265	26-feb-18	106 ALFATECH DI ACERRA TOMMASO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DUPLICE VERSAMENTO (ATTO DI LIQUIDAZ.87/18;	4101 Rimbors
266	26-feb-18	53 IAVAZZO ALBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALENON DOVUTO (ATTO DI LIQUIDAZ.110/18;	4101 Rimbors
267	26-feb-18	10000 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	RIMPINGUAMENTO FONDO BORSA MERCI AFFRANCOPOSTA PER LA SEDE DI CORSO MERIDIONALE	2121 Spese
268	26-feb-18	40,17 L.F.G. TRASPORTI S.R.L.	RIMBORSO PER VERSAMENTO RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA NON DOVUTO (AATO DI LIQUIDAZ	7500 Altre
269	26-feb-18	46,75 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NAPOLI MA I	4101 Rimbors
269	26-feb-18	0,08 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NAPOLI MA I	4101 Rimbors
269	26-feb-18	0,36 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NAPOLI MA I	4101 Rimbors



284	01-mar-18	398,48 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOL	2126 Spese legali
285	01-mar-18	5000 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13427-5327704-CCIAA NAPOLI. RIMPINGUAMENTO FONDO POSTALE R.I. CONTO CON	2121 Spese postali e di recapito
286	01-mar-18	4237,7 S.I.G.T. S.P.A.	SERVIZI DI NOLEGGIO DI IDONEI LOCALI ED ATTREZZATURE AI FINI DELLE VERIFICHE PEF	7500 Altre operazioni finanziarie
299	02-mar-18	3600 STUDIO LEGALE D'URSO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
299	02-mar-18	990 STUDIO LEGALE D'URSO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
299	02-mar-18	37,6 STUDIO LEGALE D'URSO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
299	02-mar-18	180 STUDIO LEGALE D'URSO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
299	02-mar-18	39,6 STUDIO LEGALE D'URSO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
301	05-mar-18	2,64 MIGLIARDI DOTT.FABIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALLACANESTRO ROSETO :	2126 Spese legali
301	05-mar-18	66 MIGLIARDI DOTT.FABIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALLACANESTRO ROSETO :	2126 Spese legali
301	05-mar-18	240 MIGLIARDI DOTT.FABIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALLACANESTRO ROSETO :	2126 Spese legali
301	05-mar-18	12 MIGLIARDI DOTT.FABIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALLACANESTRO ROSETO :	2126 Spese legali
302	05-mar-18	3600 MURINO FABRIZIO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
302	05-mar-18	990 MURINO FABRIZIO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
302	05-mar-18	37,6 MURINO FABRIZIO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
302	05-mar-18	180 MURINO FABRIZIO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
302	05-mar-18	39,6 MURINO FABRIZIO	TASK FORCE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE - ORDINANZA TAR N. 750/2017. COMPENSO PER	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
303	05-mar-18	3,52 NAPPI SEVERINO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: IACULLO ANIELLO, LIGUC	2126 Spese legali
303	05-mar-18	16 NAPPI SEVERINO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: IACULLO ANIELLO, LIGUC	2126 Spese legali
303	05-mar-18	88 NAPPI SEVERINO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: IACULLO ANIELLO, LIGUC	2126 Spese legali
303	05-mar-18	320 NAPPI SEVERINO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: IACULLO ANIELLO, LIGUC	2126 Spese legali
305	06-mar-18	270 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOTA DI DEBITO N. 7718000876 DEL 26/01/2018 - NOLEGGIO DAL 7/10/2017 AL 6/1/2018	4201 Noleggi
306	06-mar-18	1990 GROSSI INFORMATICA di Simona Grossi	CANONE DI NOLEGGIO BIMESTRALE DAL 21/11/2017 AL 20/01/2018 DI N. 46 PC ASUS BM 6	4201 Noleggi
307	06-mar-18	6289,03 BRONCHI COMBUSTIBILI srl	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO BORSA MERC. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 97 C	2118 Riscaldamento e condizionamento
308	06-mar-18	16503,44 CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	QUOTA CONSORTILE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 101 DELL'8/2/2018)	3203 Altri contribuiti e trasferimenti ordinari a imprese
309	06-mar-18	25200 CONFAGRICOLTURA NAPOLI	PROGETTO "AGRICOLTURA IN...2014". (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 13/02/2018)	3203 Altri contribuiti e trasferimenti ordinari a imprese
310	07-mar-18	26208 CONSORZIO PROMOS RICERCHE	CUP: F63G16000600005. PROGETTO "PROGRAMMA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITO	3203 Altri contribuiti e trasferimenti ordinari a imprese
311	07-mar-18	6,9 LA ELETTROMECCANICA sas DI SALVATORE MAROTTA & C	FORNITURA DI NOVE TESSERINI MARCATEMPO. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 13/02/2	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
311	07-mar-18	9 LA ELETTROMECCANICA sas DI SALVATORE MAROTTA & C	FORNITURA DI NOVE TESSERINI MARCATEMPO. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 13/02/2	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
312	07-mar-18	49697,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT - FEBBR. 2018 - COD. TRIB. 620/E (ATTO L	4403 I.V.A.
313	07-mar-18	2 ENEL ENERGIA SpA	ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE E BORSA MERCI NOVEMBRE 2016 (PARTI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
313	07-mar-18	6225,03 ENEL ENERGIA SpA	ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE E BORSA MERCI NOVEMBRE 2016 (PARTI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
313	07-mar-18	4623,73 ENEL ENERGIA SpA	ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE E BORSA MERCI NOVEMBRE 2016 (PARTI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
314	07-mar-18	5578,2 ENEL ENERGIA SpA	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE (PARTE ATTO DI LIQUIDAZ.879/17	7300 Restituzione di depositi cauzionali
315	07-mar-18	2049,18 VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GESTIONE SERVIZI GIORNALISTICI, RIPRESE TELEVISIVE, RASSEGNA STAMPA E CANALE VOL	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
316	07-mar-18	7163,24 GUIDA EDITORI S.R.L.	CUP: F63J13000380005. PROGETTO "IL VALORE DELLA STORIA E DELLA TRADIZIONE PARTEN	3203 Altri contribuiti e trasferimenti ordinari a imprese
317	07-mar-18	74,8 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718049884 - AFFRANCAPOSTA SEDE BORSA	2121 Spese postali e di recapito
317	07-mar-18	159 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718049884 - AFFRANCAPOSTA SEDE BORSA	2121 Spese postali e di recapito
317	07-mar-18	17,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718049884 - AFFRANCAPOSTA SEDE BORSA	2121 Spese postali e di recapito
318	08-mar-18	977,87 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - FEBBR. 20	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
318	08-mar-18	358,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - FEBBR. 20	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
318	08-mar-18	577,97 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - FEBBR. 20	2298 Altre spese per acquisto di servizi
318	08-mar-18	1450,26 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - FEBBR. 20	2126 Spese legali
319	08-mar-18	113,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/3/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - FEBB	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
320	08-mar-18	310 CIRO AMENDOLA	FATT. 3 DEL 6/2/2018 - BUONO N. 63 DEL 28/12/17: PRONTO INTERVENTO SU VETRATA RC	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
321	08-mar-18	440 GROSSI INFORMATICA di Simona Grossi	FATT. 5 DEL 9/2/2018 - CANONE DI NOLEGGIO DAL 16/12/2017 AL 31/12/2017 DI N. 26	4201 Noleggi
322	08-mar-18	5534,69 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CAMERALI DI PIAZZA BOVIO E C.SO MERIDIONA	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
322	08-mar-18	7362,72 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CAMERALI DI PIAZZA BOVIO E C.SO MERIDIONA	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
323	08-mar-18	256 CIENNE s.r.l.	FATT. 5/18 DELL'11/01/2018 - FORNITURA URGENTE DI N. 4 TONER PER STAMPANTI SPOR'	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
324	08-mar-18	363,64 CAVALLINO BIANCO di Colamarino Giuseppe	FATT. 93 DEL 7/12/2017. COFFEE BREAK PER 40 PERSONE PER I CONVEGNI DEL 24/11 E I	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
325	08-mar-18	11000 GROSSI INFORMATICA di Simona Grossi	FATT. N. 7/PA DEL 12/02/2018. RISCATTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE FORNI'	5103 Impianti e macchinari
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
338	12-mar-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO DEL 50% DELL'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO ASTRO 2017. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
339	12-mar-18	1450 ITA S.r.l.	CORSO DIRITTO AMMINISTRATIVO SU TRASPARENZA, REDAZIONE E ADEGUAMENTO PIANO ANTIC	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
340	12-mar-18	5111,6 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI DEL MESE DI MARZO IMMOBILE SITO AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA C	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
342	12-mar-18	650 Istituto Nazionale di Certificazione srl	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI N.10 IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO LE SEDI C/	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
343	12-mar-18	76250 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	BANDO "NATALE 2017". (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 20/02/2018)	3202 Altri contribuiti e trasferimenti a aziende speciali
344	13-mar-18	592,51 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA BOVIO IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI LIQUIDA	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
344	13-mar-18	2492,07 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA BOVIO IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI LIQUIDA	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
345	13-mar-18	226,71 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO CORSO MERIDIONALE IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI L	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
345	13-mar-18	167,94 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO CORSO MERIDIONALE IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI L	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
345	13-mar-18	12,05 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO CORSO MERIDIONALE IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI L	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
345	13-mar-18	1945,44 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FORNITURA SERVIZIO IDRICO CORSO MERIDIONALE IV TRIMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI L	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
346	13-mar-18	44800 FONDAZIONE PREMIO NAPOLI	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'ANNO 2017 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 158 DEL 23/02/1	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
347	13-mar-18	5 BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO DELLA RECUPERO CREDITI PER ACCREDITO MANDATO 1294/:	4513 Altri oneri della gestione corrente



375	15-mar-18	17269,41	ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI NAPOLETANI - ADAN	CUP: F63J13000310005. PROGETTO "REAL TIME TOURISM DATA MINING". (ATTO DI LIQUIDAZIONE AL "MERANO WINE FESTIVAL". (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 171 DEL 28/01/2018)	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
376	15-mar-18	27680	S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCAA NAPOLI	SALDO COMPETENZE PER I SEGUENTI INCARICHI CTP NAPOLI: CANTE-GIMMELLI-MILUCCI-ST/	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
377	15-mar-18	400	CIPRIANI MARINELLI AVVOCATI STUDIO LEGALE ASSOCIATC	SALDO COMPETENZE PER I SEGUENTI INCARICHI CTP NAPOLI: CANTE-GIMMELLI-MILUCCI-ST/	2126 Spese legali
377	15-mar-18	4,4	CIPRIANI MARINELLI AVVOCATI STUDIO LEGALE ASSOCIATC	SALDO COMPETENZE PER I SEGUENTI INCARICHI CTP NAPOLI: CANTE-GIMMELLI-MILUCCI-ST/	2126 Spese legali
377	15-mar-18	20	CIPRIANI MARINELLI AVVOCATI STUDIO LEGALE ASSOCIATC	SALDO COMPETENZE PER I SEGUENTI INCARICHI CTP NAPOLI: CANTE-GIMMELLI-MILUCCI-ST/	2126 Spese legali
377	15-mar-18	110	CIPRIANI MARINELLI AVVOCATI STUDIO LEGALE ASSOCIATC	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO SORRENTINO CLAUDIO -	2126 Spese legali
378	15-mar-18	80	ARVONIO LUCIO	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO SORRENTINO CLAUDIO -	2126 Spese legali
378	15-mar-18	0,88	ARVONIO LUCIO	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO SORRENTINO CLAUDIO -	2126 Spese legali
378	15-mar-18	4	ARVONIO LUCIO	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO SORRENTINO CLAUDIO -	2126 Spese legali
378	15-mar-18	22	ARVONIO LUCIO	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTO SORRENTINO CLAUDIO -	2126 Spese legali
379	16-mar-18	417936	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CAMPANIA/	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (ATTO LIQUIDAZ. 216/18/)	3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere d
380	19-mar-18	400	PERRUCCI ANTONIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: NOVIELLO VINCENZO, PIC	2126 Spese legali
380	19-mar-18	4,4	PERRUCCI ANTONIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: NOVIELLO VINCENZO, PIC	2126 Spese legali
380	19-mar-18	20	PERRUCCI ANTONIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: NOVIELLO VINCENZO, PIC	2126 Spese legali
380	19-mar-18	110	PERRUCCI ANTONIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: NOVIELLO VINCENZO, PIC	2126 Spese legali
381	19-mar-18	320	PERCUOCO FRANCESCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: BUJA SALVATORE, SA-RA	2126 Spese legali
381	19-mar-18	3,52	PERCUOCO FRANCESCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: BUJA SALVATORE, SA-RA	2126 Spese legali
381	19-mar-18	16	PERCUOCO FRANCESCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: BUJA SALVATORE, SA-RA	2126 Spese legali
381	19-mar-18	88	PERCUOCO FRANCESCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: BUJA SALVATORE, SA-RA	2126 Spese legali
382	19-mar-18	41,67	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI GENNAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. :	1599 Altri oneri per il personale
382	19-mar-18	10	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI GENNAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. :	1599 Altri oneri per il personale
382	19-mar-18	4,73	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI GENNAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. :	1599 Altri oneri per il personale
383	20-mar-18	208967,82	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA/	UNIONCAMERE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - ACCONTO 40% (ATTO LIQUIDAZ. 217/18	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
384	20-mar-18	10,73	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTR	VISITA FISCALE REF. 41DEL 19/07/2017 DIPENDENTE E. LAIENA. (ATTO DI LIQUIDAZIONI	1599 Altri oneri per il personale
384	20-mar-18	41,67	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTR	VISITA FISCALE REF. 41DEL 19/07/2017 DIPENDENTE E. LAIENA. (ATTO DI LIQUIDAZIONI	1599 Altri oneri per il personale
385	20-mar-18	41,67	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	1599 Altri oneri per il personale
385	20-mar-18	6	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	1599 Altri oneri per il personale
385	20-mar-18	4,73	ASL NA3 SUD	VISITE FISCALI FEBBRAIO 2017 DISTRETTO SANITARIO N. 48 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	1599 Altri oneri per il personale
386	20-mar-18	244,9	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA/	CONTRIBUTO ARAN 2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 195 DEL 2/3/2018)	1599 Altri oneri per il personale
387	20-mar-18	40	ANGELONE AVV. ENRICO	ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIFESA ENTE RICORSO TAR - ASSOUTENTI CAMPANIA. (/	2126 Spese legali
387	20-mar-18	220	ANGELONE AVV. ENRICO	ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIFESA ENTE RICORSO TAR - ASSOUTENTI CAMPANIA. (/	2126 Spese legali
387	20-mar-18	800	ANGELONE AVV. ENRICO	ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIFESA ENTE RICORSO TAR - ASSOUTENTI CAMPANIA. (/	2126 Spese legali
387	20-mar-18	8,8	ANGELONE AVV. ENRICO	ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DIFESA ENTE RICORSO TAR - ASSOUTENTI CAMPANIA. (/	2126 Spese legali
389	20-mar-18	400	CALIENDO VITTORIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RUSSO CIRO, CARBONE SA	2126 Spese legali
389	20-mar-18	4,4	CALIENDO VITTORIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RUSSO CIRO, CARBONE SA	2126 Spese legali
389	20-mar-18	20	CALIENDO VITTORIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RUSSO CIRO, CARBONE SA	2126 Spese legali
389	20-mar-18	110	CALIENDO VITTORIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RUSSO CIRO, CARBONE SA	2126 Spese legali
390	20-mar-18	400	MAZZEO MARCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALMA GIOVANNI, ABAGNA	2126 Spese legali
390	20-mar-18	4,4	MAZZEO MARCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALMA GIOVANNI, ABAGNA	2126 Spese legali
390	20-mar-18	20	MAZZEO MARCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALMA GIOVANNI, ABAGNA	2126 Spese legali
390	20-mar-18	110	MAZZEO MARCO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: PALMA GIOVANNI, ABAGNA	2126 Spese legali
391	21-mar-18	4800	INKIDIA S.R.L.	CUP: F23D16000280005. PROGETTO "TECH-HUB-INIZIATIVE PER START UP DI NUOVE IMPRESE	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
393	22-mar-18	258	PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. NN. BL01708362 E BL01708363 DEL 27/12/2017. NOLEGGIO MACCHINE AFFRANCATRICI	4201 Noleggi
393	22-mar-18	387	PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. NN. BL01708362 E BL01708363 DEL 27/12/2017. NOLEGGIO MACCHINE AFFRANCATRICI	4201 Noleggi
394	22-mar-18	129	PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. NN. BL01708363 E BL01800633. NOLEGGIO AFFRANCATRICI GENNAIO 2018 - 14 APR	4201 Noleggi
394	22-mar-18	387	PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. NN. BL01708363 E BL01800633. NOLEGGIO AFFRANCATRICI GENNAIO 2018 - 14 APR	4201 Noleggi
395	22-mar-18	53948,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAP.3492 - CAPO X - SOMME DA VERARE .AI SENSI DELL'ART.61 COMMA 17-DL.112/2008	4499 Altri tributi
396	22-mar-18	2698,9	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	26162,23	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	39945,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	-1100	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	-1840,8	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	795,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	11786,18	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	14780,41	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	1002	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	1765,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
396	22-mar-18	-108,5	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	TECNOSERVICE *** PRESIDIO REPERIBILITA PROGRAMMAZ. ATTIVITA MANUTENTIVA E SERV	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
401	23-mar-18	188,06	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUID. 233/18	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
401	23-mar-18	365,06	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUID. 233/18	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
401	23-mar-18	213	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUID. 233/18	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
401	23-mar-18	97,35	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUID. 233/18	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
402	26-mar-18	588,61	FOMAN SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2017 ATTO DI LIQ. 223/21/03/2018	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
403	27-mar-18	272	INFOCERT spa	CIG: Z3C1F78AA2. NOLEGGIO E GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DELL'EN'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
404	27-mar-18	79,88	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURA N. 1679 DEL 7/9/2017. SERVIZI EXTRA RICHIESTI CON NOTA N. 834 DEL 12/06,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
404	27-mar-18	77,63	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURA N. 1679 DEL 7/9/2017. SERVIZI EXTRA RICHIESTI CON NOTA N. 834 DEL 12/06,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
404	27-mar-18	82,97	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURA N. 1679 DEL 7/9/2017. SERVIZI EXTRA RICHIESTI CON NOTA N. 834 DEL 12/06,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
405	27-mar-18	237,84	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURE NN. 233 e 234 DEL 6/2/2018. SERVIZI EXTRA DEL VI BIMESTRE 2017 - PORTIN'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
405	27-mar-18	621	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURE NN. 233 e 234 DEL 6/2/2018. SERVIZI EXTRA DEL VI BIMESTRE 2017 - PORTIN'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

405	27-mar-18	401,06	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURE NN. 233 e 234 DEL 6/2/2018. SERVIZI EXTRA DEL VI BIMESTRE 2017 - PORTINI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
405	27-mar-18	293,16	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATTURE NN. 233 e 234 DEL 6/2/2018. SERVIZI EXTRA DEL VI BIMESTRE 2017 - PORTINI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
406	27-mar-18	194,36	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE-EVENTO CONFAP I IMPRENDITORIA DONNA	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
406	27-mar-18	323,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE-EVENTO CONFAP I IMPRENDITORIA DONNA	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
406	27-mar-18	484,54	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE-EVENTO CONFAP I IMPRENDITORIA DONNA	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
407	27-mar-18	94,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE-EVENTO AIF DELEGAZIONE CAMPANA ATTC	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
407	27-mar-18	22,13	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE-EVENTO AIF DELEGAZIONE CAMPANA ATTC	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
408	27-mar-18	100	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NAPOLI	SPESE ESAMI ALBO GESTORI AMBIENTALI - SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO CON AMBULAN	2298 Altre spese per acquisto di servizi
409	29-mar-18	5845,72	S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE C CIAA NAPOLI	PARTECIPAZIONE AL 32% CONVEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA IN PROG	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
410	29-mar-18	650	POSTE ITALIANE SPA ALT - INCASSI RESIDUAL	ACQUISTO DI N. 5000 BUSTE VERDI E 5.000 CARTOLINE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZ	2104 Altri materiali di consumo
411	29-mar-18	1434,87	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
411	29-mar-18	15,78	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
411	29-mar-18	71,74	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
411	29-mar-18	394,59	MARONE VITTORIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 QUALE COMPONENT	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
412	29-mar-18	1277,64	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2018 AI SERVIZI INFORMATIVI DELLA BANCA DATI LEGGI D	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
412	29-mar-18	2122,32	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2018 AI SERVIZI INFORMATIVI DELLA BANCA DATI LEGGI D	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
413	04-apr-18	16800	CONFAGRICOLTURA NAPOLI	CUP: F23G13000500005. PROGETTO "MERCATINI DELLE ECCELLENZE NAPOLETANE". (ATTO D	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
414	04-apr-18	2400	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 QUALE PRESIDENTE	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
414	04-apr-18	26,4	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 QUALE PRESIDENTE	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
414	04-apr-18	120	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 QUALE PRESIDENTE	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
414	04-apr-18	660	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 QUALE PRESIDENTE	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
415	04-apr-18	1200	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 QUALE PRESIDEN	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
415	04-apr-18	13,2	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 QUALE PRESIDEN	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
415	04-apr-18	60	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 QUALE PRESIDEN	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
415	04-apr-18	330	ROCCA LUIGI MARIA	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 QUALE PRESIDEN	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
416	05-apr-18	1216,07	ESPOSITO LAURA	DIFFERENZA DOVUTA A SALDO DELL'ORDINANZA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (I	2126 Spese legali
419	05-apr-18	1403	ATTRATTO IVAN AVV.	COMPENSO ORDINANZA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2126 Spese legali
419	05-apr-18	15,43	ATTRATTO IVAN AVV.	COMPENSO ORDINANZA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2126 Spese legali
419	05-apr-18	70,15	ATTRATTO IVAN AVV.	COMPENSO ORDINANZA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2126 Spese legali
419	05-apr-18	385,83	ATTRATTO IVAN AVV.	COMPENSO ORDINANZA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N	2126 Spese legali
420	05-apr-18	3762,5	M.C. SPA	RDO N. 1864756 - FATT. 11344 E 11345 DEL 7/3/2018. FORNITURA CARTA IN RISME. (A'	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
420	05-apr-18	3762,5	M.C. SPA	RDO N. 1864756 - FATT. 11344 E 11345 DEL 7/3/2018. FORNITURA CARTA IN RISME. (A'	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
421	05-apr-18	431,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 26/11/2017 AL 25/02/2018 DI N. 2 FOTOCOPIATR	4201 Noleggi
422	05-apr-18	955	ALLESTIMENTI DI PAOLO DI PAOLO PASQUALE & C.	DIVERSE SPESE - ESAMI ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 228 DEL 2	7500 Altre operazioni finanziarie
423	06-apr-18	432	CIRO AMENDOLA	SOSTITUZIONE DI LASTRE DI CRISTALLO TRASPARENTI DELLO SPESSORE DI 4 MM. (ATTO D	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
424	06-apr-18	198	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DAL 30/11/2017 AL 27/02/2018 DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER LA SEGRETERIA I	4201 Noleggi
425	09-apr-18	58951,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/4/18) VERSAMENTO IVA SPLIT - MARZO 2018 - COD. TRIB. 620/E (ATTO LIQUIC	4403 I.V.A.
426	09-apr-18	2188,55	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	(SCAD. 16/4/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - MARZO 2018	2126 Spese legali
426	09-apr-18	1800	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	(SCAD. 16/4/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - MARZO 2018	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
427	09-apr-18	1292	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/4/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - MARZO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
428	09-apr-18	67200	CONSORZIO PROMOS RICERCHE	CUP: F63D16000590005. SPORTELLO RSI - PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE PMI E	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
429	11-apr-18	6061,14	BRONCHI COMBUSTIBILI srl	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO DELLA BORSA MERCI. (ATTO D	2118 Riscaldamento e condizionamento
430	11-apr-18	56,26	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2015- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
430	11-apr-18	0,12	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2015- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
430	11-apr-18	0,85	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2015- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
431	11-apr-18	52,34	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2016- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
431	11-apr-18	0,1	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2016- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
431	11-apr-18	0,56	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2016- C.F. RMNSHL8501224'	4101 Rimborso diritto annuale
432	11-apr-18	200,8	DIRITTO ANNUALE 2009	RESTITUZIONE ALLA CCIAA DI VICENZA DEL DIRITTO ANNUALE 2009- C.F. MRTGNN9R21C12'	4101 Rimborso diritto annuale
435	11-apr-18	22944,05	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO CANONE SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE AREA ANAGRAFE ECONOMICA DICEMBRE 2016 (P/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	21459,43	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	23720,1	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	22944,05	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	18051,57	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	15284,79	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	22977,79	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
436	11-apr-18	22640,38	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 (F	2298 Altre spese per acquisto di servizi
437	11-apr-18	2131,9	F.M.C. GROUP SRL	FATT. 296 DEL 20/03/2018. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.(ATTO DI LIQUIC	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
438	11-apr-18	134965	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (ATTO DI LIQU	2298 Altre spese per acquisto di servizi
438	11-apr-18	134965	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (ATTO DI LIQU	2298 Altre spese per acquisto di servizi
439	11-apr-18	3856,05	CIENNE s.r.l.	FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI. (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 243 DEL 27/03/2	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
440	11-apr-18	5111,6	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2 MESE DI APRILE. (ATTO DI LIQUIDA;2	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
469	16-apr-18	37	CONTINO DOMENICO	RIMBORSO PER ERRATA RICHIESTA CARTA CONDUCENTE (ATTO DI LIQUIDAZ.249/18'	7500 Altre operazioni finanziarie
470	16-apr-18	901180,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	IL BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 DA VERSARE ALLA SCADENZA DEL 30/04/2018 (PARTE ATTO	7500 Altre operazioni finanziarie
471	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE METRICO NOVEMBRE 2016 (PARTE ATTO DI LIQUIDAZ.278/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
472	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE METRICO DICEMBRE 2016 (PARTE ATTO DI LIQUIDAZ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
473	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE METRICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 (PARTE ATTO C	2298 Altre spese per acquisto di servizi
473	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE METRICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 (PARTE ATTO C	2298 Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE F	2298 Altre spese per acquisto di servizi

474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	17-apr-18	16783,33	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 (PARTE /	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	17-apr-18	10070	IC OUTSOURCING SCRL	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
476	17-apr-18	1380,6	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	CANONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROTESTI GENNAIO-STTEMBRE 2017 (PARTE ATTO DI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
476	17-apr-18	630,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 277 DEL 14	2298	Altre spese per acquisto di servizi
476	17-apr-18	984,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 277 DEL 14	2298	Altre spese per acquisto di servizi
476	17-apr-18	852	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 277 DEL 14	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	17-apr-18	400	DI DOMENICO GENNARO	FATT. 1/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RIERA AN	2126	Spese legali
477	17-apr-18	32	DI DOMENICO GENNARO	FATT. 1/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RIERA AN	2126	Spese legali
477	17-apr-18	17,28	DI DOMENICO GENNARO	FATT. 1/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RIERA AN	2126	Spese legali
477	17-apr-18	5	DI DOMENICO GENNARO	FATT. 1/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: RIERA AN	2126	Spese legali
478	17-apr-18	55,31	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
478	17-apr-18	199,13	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
478	17-apr-18	49,78	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
478	17-apr-18	66,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	PAGAMENTO SPESE GESTIONE SALE GIA' INCASSATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
479	17-apr-18	3220	CHIANESE SERENA	FATT. 2/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. SENTENZA DEL TRIBUNALI	2126	Spese legali
479	17-apr-18	35,42	CHIANESE SERENA	FATT. 2/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. SENTENZA DEL TRIBUNALI	2126	Spese legali
479	17-apr-18	161	CHIANESE SERENA	FATT. 2/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. SENTENZA DEL TRIBUNALI	2126	Spese legali
479	17-apr-18	885,5	CHIANESE SERENA	FATT. 2/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. SENTENZA DEL TRIBUNALI	2126	Spese legali
480	17-apr-18	100	ANDOLFO LINA	FATT. 01FPA/2018 DEL 21/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PRC	2126	Spese legali
480	17-apr-18	20	ANDOLFO LINA	FATT. 01FPA/2018 DEL 21/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PRC	2126	Spese legali
480	17-apr-18	300	ANDOLFO LINA	FATT. 01FPA/2018 DEL 21/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PRC	2126	Spese legali
480	17-apr-18	100	ANDOLFO LINA	FATT. 01FPA/2018 DEL 21/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PRC	2126	Spese legali
481	18-apr-18	704,14	CORPORATE EXPRESS SPA	FATT. VP/0009752 DEL 16/03/2018 - RDO N.1864948. FORNITURA DI MATERIALE VARIO D	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
482	18-apr-18	1045,8	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	287,6	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	52,29	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	23,67	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	2152,1	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	591,83	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	107,6	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
482	18-apr-18	11,5	CALIFANO ORNELLA	FATT. 1 E 2 DEL 12/03/2018. RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUT	2126	Spese legali
483	18-apr-18	596,92	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	UNIONCAMERE - SERVIZI RESI PER L'ANNO 2017. SOPRAVVIVENZIENZE PASSIVE AREA REGOLAZ	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	18-apr-18	5579,08	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	CARTE CONDUCENTE 2 SEMESTRE 2017 (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 229 DEL 22/03/201	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	18-apr-18	575	GALGANO AVV. GIUSEPPE	COMPENSO DIFESA ENTE CAUSA RECUPERO CREDITI / AG. DELLE ENTRATE RG. 15218/2011	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	18-apr-18	158,13	GALGANO AVV. GIUSEPPE	COMPENSO DIFESA ENTE CAUSA RECUPERO CREDITI / AG. DELLE ENTRATE RG. 15218/2011	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	18-apr-18	6,32	GALGANO AVV. GIUSEPPE	COMPENSO DIFESA ENTE CAUSA RECUPERO CREDITI / AG. DELLE ENTRATE RG. 15218/2011	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	18-apr-18	28,75	GALGANO AVV. GIUSEPPE	COMPENSO DIFESA ENTE CAUSA RECUPERO CREDITI / AG. DELLE ENTRATE RG. 15218/2011	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	18-apr-18	15	GALGANO AVV. GIUSEPPE	COMPENSO DIFESA ENTE CAUSA RECUPERO CREDITI / AG. DELLE ENTRATE RG. 15218/2011	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	19-apr-18	404,53	DIRITTO ANNUALE 2010	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTIBUITI -CF: 0517766	4101	Rimborso diritto annuale
486	19-apr-18	0,3	DIRITTO ANNUALE 2010	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTIBUITI -CF: 0517766	4101	Rimborso diritto annuale
486	19-apr-18	0,99	DIRITTO ANNUALE 2010	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2010 NON ATTIBUITI -CF: 0517766	4101	Rimborso diritto annuale
487	19-apr-18	652,53	DIRITTO ANNUALE 2011	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2011 -PARTE ATTO LIQUIDAZIONE 1	4101	Rimborso diritto annuale
487	19-apr-18	0,13	DIRITTO ANNUALE 2011	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2011 -PARTE ATTO LIQUIDAZIONE 1	4101	Rimborso diritto annuale
487	19-apr-18	1,56	DIRITTO ANNUALE 2011	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2011 -PARTE ATTO LIQUIDAZIONE 1	4101	Rimborso diritto annuale
488	19-apr-18	660,56	DIRITTO ANNUALE 2012	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2012 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
488	19-apr-18	0,74	DIRITTO ANNUALE 2012	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2012 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
488	19-apr-18	3,5	DIRITTO ANNUALE 2012	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2012 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
489	19-apr-18	969,25	DIRITTO ANNUALE 2013	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2013 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
489	19-apr-18	1,62	DIRITTO ANNUALE 2013	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2013 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
489	19-apr-18	9,08	DIRITTO ANNUALE 2013	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2013 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
490	19-apr-18	922,89	DIRITTO ANNUALE 2014	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2014 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
490	19-apr-18	0,87	DIRITTO ANNUALE 2014	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2014 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
490	19-apr-18	5,4	DIRITTO ANNUALE 2014	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2014 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
491	19-apr-18	312,16	DIRITTO ANNUALE 2015	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2015 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale

491	19-apr-18	0,62 DIRITTO ANNUALE 2015	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2015 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101 Rimborsio diritto annuale
491	19-apr-18	4,74 DIRITTO ANNUALE 2015	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2015 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101 Rimborsio diritto annuale
492	19-apr-18	770,79 DIRITTO ANNUALE 2016	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2016 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101 Rimborsio diritto annuale
492	19-apr-18	1,47 DIRITTO ANNUALE 2016	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2016 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101 Rimborsio diritto annuale
492	19-apr-18	8,21 DIRITTO ANNUALE 2016	RIMBORSO ALLA CCIAA DI FROSINONE DIRITTO ANNUALE 2016 - PARTE ATTO LIQUIDAZIONE	4101 Rimborsio diritto annuale
493	19-apr-18	200,09 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
493	19-apr-18	0,05 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
493	19-apr-18	0,66 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
494	19-apr-18	159,64 DIRITTO ANNUALE 2014	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2014 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
495	19-apr-18	25,82 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
495	19-apr-18	0,01 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
495	19-apr-18	0,17 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
496	19-apr-18	56,04 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
496	19-apr-18	0,11 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
496	19-apr-18	0,85 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2015 RIMBORSATI ALLA CCIAA DI AREZZO	4101 Rimborsio diritto annuale
497	19-apr-18	4907,98 DIVERSI GETTONATI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEM.2017	4507 Commissioni e Comitati
497	19-apr-18	0 DIVERSI GETTONATI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEM.2017	
497	19-apr-18	0 DIVERSI GETTONATI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEM.2017	
497	19-apr-18	0 DIVERSI GETTONATI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEM.2017	
498	19-apr-18	523,54 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181900393270. FORNITURA GAS SEDE ANNO 2017 - DICEMBRE 2017. (PARTE ATTO L	2118 Riscaldamento e condizionamento
499	19-apr-18	0,93 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181900393270. GAS NATURALE 10 - FORNITURA GAS SEDE 2018 - GENNAIO 2018 (PAI	2118 Riscaldamento e condizionamento
499	19-apr-18	283,24 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181900393270. GAS NATURALE 10 - FORNITURA GAS SEDE 2018 - GENNAIO 2018 (PAI	2118 Riscaldamento e condizionamento
499	19-apr-18	3039,97 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181900393270. GAS NATURALE 10 - FORNITURA GAS SEDE 2018 - GENNAIO 2018 (PAI	2118 Riscaldamento e condizionamento
500	20-apr-18	271,22 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
500	20-apr-18	0,06 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
500	20-apr-18	0,9 DIRITTO ANNUALE 2011	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2011 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
501	20-apr-18	56,02 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013- VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 3303:	4101 Rimborsio diritto annuale
501	20-apr-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013- VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 3303:	4101 Rimborsio diritto annuale
501	20-apr-18	0,36 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013- VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 3303:	4101 Rimborsio diritto annuale
502	20-apr-18	342,36 DIRITTO ANNUALE 2014	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2014 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
503	20-apr-18	143,75 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2017 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
503	20-apr-18	0,16 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2017 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
503	20-apr-18	0,67 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI/NON DOVUTI ANNO 2017 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - RI	4101 Rimborsio diritto annuale
504	20-apr-18	240,62 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI PER INCASSI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 343854/31518	4101 Rimborsio diritto annuale
504	20-apr-18	0,48 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI PER INCASSI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 343854/31518	4101 Rimborsio diritto annuale
504	20-apr-18	3,65 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI PER INCASSI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 343854/31518	4101 Rimborsio diritto annuale
505	20-apr-18	52,55 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI PER INCASSI D.A. 2016 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 327324-PAF	4101 Rimborsio diritto annuale
505	20-apr-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI PER INCASSI D.A. 2016 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 327324-PAF	4101 Rimborsio diritto annuale
505	20-apr-18	0,56 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI PER INCASSI D.A. 2016 VERSATI ALLA CCIAA DI VARESE - REA VA 327324-PAF	4101 Rimborsio diritto annuale
506	20-apr-18	61012,27 POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE	QUOTA RIBALTIMENTO COSTI ANNO 2017 (ATTO LIQUIDAZ. 290/18)	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
507	20-apr-18	103401,8 BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI 2 SEMESTRE 2017 COME DA CONVENZIONE (ATTO LIQUIDAZ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
508	20-apr-18	370,04 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
508	20-apr-18	0,08 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
508	20-apr-18	0,88 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
509	20-apr-18	6,13 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
509	20-apr-18	0,01 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
509	20-apr-18	0,01 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2011 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
510	20-apr-18	260,89 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2012 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
510	20-apr-18	0,29 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2012 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
510	20-apr-18	1,38 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2012 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
511	20-apr-18	145,3 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
511	20-apr-18	0,14 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
511	20-apr-18	0,85 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
512	20-apr-18	29,86 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
512	20-apr-18	0,03 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
512	20-apr-18	0,17 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO PER DIRITTO ANNUALE 2014 VERSATO ALLA CCIAA LUCCA -MOV.FIG.-PARTE ATTO I	4101 Rimborsio diritto annuale
513	20-apr-18	10,73 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRC	VISITTE FISCALI DIPENDENTI (ATTO LIQUIDAZ. 291/18)	1599 Altri oneri per il personale
513	20-apr-18	28,29 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRC	VISITTE FISCALI DIPENDENTI (ATTO LIQUIDAZ. 291/18)	1599 Altri oneri per il personale
514	23-apr-18	80,32 DIVERSI	DIRITTO ANNUALE NON DI COMPETENZA DI QUESTA CAMERA RESTITUITO ALLA CCIAA DI VICI	4101 Rimborsio diritto annuale
515	23-apr-18	817,83 DIVERSI	DIRITTO ANNUALE NON DI COMPETENZA DI QUESTA CAMERA VERSATO ALLA CCIAA DI VERONA	4101 Rimborsio diritto annuale
516	23-apr-18	238,06 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSATI ALLA CCIAA DI VERONA - REA NA 714872,	4101 Rimborsio diritto annuale
516	23-apr-18	0,4 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSATI ALLA CCIAA DI VERONA - REA NA 714872,	4101 Rimborsio diritto annuale
516	23-apr-18	1,54 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 VERSATI ALLA CCIAA DI VERONA - REA NA 714872,	4101 Rimborsio diritto annuale
517	23-apr-18	43 DIRITTO ANNUALE 2014	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2014 VERSATI ALLA CCIAA DI VERONA - REA NA 714872,	4101 Rimborsio diritto annuale
518	23-apr-18	56,83 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VICENZA REA VI 349727,	4101 Rimborsio diritto annuale
518	23-apr-18	0,03 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VICENZA REA VI 349727,	4101 Rimborsio diritto annuale
518	23-apr-18	0,37 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 VERSATI ALLA CCIAA DI VICENZA REA VI 349727,	4101 Rimborsio diritto annuale
519	23-apr-18	52,51 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A.2016 VERSATI ALLA CCIAA DI VICENZA REA VI 349727-	4101 Rimborsio diritto annuale
519	23-apr-18	0,09 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A.2016 VERSATI ALLA CCIAA DI VICENZA REA VI 349727-	4101 Rimborsio diritto annuale





563	02-mag-18	1100 SELESTA INGEGNERIA S.p.A.	FATT. PAC0000066/18 DEL 28/02/2018. MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ON SITE + SERV	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
563	02-mag-18	1100 SELESTA INGEGNERIA S.p.A.	FATT. PAC0000066/18 DEL 28/02/2018. MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ON SITE + SERV	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
564	02-mag-18	210 ESTI AVV. MARIO	QUOTA ASSOCIATIVA C.O.A. DI AVELLINO ANNO 2017/18 (ATTO LIQUIDAZ. 294/18	4499 Altri tributi
565	02-mag-18	148,29 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. NN. 87180087040 E 8718086572. AFFRANCAPOSTA BORSA MERCI CONTO CONTRATTUALI	2121 Spese postali e di recapito
565	02-mag-18	1499,77 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. NN. 87180087040 E 8718086572. AFFRANCAPOSTA BORSA MERCI CONTO CONTRATTUALI	2121 Spese postali e di recapito
566	03-mag-18	200 la rosa giancarlo	FATT. 1 DEL 21/02/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. C.T.R. NAPOI	2126 Spese legali
566	03-mag-18	8 la rosa giancarlo	FATT. 1 DEL 21/02/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. C.T.R. NAPOI	2126 Spese legali
567	03-mag-18	6787,38 GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE - GE.SE.CE.DI	FATT. N. 1061/1 DEL 28/03/2018. ONERI CONSORTILI (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	03-mag-18	9696,25 GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE - GE.SE.CE.DI	FATT. N. 1061/2 DEL 28/03/2018 AL NETTO N.C. N. 57/2018. ONERI CONSORTILI (PARTI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	03-mag-18	-389,81 GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE - GE.SE.CE.DI	FATT. N. 1061/2 DEL 28/03/2018 AL NETTO N.C. N. 57/2018. ONERI CONSORTILI (PARTI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
569	03-mag-18	3367 CIENNE s.r.l.	FATT. 209/2018 DEL 22/03/2018. RDO ME.PA. N. 1831078 - FORNITURA DI CONSUMABILI	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
570	04-mag-18	62231,77 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	EROGAZIONE VOUCHER SISTEMI DI CERTIFICAZIONE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
571	07-mag-18	15354,75 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	VOUCHER SPESE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE. (ATTO DI LIQUIDAZIONI	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
572	07-mag-18	3745 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	FATT. 884 DEL 3/4/2018. FORNITURA IN ACQUISTO DI CARTA ASCIUGAMANI MEDIANTE AFF	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
573	07-mag-18	387 PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. BL01802688 DEL 9/4/2018. NOLEGGIO DELLA DURATA BIENNALE DI N.3 MACCHINE AI	4201 Noleggi
574	07-mag-18	387 AIESI HOSPITAL SERVICE	FATT. 781/01 DEL 2/2/2018. ACQUISTO N. 9 CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO COMPRENSIVE	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
575	07-mag-18	530 MAGGIOLI SPA - EDITORE	FATT. 0002117645 DEL 13/04/2018. ABBONAMENTO AI CONTENUTI DEL SITO WEB "IL PERSC	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
576	08-mag-18	1258,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/5/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRIB	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
576	08-mag-18	1150,22 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/5/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRIB	2126 Spese legali
576	08-mag-18	143,75 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/5/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRIB	2298 Altre spese per acquisto di servizi
577	08-mag-18	2800 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/5/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - APRILI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
578	08-mag-18	48087,58 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/5/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT - APRILE 2018 - COD. TRIB. 620/E (ATTO I	4403 I.V.A.
579	08-mag-18	7644,99 HERA COMM S.r.l.	FATT. NN. 411802134523, 411803002544, 411802134522 E 411803002543/2018. FORNITURI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
579	08-mag-18	5864,54 HERA COMM S.r.l.	FATT. NN. 411802134523, 411803002544, 411802134522 E 411803002543/2018. FORNITURI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
579	08-mag-18	5760,44 HERA COMM S.r.l.	FATT. NN. 411802134523, 411803002544, 411802134522 E 411803002543/2018. FORNITURI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
579	08-mag-18	7713,7 HERA COMM S.r.l.	FATT. NN. 411802134523, 411803002544, 411802134522 E 411803002543/2018. FORNITURI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
580	08-mag-18	1082,48 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004810506190 E 004810507033/2018. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRES:	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
580	08-mag-18	1119,57 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004810506190 E 004810507033/2018. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRES:	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	08-mag-18	1557 MARSH S.p.A.	RC PROF N. IFLO004013 - RINNOVO POLIZZA ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR 2018/19 - AI	2122 Assicurazioni
583	08-mag-18	-88,5 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	2698,9 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	-2260,5 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	795,26 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	14780,41 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	11786,18 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	-1398,3 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	39945,67 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	26162,23 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	1765,85 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
583	08-mag-18	1002 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 321, 320, 322, 323 E 324/2018: CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AL NE'	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	795,26 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	2698,9 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	14780,41 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	-1943,1 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	-1473,53 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	1765,85 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	1002 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	-106,2 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	26162,23 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	11786,18 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
584	08-mag-18	39945,67 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 148, 147, 149, 150 E 151/2018: CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2018 AL NET	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
585	08-mag-18	400 NEAPOLIS INFORMATICA SRL	MONITOR MOSTRA SUGLI EBREI-NEL 2017 E' STATO INSERITO NEI CONTI D'ORDINE-ATTO D	5103 Impianti e macchinari
586	08-mag-18	1050 ALLESTIMENTI DI PAOLO DI PAOLO PASQUALE & C.	spese diverse - mostra ebraismo ATTO DI LIQUIDAZIONE 315/2018	2298 Altre spese per acquisto di servizi
587	08-mag-18	500 SALVI CONGRESS di Salvi Vincenzo	spese diverse - mostra ebraismo ATTO DI LIQUIDAZIONE 316/2018	2298 Altre spese per acquisto di servizi
588	09-mag-18	0,05 DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LUCCA PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2017-REA LU 226048-	4101 Rimborso diritto annuale
588	09-mag-18	0,52 DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LUCCA PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2017-REA LU 226048-	4101 Rimborso diritto annuale
588	09-mag-18	120,43 DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LUCCA PER INCASSI DIRITTO ANNUALE 2017-REA LU 226048-	4101 Rimborso diritto annuale
589	09-mag-18	325,74 COPPOLA LUIGI	RIMBORSO NOTA CREDITO N. 116/18 PER DIFF. PAGAMENTO A FRONTE FATTURA 299/17	4513 Altri oneri della gestione corrente
590	09-mag-18	176,35 CAMERA DI COMMERCIO DI LATTINA	DIRITTO ANNUALE NON DI COMPETENZA DI QUESTA CAMERA REA 714622 ANNO 2008 E REA 5:	4101 Rimborso diritto annuale
591	09-mag-18	31 PEPE CIRO	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE RUOLO CONDUCENTI (ATTO DI I	4102 Restituzione diritti di segreteria
593	10-mag-18	5111,6 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	QUOTA CONSORTILE MAGGIO 2018 E CONSUMO ACQUA CONDOM. 1 TRIM. 2018 (ATTO LIQUID	2298 Altre spese per acquisto di servizi
593	10-mag-18	33,21 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	QUOTA CONSORTILE MAGGIO 2018 E CONSUMO ACQUA CONDOM. 1 TRIM. 2018 (ATTO LIQUID	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
594	10-mag-18	4581,57 ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE - FEBBRAIO / MARZO 18 (ATTO LIQUIDAZ	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
613	14-mag-18	949,23 IANNITTI AVV. PAOLO	COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE 8ATTO DI LIQL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
613	14-mag-18	10,44 IANNITTI AVV. PAOLO	COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE 8ATTO DI LIQL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
613	14-mag-18	47,46 IANNITTI AVV. PAOLO	COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE 8ATTO DI LIQL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
613	14-mag-18	261,04 IANNITTI AVV. PAOLO	COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE 8ATTO DI LIQL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
614	14-mag-18	207,7 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE(ATTO DI LIQUIDAZ.342/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
614	14-mag-18	2,28 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DIVERSE PROCEDURE(ATTO DI LIQUIDAZ.342/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi

614	14-mag-18	10,38 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIAZTORE DIVERSE PROCEDURE(ATTO DI LIQUIDAZ.342/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
614	14-mag-18	57,12 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIAZTORE DIVERSE PROCEDURE(ATTO DI LIQUIDAZ.342/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
615	14-mag-18	14,88 LANGELLA AVV. VALERIA	FATT. 1_18 DEL 21/02/2018. COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI MEDIATORE/CONCILIATORE OF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
615	14-mag-18	372,12 LANGELLA AVV. VALERIA	FATT. 1_18 DEL 21/02/2018. COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI MEDIATORE/CONCILIATORE OF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
619	14-mag-18	125,95 ITALMODULI PARTNERS SRL	FATT. 1/2018 DEL 27/03/2018. N. 250 LIBRETTI METROLOGICI (atto di liquidazione r	2298 Altre spese per acquisto di servizi
619	14-mag-18	572,5 ITALMODULI PARTNERS SRL	FATT. 1/2018 DEL 27/03/2018. N. 250 LIBRETTI METROLOGICI (atto di liquidazione r	2298 Altre spese per acquisto di servizi
624	15-mag-18	699,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD.16/05/2018) RIVERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTC	7500 Altre operazioni finanziarie
625	15-mag-18	1399,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD.16/05/2018) RIVERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTON	7500 Altre operazioni finanziarie
629	15-mag-18	1560 AVV.PATRIZIA PROTA	COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' DI ARBITRO PROCEDURA MINOCCHIA,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	15-mag-18	429 AVV.PATRIZIA PROTA	COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' DI ARBITRO PROCEDURA MINOCCHIA,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	15-mag-18	17,16 AVV.PATRIZIA PROTA	COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' DI ARBITRO PROCEDURA MINOCCHIA,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	15-mag-18	62,4 AVV.PATRIZIA PROTA	COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' DI ARBITRO PROCEDURA MINOCCHIA,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	15-mag-18	96 AVV.PATRIZIA PROTA	COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' DI ARBITRO PROCEDURA MINOCCHIA,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
633	15-mag-18	138,46 SARNO AVV. ROSA	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURE 234-235-239-236-220 E 249 (ATTO DI LIQUIDAZ.343/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
633	15-mag-18	1,52 SARNO AVV. ROSA	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURE 234-235-239-236-220 E 249 (ATTO DI LIQUIDAZ.343/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
633	15-mag-18	6,92 SARNO AVV. ROSA	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURE 234-235-239-236-220 E 249 (ATTO DI LIQUIDAZ.343/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
633	15-mag-18	38,08 SARNO AVV. ROSA	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURE 234-235-239-236-220 E 249 (ATTO DI LIQUIDAZ.343/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
639	15-mag-18	0,23 BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI MATURATI SUL C/C BANCARIO 372 (ATTO DI LIQUID/	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
640	15-mag-18	30 BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	COMMISSIONI BANCARIE PER ESTINZIONE MANDATI ANNO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.349/18	2121 Spese postali e di recapito
641	15-mag-18	39,48 IMPARATO DOTT. FULVIO	COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: 88,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
641	15-mag-18	987 IMPARATO DOTT. FULVIO	COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: 88,	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	15-mag-18	169,26 IODICE ROBERTO - STUDIO LEGALE	competenze spettanti all'Avv. Roberto Iodice per l'opera professionale svolta ne	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	15-mag-18	1,86 IODICE ROBERTO - STUDIO LEGALE	competenze spettanti all'Avv. Roberto Iodice per l'opera professionale svolta ne	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	15-mag-18	8,46 IODICE ROBERTO - STUDIO LEGALE	competenze spettanti all'Avv. Roberto Iodice per l'opera professionale svolta ne	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	15-mag-18	46,55 IODICE ROBERTO - STUDIO LEGALE	competenze spettanti all'Avv. Roberto Iodice per l'opera professionale svolta ne	2298 Altre spese per acquisto di servizi
643	15-mag-18	48934,36 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	(SCAD. 16/5/18) VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI SU COMPETENZE APRILE 2018 (PARTE ATT	4401 IRAP
644	15-mag-18	1651,58 RICCI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE C.T.U. CONTROVERSIA EREDI RICCIO ERNESTO C/CCIAA NAPOLI. TRIB. N/	2126 Spese legali
645	15-mag-18	160 STUDIO LEGALE ASSOCIATO- AVV.FRANCESCO CASILLO - AVV.PATRIZIA TRINCHELLI/	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: MARA SNC DI MARRAZZO A	2126 Spese legali
645	15-mag-18	1,76 STUDIO LEGALE ASSOCIATO- AVV.FRANCESCO CASILLO - AVV.PATRIZIA TRINCHELLI/	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: MARA SNC DI MARRAZZO A	2126 Spese legali
645	15-mag-18	8 STUDIO LEGALE ASSOCIATO- AVV.FRANCESCO CASILLO - AVV.PATRIZIA TRINCHELLI/	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: MARA SNC DI MARRAZZO A	2126 Spese legali
645	15-mag-18	44 STUDIO LEGALE ASSOCIATO- AVV.FRANCESCO CASILLO - AVV.PATRIZIA TRINCHELLI/	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: MARA SNC DI MARRAZZO A	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	7,04 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	80 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
646	16-mag-18	22 BUCCARO ALFREDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
647	16-mag-18	5124 QUIII GROUP S.p.A.	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI: TONDI GIUSEPPE, COZZOI	2126 Spese legali
647	16-mag-18	-1537,62 QUIII GROUP S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CAMERALE FEBBRAIO-MAARZO 2018 (ATTI DI LIQUIDAZ	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
647	16-mag-18	7322 QUIII GROUP S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CAMERALE FEBBRAIO-MAARZO 2018 (ATTI DI LIQUIDAZ	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
647	16-mag-18	-1076,04 QUIII GROUP S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CAMERALE FEBBRAIO-MAARZO 2018 (ATTI DI LIQUIDAZ	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
648	16-mag-18	480 SARNO AVV. ROSA	FATT. 4 DEL 9/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI:	2126 Spese legali
648	16-mag-18	5,28 SARNO AVV. ROSA	FATT. 4 DEL 9/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI:	2126 Spese legali
648	16-mag-18	24 SARNO AVV. ROSA	FATT. 4 DEL 9/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI:	2126 Spese legali
648	16-mag-18	132 SARNO AVV. ROSA	FATT. 4 DEL 9/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI:	2126 Spese legali
649	16-mag-18	31754,87 CONSORZIO TECHNAPOLI	CUP F28117000170005 SOVVENZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "APRE CAMPANIA-STRUTTI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	17-mag-18	132,48 DE ANGELIS PAOLO	FATT. 5 DEL 5/3/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PROCEDIMENTO PENALE N. 373/1	2126 Spese legali
650	17-mag-18	728,64 DE ANGELIS PAOLO	FATT. 5 DEL 5/3/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PROCEDIMENTO PENALE N. 373/1	2126 Spese legali
650	17-mag-18	2649,6 DE ANGELIS PAOLO	FATT. 5 DEL 5/3/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PROCEDIMENTO PENALE N. 373/1	2126 Spese legali
650	17-mag-18	29,15 DE ANGELIS PAOLO	FATT. 5 DEL 5/3/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PROCEDIMENTO PENALE N. 373/1	2126 Spese legali
651	17-mag-18	781 CIOFFI DOTT. GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DAL 01/01 AL 13/04/2018 - ATTO LIQ. 354/2018	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
652	17-mag-18	3220 CHIANESE SERENA	FATT. 1 DEL 15/03/2018. ONORARI E SPESE GIUDIZIO ACCORINTI F. C/CCIAA DI NAPOLI C	2126 Spese legali
652	17-mag-18	35,42 CHIANESE SERENA	FATT. 1 DEL 15/03/2018. ONORARI E SPESE GIUDIZIO ACCORINTI F. C/CCIAA DI NAPOLI C	2126 Spese legali
652	17-mag-18	161 CHIANESE SERENA	FATT. 1 DEL 15/03/2018. ONORARI E SPESE GIUDIZIO ACCORINTI F. C/CCIAA DI NAPOLI C	2126 Spese legali
652	17-mag-18	885,5 CHIANESE SERENA	FATT. 1 DEL 15/03/2018. ONORARI E SPESE GIUDIZIO ACCORINTI F. C/CCIAA DI NAPOLI C	2126 Spese legali
653	17-mag-18	786,42 Cosmopol SpA	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA SEDI CAMERALI PERIODOGENNAIO E FEBBRAIO 2018 (A1	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
653	17-mag-18	786,42 Cosmopol SpA	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA SEDI CAMERALI PERIODOGENNAIO E FEBBRAIO 2018 (A1	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza



654	17-mag-18	291,52 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO DAL 16.01.18 AL 15.04.18 N. 2 FOTOCOPIATRICI UFF. SISTRI E PRO'	4201 Noleggi
654	17-mag-18	570,42 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO DAL 16.01.18 AL 15.04.18 N. 2 FOTOCOPIATRICI UFF. SISTRI E PRO'	4201 Noleggi
655	17-mag-18	492,9 CIENNE s.r.l.	FORNITURA PARZIALE TONER PER STAMPANTI COME DA DDT (ATTO DI LIQUIDAZ.322/18)	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
656	17-mag-18	1260 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E GIORNALISTICI ANSA - 16 FEBBRA	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
656	17-mag-18	196,5 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E GIORNALISTICI ANSA - 16 FEBBRA	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
656	17-mag-18	5040 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E GIORNALISTICI ANSA - 16 FEBBRA	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
657	17-mag-18	190 GAUVAUDAN ROBERTO	GAVAUUDAN R. - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE ATTO DI LIQUIDAZIONE 312 DE	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
657	17-mag-18	260 GAUVAUDAN ROBERTO	GAVAUUDAN R. - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE ATTO DI LIQUIDAZIONE 312 DE	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
658	18-mag-18	80 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	22 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	80 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	22 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	5,28 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	22 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	240 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	66 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	24 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
658	18-mag-18	80 PUGLISI ROBERTO	FATT. 16 DEL 23/04/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
659	21-mag-18	32446,9 CONSORZIO TECHNAPOLI	CONTRIBUTO PROGETTO PATUB-SERVIZI A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE ALLE IMPRESE ANNC	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	21-mag-18	15735,23 FONDAZIONE CAPRI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CAPRI TRENDS" (ATTO DI LIQUIDAZ.358/18)	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
661	21-mag-18	8241,11 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	VERS.CAPOXVIII,CAP3415,ART.2 DOTT.SOTTILE-SALVO RECUPERO E/O CONGUAGLIO-SALDO 2(	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
661	21-mag-18	990,73 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	VERS.CAPOXVIII,CAP3415,ART.2 DOTT.SOTTILE-SALVO RECUPERO E/O CONGUAGLIO-SALDO 2(	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
662	21-mag-18	12340,74 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	VERS.CAPOX,CAP3402,ART.2 DOTT.CIOFFI-SALVO RECUPERO E/O CONGUAGLIO-SALDO 2016-1'	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
662	21-mag-18	1483,58 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	VERS.CAPOX,CAP3402,ART.2 DOTT.CIOFFI-SALVO RECUPERO E/O CONGUAGLIO-SALDO 2016-1'	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
667	24-mag-18	6400 TAMASSIA LUCA	FATT. 32 DEL 3/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA	2126 Spese legali
667	24-mag-18	70,4 TAMASSIA LUCA	FATT. 32 DEL 3/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA	2126 Spese legali
667	24-mag-18	256 TAMASSIA LUCA	FATT. 32 DEL 3/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA	2126 Spese legali
667	24-mag-18	1760 TAMASSIA LUCA	FATT. 32 DEL 3/4/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA	2126 Spese legali
668	25-mag-18	4 MARONE DANIELA	FATT.7 DEL 27/3/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA CAIAZZO	2126 Spese legali
668	25-mag-18	100 MARONE DANIELA	FATT.7 DEL 27/3/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA CAIAZZO	2126 Spese legali
672	29-mag-18	378,45 SILVESTRI ANNA	RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI SEZ.REG. ALBO GESTORI DIC.2017 E GENNAIO 2018 (ATTO	2298 Altre spese per acquisto di servizi
673	29-mag-18	510 FATTORI SAFEST s.r.l.	MANUTENZIONE 1� QUADRIMESTRE 2018 SU BOLLATRICI GREAT IN DOTAZIONE PRESSO REGIST	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
678	30-mag-18	5836,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CONTO CONTRATTUALE 601015567201-MATR.5327705 SPESE AFFRANCATRICE BORSA MERCI PEI	2121 Spese postali e di recapito
679	30-mag-18	19,02 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	13,12 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	11 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	29,6 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	58 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	39,4 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	49,25 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,04 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,18 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	49,9 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	9,22 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,5 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,86 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	82,04 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	45,6 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	507,02 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,65 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,84 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	0,57 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	0,02 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,51 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	0,05 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	2,26 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	34,64 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	150 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,04 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	1,56 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
679	30-mag-18	193,24 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 4220818800003417 DEL 6/2/2018 PER TRAFFICO-LINEA BASE CONSIP FONIA 4. DICI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
680	30-mag-18	899022,24 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 (ATTO LIQUIDAZ. 391/18)	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
681	30-mag-18	6440 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 9/E/2018 DELL'11/05/2018: PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CONE	2126 Spese legali
681	30-mag-18	1771 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 9/E/2018 DELL'11/05/2018: PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CONE	2126 Spese legali
681	30-mag-18	70,84 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 9/E/2018 DELL'11/05/2018: PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CONE	2126 Spese legali
681	30-mag-18	322 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 9/E/2018 DELL'11/05/2018: PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CONE	2126 Spese legali
681	30-mag-18	306,65 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 9/E/2018 DELL'11/05/2018: PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CONE	2126 Spese legali
682	30-mag-18	2692,1 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CONTO CONTRATTUALE 601015567301-MATR.5327704 SPESE AFFRANCATRICE REGISTRO IMPRE!	2121 Spese postali e di recapito
682	30-mag-18	1737,75 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CONTO CONTRATTUALE 601015567301-MATR.5327704 SPESE AFFRANCATRICE REGISTRO IMPRE!	2121 Spese postali e di recapito



699	05-giu-18	36,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/6/2018) VERSAMENTO IRAP SU EMOLUMENTI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2018	4401 IRAP
699	05-giu-18	988,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/6/2018) VERSAMENTO IRAP SU EMOLUMENTI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2018	4401 IRAP
703	05-giu-18	23886,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/6/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT - MAGGIO 2018 E RICONCILIAZIONE SALDO PAF	4403 I.V.A.
704	05-giu-18	17052,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	(SCAD. 16/06/2018) RIVERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP SU COMPETENZE MAGGIO 2018 (PAF	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
723	06-giu-18	474,72	OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINACODE (ATTO DI LIQUIDAZ.363/18	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
724	06-giu-18	3768,89	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO MERIDIONALE E SEDE APRILE 2018(ATTO DI LIQUI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
724	06-giu-18	5385,96	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO MERIDIONALE E SEDE APRILE 2018(ATTO DI LIQUI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
730	07-giu-18	786,42	Cosmopol SpA	SERVIZIO VIGILANZA SEDUI CAMERALI MARZO ED APRILE 2018 (ATTI DI LIQUIDAZ.365 E 3	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
730	07-giu-18	786,42	Cosmopol SpA	SERVIZIO VIGILANZA SEDUI CAMERALI MARZO ED APRILE 2018 (ATTI DI LIQUIDAZ.365 E 3	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
731	07-giu-18	114352,32	CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE - SOCI	IMPLEMENTAZIONE CONTRIBUTO CAMERALE FONDO RISCHI ANNO 2015 (ATTO DI LIQUIDAZ.37:	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
732	07-giu-18	38,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA E SANZIONI R.G.A. 6714/2017 (ATTO LIQUIDAZ. 410/18	4499 Altri tributi
733	07-giu-18	34425,6	CONFIDI DEL MEZZOGIORNO SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TASSI ANNO 2015(ATTO DI LIQUIDAZ.374/18	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
734	08-giu-18	1849,58	ASSOCIAZIONE ISCHITANI NEL MONDO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO"PE'TERR ASSAJE LUNTANE" (ATTO DI LIQUIDAZ.375,	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
735	08-giu-18	2996,6	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CONTO CONTRATTUALE 601015567301-MATR.5327704 SPESE AFFRANCATURA POSTALE ANAGRAF:	2121 Spese postali e di recapito
736	08-giu-18	400	PALMA GIOVANNI	FATT. 1/PA DEL 22/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIME	2126 Spese legali
736	08-giu-18	4,4	PALMA GIOVANNI	FATT. 1/PA DEL 22/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIME	2126 Spese legali
736	08-giu-18	20	PALMA GIOVANNI	FATT. 1/PA DEL 22/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIME	2126 Spese legali
736	08-giu-18	110	PALMA GIOVANNI	FATT. 1/PA DEL 22/03/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIME	2126 Spese legali
737	08-giu-18	154	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI VICENZA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
738	08-giu-18	174,08	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
738	08-giu-18	0,29	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
738	08-giu-18	1,63	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
739	08-giu-18	233	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
740	08-giu-18	56,29	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
740	08-giu-18	0,11	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
740	08-giu-18	0,6	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
741	08-giu-18	119,44	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
741	08-giu-18	0,05	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2017 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
741	08-giu-18	0,51	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITI VERSO LA CCIAA DI RIMINI PER INCASSI D.A. 2017 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
742	08-giu-18	318,19	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
742	08-giu-18	0,63	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
742	08-giu-18	4,83	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
743	08-giu-18	1017,75	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
743	08-giu-18	2,03	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
743	08-giu-18	15,44	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
744	08-giu-18	258,34	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
744	08-giu-18	0,5	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
744	08-giu-18	2,75	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
745	08-giu-18	229,53	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
745	08-giu-18	0,43	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
745	08-giu-18	2,45	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
746	08-giu-18	567,6	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2002 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
747	08-giu-18	261,4	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2002 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
748	08-giu-18	332	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2004 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
749	08-giu-18	154,3	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2005 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
750	08-giu-18	86,66	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2005 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
751	08-giu-18	504,32	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2006 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
752	08-giu-18	428	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2007 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
753	08-giu-18	151,13	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2008 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
754	08-giu-18	317,29	DIVERSI	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2008 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4399 Altri oneri finanziari
755	08-giu-18	88	DIRITTO ANNUALE 2009	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2009 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
756	08-giu-18	168,76	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
756	08-giu-18	0,12	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
756	08-giu-18	0,42	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
757	08-giu-18	207,74	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
757	08-giu-18	0,15	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
757	08-giu-18	0,51	DIRITTO ANNUALE 2010	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2010 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
758	08-giu-18	600,51	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
758	08-giu-18	0,14	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
758	08-giu-18	1,99	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
759	08-giu-18	111,96	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
759	08-giu-18	0,03	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
759	08-giu-18	0,37	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
760	08-giu-18	0,37	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
760	08-giu-18	0,06	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
760	08-giu-18	87,93	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
761	08-giu-18	528,95	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
761	08-giu-18	0,89	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale
761	08-giu-18	3,43	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI LATINA PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A NA'	4101 Rimborso diritto annuale



790	14-giu-18	174,77 DIRITTO ANNUALE 2013	DIRITTO ANNUALE ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
790	14-giu-18	0,29 DIRITTO ANNUALE 2013	DIRITTO ANNUALE ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
790	14-giu-18	1,64 DIRITTO ANNUALE 2013	DIRITTO ANNUALE ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
791	14-giu-18	86,52 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
791	14-giu-18	0,17 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
791	14-giu-18	1,31 DIRITTO ANNUALE 2015	DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA (PARTE ATTO DI L	4101 Rimborso diritto annuale
792	14-giu-18	150 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 357/EL18 DEL 18/4/2018 E N.C. 479/EL18 DEL 22/5/2018. PILLOLA DI AGGIORNAM	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
792	14-giu-18	-30 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 357/EL18 DEL 18/4/2018 E N.C. 479/EL18 DEL 22/5/2018. PILLOLA DI AGGIORNAM	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	600 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	240 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	360 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	480 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	540 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	180 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
793	14-giu-18	1200 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 459/EL18 DEL 18/05/2018. CORSI DI FORMAZIONE ABBONAMENTO ASTRO - ACCONTO :	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
794	14-giu-18	941,84 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	SCADENZA 18/06/2018 -LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE MAGGIO (ATTO LIQ. 424/18	4403 I.V.A.
795	14-giu-18	39,41 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901108359 DEL 24/5/2018 - QUOTA FISSA PER LA FORNITURA DI GAS PER IMPIE	2118 Riscaldamento e condizionamento
795	14-giu-18	24,45 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901108359 DEL 24/5/2018 - QUOTA FISSA PER LA FORNITURA DI GAS PER IMPIE	2118 Riscaldamento e condizionamento
795	14-giu-18	-2,22 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901108359 DEL 24/5/2018 - QUOTA FISSA PER LA FORNITURA DI GAS PER IMPIE	2118 Riscaldamento e condizionamento
796	15-giu-18	431,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. 1010484253 DEL 30/05/2018. CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE N.2 FOTOCOPIATR	4201 Noleggi
797	18-giu-18	43110,72 ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	PROGETTO "OSPITALIA' ITALIANA" (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 385 DEL 29/05/2018	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
797	18-giu-18	10173,37 ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	PROGETTO "OSPITALIA' ITALIANA" (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 385 DEL 29/05/2018	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
797	18-giu-18	43110,72 ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	PROGETTO "OSPITALIA' ITALIANA" (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 385 DEL 29/05/2018	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
798	18-giu-18	9329,51 ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	PROGETTO "OSPITALIA' ITALIANA" (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 385 DEL 29/05/20:	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
799	19-giu-18	800 ANGELONE AVV. ENRICO	FATT. 2 DEL 30/04/2018. ONORARIO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA AS:	2126 Spese legali
799	19-giu-18	8,8 ANGELONE AVV. ENRICO	FATT. 2 DEL 30/04/2018. ONORARIO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA AS:	2126 Spese legali
799	19-giu-18	40 ANGELONE AVV. ENRICO	FATT. 2 DEL 30/04/2018. ONORARIO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA AS:	2126 Spese legali
799	19-giu-18	220 ANGELONE AVV. ENRICO	FATT. 2 DEL 30/04/2018. ONORARIO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CONTROVERSIA AS:	2126 Spese legali
800	19-giu-18	137 LEXTEL SPA	FATT. 66990 DEL 4/5/2018: RINNOVO ABBONAMENTO CANONE ANNUALE 2018 "GESTIONALE QL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
801	19-giu-18	29,42 ESTRA ENERGIE SRL	DIFFERENZA DA LIQUIDARE SU FATT.171900379057 FORNITURA GAS PER IMPIANTO DI RISC	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
802	19-giu-18	2 LEXTEL SPA	FATT. 68801 DEL 9/5/2018 PER ACQUISTO PREPAGATO NON SOGG. IVA EX ART.3 DPR 633/1	2298 Altre spese per acquisto di servizi
802	19-giu-18	498 LEXTEL SPA	FATT. 68801 DEL 9/5/2018 PER ACQUISTO PREPAGATO NON SOGG. IVA EX ART.3 DPR 633/1	2298 Altre spese per acquisto di servizi
803	19-giu-18	1374,4 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIREZIONALE MESE DI MARZO 2018 (ATT	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
804	19-giu-18	238,75 SARNO AVV. ROSA	FATT. 6/2018 DEL 24/5/2018. SPESE CONTRIBUTI UNIFICATI PROCEDIMENTI: NUNZIATA A	2126 Spese legali
805	19-giu-18	12 MERCURIO ANNALISA	FATT. 3 DEL 28/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA SDS M/	2126 Spese legali
805	19-giu-18	300 MERCURIO ANNALISA	FATT. 3 DEL 28/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA SDS M/	2126 Spese legali
806	19-giu-18	-1265,67 QUIII GROUP S.p.a.	FATT. 206030 DEL 4/5/2018. FORNITURA DI N. 861 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CCIAA	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
806	19-giu-18	6027 QUIII GROUP S.p.a.	FATT. 206030 DEL 4/5/2018. FORNITURA DI N. 861 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CCIAA	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
807	19-giu-18	300,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2018 002273475 71 001 - IMPOSTA FISSA ORDINANZA TR	4499 Altri tributi
808	19-giu-18	2880 iSweetch s.r.l.s.	CUP: F23D15001180005. PROGETTO "TECH-HUB-INIZIATIVE PER START UP DI NUOVE IMPRE:	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
810	20-giu-18	30352,03 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTUR/	SALDO RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE F/24 PER L'ANNO 2017 ANTICIPATE ALL'AGENZIA	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
811	20-giu-18	210691,2 CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.A R.L.	CUP: F68B15000060005. IMPLEMENTAZIONE CONTRIBUTO CAMERALE FONDO RISCHI ANNO 201:	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
812	21-giu-18	320 Manzo Diego	FATT. 1 DEL 16/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
812	21-giu-18	3,52 Manzo Diego	FATT. 1 DEL 16/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
812	21-giu-18	16 Manzo Diego	FATT. 1 DEL 16/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
812	21-giu-18	88 Manzo Diego	FATT. 1 DEL 16/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
813	21-giu-18	-58,85 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FORNITURA SERVIZIO IASS DAL 16/2/18 AL 31/3/18 (ATTO DI LIQUIDAZ.396/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
813	21-giu-18	588,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FORNITURA SERVIZIO IASS DAL 16/2/18 AL 31/3/18 (ATTO DI LIQUIDAZ.396/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
814	21-giu-18	0,02 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COLLEGAMENTO ADSL SALA CONVEGNI SECONDO PIANO SEDE BIMESTRE 2018(ATTO DI LIQU	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
814	21-giu-18	185 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COLLEGAMENTO ADSL SALA CONVEGNI SECONDO PIANO SEDE BIMESTRE 2018(ATTO DI LIQU	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
815	21-giu-18	2328 I FARELLA SNC	FATT. E 27 DEL 7/5/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RILEGATURA LIBRI (ATTO DI LIQUIE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
816	21-giu-18	29 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	29,6 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	28 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	45 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	19,48 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
816	21-giu-18	66,2 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	COSTI LINEE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.407/18) SCADENZA (	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
817	21-giu-18	220 CIRO AMENDOLA	FATT. 7_2018 DEL 31/05/2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN VETROCAMERA THERMOI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
817	21-giu-18	488 CIRO AMENDOLA	FATT. 7_2018 DEL 31/05/2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN VETROCAMERA THERMOI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
818	21-giu-18	808 ZAZZARO FRANCESCA	FATT.14 DEL 23/5/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA DELL'I	2126 Spese legali
818	21-giu-18	37,17 ZAZZARO FRANCESCA	FATT.14 DEL 23/5/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA DELL'I	2126 Spese legali
818	21-giu-18	147,5 ZAZZARO FRANCESCA	FATT.14 DEL 23/5/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA DELL'I	2126 Spese legali
818	21-giu-18	121,5 ZAZZARO FRANCESCA	FATT.14 DEL 23/5/2018. ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA DELL'I	2126 Spese legali
819	21-giu-18	198 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	FATT. 7718010239 DEL 31/05/2018: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N.1 FOTOCOPI	4201 Noleggi

820	21-giu-18	1276,73	HERA COMM S.r.l.	FATT. 411804631166 DEL 25/5/2018. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDI	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
821	22-giu-18	2800	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
821	22-giu-18	770	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
821	22-giu-18	35,42	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
821	22-giu-18	115,5	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
821	22-giu-18	161	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
821	22-giu-18	420	RIZZI EMANUELA	FATT. 2/PA DEL 30/05/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVEF	2126	Spese legali
822	22-giu-18	137623,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAPO X - CAPITOLO 3452 VERSAMENTO ALLO STATO - RIDUZIONI SPESA - AI SENSI ART. 5	4499	Altri tributi
823	22-giu-18	600606,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAPO X - CAPITOLO 3412 VERSAMENTO ALLO STATO - RIDUZIONI SPESA - AI SENSI ART.	4499	Altri tributi
824	22-giu-18	300303,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAPO X - CAPITOLO 3412 VERSAMENTO ALLO STATO - RIDUZIONI SPESA - AI SENSI ART.	4499	Altri tributi
825	25-giu-18	360	GAROFALO ANNE MARIE	FATT. 01/PA DEL 24/04/2018: CONSULENZA E ASSISTENZA INSINUAZIONI STATO PASSIVO 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	25-giu-18	3,96	GAROFALO ANNE MARIE	FATT. 01/PA DEL 24/04/2018: CONSULENZA E ASSISTENZA INSINUAZIONI STATO PASSIVO 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	25-giu-18	18	GAROFALO ANNE MARIE	FATT. 01/PA DEL 24/04/2018: CONSULENZA E ASSISTENZA INSINUAZIONI STATO PASSIVO 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	25-giu-18	99	GAROFALO ANNE MARIE	FATT. 01/PA DEL 24/04/2018: CONSULENZA E ASSISTENZA INSINUAZIONI STATO PASSIVO 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
826	25-giu-18	790	LEONBERT DI BERTAINA STEFANO	FATT. 03 DEL 6/6/2018: INTERVENTO DI PULIZIA E RIVESTIMENTO SEDUTE SU N. 5 POLTR	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
827	25-giu-18	579,9	VITTORIO PAPPALARDO - VIP	FATT. 3_18 DELL'1/6/2018: INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE MECCANICA SU N. :	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
829	25-giu-18	10800	TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO LEGALE	PAGAMENTO FATTURA 37 PA DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFF	2126	Spese legali
829	25-giu-18	118,8	TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO LEGALE	PAGAMENTO FATTURA 37 PA DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFF	2126	Spese legali
829	25-giu-18	540	TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO LEGALE	PAGAMENTO FATTURA 37 PA DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFF	2126	Spese legali
829	25-giu-18	2970	TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO LEGALE	PAGAMENTO FATTURA 37 PA DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFF	2126	Spese legali
830	25-giu-18	122,06	HERA COMM S.r.l.	FATT. 411804825502 DEL 9/6/2018 DI CHIUSURA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
837	26-giu-18	12,52	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	Linea base Consip Fonia4 BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.405/18)	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
837	26-giu-18	1371,34	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	Linea base Consip Fonia4 BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.405/18)	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
838	26-giu-18	492,9	CIENNE S.r.l.	FORNITURA N.3TONER (ATTO DI LIQUIDAZ.426/18)	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
839	26-giu-18	2111,81	Olivetti S.p.A.	FATT. NN. 3213 DEL 19/2/2018, 5333 DEL 26/3/2018 E 7409 DEL 26/4/2018. SERVIZIO	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
839	26-giu-18	2111,81	Olivetti S.p.A.	FATT. NN. 3213 DEL 19/2/2018, 5333 DEL 26/3/2018 E 7409 DEL 26/4/2018. SERVIZIO	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
839	26-giu-18	2111,81	Olivetti S.p.A.	FATT. NN. 3213 DEL 19/2/2018, 5333 DEL 26/3/2018 E 7409 DEL 26/4/2018. SERVIZIO	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
840	26-giu-18	2712,66	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI C.D. GIUGNO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.430/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
841	27-giu-18	15910,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 30/6/2018) VERSAMENTO IRES ACCONTO IRES 2018 (ATTO LIQUIDAZ. 451/18)	4402	IRES
842	27-giu-18	9294,88	POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE	CCIAA NAPOLI QUOTA RIBALTIMENTO COSTI 2010 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 415 DELL'11,	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
843	27-giu-18	650000	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'ANNO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 452 DE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
844	28-giu-18	120	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE PASTORE CORSO "ALBO ON-LINE" (ATTO DI LIQUIDAZ.429/18	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
845	28-giu-18	80327,04	CONFIDI DEL MEZZOGIORNO SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE FONDO RISCHI ANNO 20158ATTO DI LIQUIDAZ.428/18	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
846	28-giu-18	214,14	COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI CAMPANIA	RIMBORSO A FRONTE DI MAGGIOR VERSAMENTO EFFETTUATO DAL BENEFICIARIO SU FATTURA N	7500	Altre operazioni finanziarie
847	29-giu-18	161,54	NITTOLO DOMENICO	COMPENSO MEDIAZIONIO I SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.439/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
847	29-giu-18	44,42	NITTOLO DOMENICO	COMPENSO MEDIAZIONIO I SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.439/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
847	29-giu-18	8,08	NITTOLO DOMENICO	COMPENSO MEDIAZIONIO I SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.439/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
847	29-giu-18	1,78	NITTOLO DOMENICO	COMPENSO MEDIAZIONIO I SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.439/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	29-giu-18	3720	CIMMINO DOTT.SSA FRANCESCA	COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/01/17 31/03/17 (atto di liquidaz	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	29-giu-18	1300	CIMMINO DOTT.SSA FRANCESCA	COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/01/17 31/03/17 (atto di liquidaz	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	03-lug-18	184,62	GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.440/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	03-lug-18	2,03	GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.440/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	03-lug-18	9,23	GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.440/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	03-lug-18	50,77	GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.440/18)	2298	Altre spese per acquisto di servizi
850	03-lug-18	123	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	42	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	353,6	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	3,4	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	240	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	166,6	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	2,55	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
850	03-lug-18	1550,25	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205084 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	224,4	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	2575,8	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	265	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	297,5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	8,5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	13,6	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	18,75	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	9,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	11,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	168,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	42	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	10,5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
851	03-lug-18	27,3	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13427-5327704, CONTO CONTRATTUALE 601015567301. FATT. 8718205112 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	74,8	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	143,1	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	115,05	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	5	POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121	Spese postali e di recapito

852	03-lug-18	12,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	90,2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	31,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	68,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
852	03-lug-18	65,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205083 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	68 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	55,65 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	6,65 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	79,65 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	21,7 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	7,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	8,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	41,65 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	41 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	57,75 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	5,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
853	03-lug-18	17,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	CAUSALE 13426-5327705, CONTO CONTRATTUALE 601015567201. FATT. 8718205114 RELATI'	2121 Spese postali e di recapito
854	03-lug-18	-1640,52 QUII GROUP S.p.A.	FATT. 206855 DEL 5/6/2018. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1116 BUONI PASTO PER C	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
854	03-lug-18	7812 QUII GROUP S.p.A.	FATT. 206855 DEL 5/6/2018. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1116 BUONI PASTO PER C	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
855	03-lug-18	400 AVV. PUGLISI FRANCESCO	FATT. 14 DELL'11/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
855	03-lug-18	4,4 AVV. PUGLISI FRANCESCO	FATT. 14 DELL'11/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
855	03-lug-18	20 AVV. PUGLISI FRANCESCO	FATT. 14 DELL'11/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
855	03-lug-18	110 AVV. PUGLISI FRANCESCO	FATT. 14 DELL'11/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMEN	2126 Spese legali
856	05-lug-18	228,5 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016 E 2017 PER CONTRATTO DI FITTO C	4399 Altri oneri finanziari
856	05-lug-18	228,5 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016 E 2017 PER CONTRATTO DI FITTO C	4399 Altri oneri finanziari
857	05-lug-18	228,5 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA REGISTRO ANNI 2016 E 2017 CONTRATTO DI FITTO CONSORZIO PROMOS RICERCA	4499 Altri tributi
858	05-lug-18	768,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE- 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNO 2017 E ANNO ;	4499 Altri tributi
858	05-lug-18	768,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE- 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNO 2017 E ANNO ;	4499 Altri tributi
859	05-lug-18	15149,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT - GIUGNO 2018 - COD. TRIBUTO 620/E (ATTO	4403 I.V.A.
860	05-lug-18	1536,5 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2017-2018 CONTRATTO DI FITTO BANCA POPOLARE DI BARI	4499 Altri tributi
861	05-lug-18	244,55 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 PER CONTRATTO DI FITTO REC	4499 Altri tributi
861	05-lug-18	35,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 PER CONTRATTO DI FITTO REC	4499 Altri tributi
861	05-lug-18	244,55 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 PER CONTRATTO DI FITTO REC	4499 Altri tributi
862	05-lug-18	524,35 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2016-2017 CONTRATTO DI FITTO RECUPERO CREDITI S.R.I.	4499 Altri tributi
863	05-lug-18	308,7 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 E 2018 PER CONTRATTO DI F	4499 Altri tributi
863	05-lug-18	294 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 E 2018 PER CONTRATTO DI F	4499 Altri tributi
863	05-lug-18	308,7 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CAMERA ANNI 2016-2017 E 2018 PER CONTRATTO DI F	4499 Altri tributi
864	05-lug-18	911,4 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2016-2017-2018 CONTRATTO DI FITTO UNIONCAMERE CAMP/	4499 Altri tributi
865	05-lug-18	9717 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRII	2126 Spese legali
865	05-lug-18	694,87 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRII	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
865	05-lug-18	90 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% SU LAVORO AUTONOMO - COD. TRII	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865	05-lug-18	6199,08 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - COD. TRIB. 106,	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
866	05-lug-18	37459,26 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - COD. TRIB. 106,	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
866	05-lug-18	8898,8 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/7/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - COD. TRIB. 106,	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
867	06-lug-18	456 IZZO DR. PIERFRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.441/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
868	06-lug-18	100 IMPARATO DOTT. FULVIO	COMPENSO CONCILIATORE PROCEDURA N.253/2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.448/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
868	06-lug-18	2500 IMPARATO DOTT. FULVIO	COMPENSO CONCILIATORE PROCEDURA N.253/2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.448/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
869	06-lug-18	61,69 LANGELLA AVV. VALERIA	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.454/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
869	06-lug-18	1542,31 LANGELLA AVV. VALERIA	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.454/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
887	10-lug-18	138,44 STUDIO DI LAURO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.447/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
887	10-lug-18	1,52 STUDIO DI LAURO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.447/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
887	10-lug-18	6,92 STUDIO DI LAURO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.447/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
887	10-lug-18	38,07 STUDIO DI LAURO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPENSO CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.447/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
889	10-lug-18	3912,13 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI LUGLIO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.475/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
897	11-lug-18	8272,08 ENEL ENERGIA SpA	ZZZ.4810919201.20180607.ZZZ-ZZZ.4810920430.20180607.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
897	11-lug-18	5160,88 ENEL ENERGIA SpA	ZZZ.4810919201.20180607.ZZZ-ZZZ.4810920430.20180607.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
899	11-lug-18	1,3 ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE MESE DI MAGGIO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.476/18 �	2118 Riscaldamento e condizionamento
899	11-lug-18	38,43 ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE MESE DI MAGGIO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.476/18 �	2118 Riscaldamento e condizionamento
901	11-lug-18	697,65 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CD CONGUAGLIO 01/03-30/04/18-SEDE CONGUAGLIO 01/01	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
901	11-lug-18	463,12 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CD CONGUAGLIO 01/03-30/04/18-SEDE CONGUAGLIO 01/01	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
901	11-lug-18	144,57 HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CD CONGUAGLIO 01/03-30/04/18-SEDE CONGUAGLIO 01/01	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
908	11-lug-18	35971 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE "L'EROGAZOPNE DEI VOUCHER PER REALIZZAZIONE ABBATTITOF	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
909	11-lug-18	12,5 CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	INTERESSI SU PRESTITO SIG.RA TIGNOLA GIUGNO 2018 (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
911	11-lug-18	5131,44 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	SALDO SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VINITALY 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.460/18	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
912	11-lug-18	25439 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	SALDO SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE" (ATTO DI LIQUIDAZ.497/1�	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
915	12-lug-18	1151,9 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2018 (ATTO LIQUIDAZ. 499/18)	4403 I.V.A.
916	16-lug-18	2022,43 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. 868 DEL 7/5/2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI CUI AL D.LGS.81/08 IN RELAZIONE	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

917	16-lug-18	660 ZETAELLE S.r.l.	FATT. 65/PA DEL 31/05/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.4 LICENZE OFFICE 2016 HOMI	5155 Acquisizione o realizzazione software
918	16-lug-18	4035,75 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. 810 DEL 30/04/2018 RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE C/O LA BORSA MERCI A	5102 Fabbricati
919	16-lug-18	41398,46 C.L.A.A.I. ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVIN	CONTRIBUTO PROGETTO REALIZZAZIONE SEMINARIO PER VALORIZZARE LE COMPETENZE (ATTO	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
920	16-lug-18	259,56 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	SERVIZIO MANUTENZIONE SWITCH PRIMA ANNUALITA' (ATTO DI LIQUIDAZ.464/18'	5103 Impianti e macchinari
921	17-lug-18	3000 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG: 2622439451. FATT. 53513278 DEL 4/6/2018 PER IL CANONE ANNUALE SOFTWARE SUI'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
921	17-lug-18	960 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG: 2622439451. FATT. 53513278 DEL 4/6/2018 PER IL CANONE ANNUALE SOFTWARE SUI'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
921	17-lug-18	480 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG: 2622439451. FATT. 53513278 DEL 4/6/2018 PER IL CANONE ANNUALE SOFTWARE SUI'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
921	17-lug-18	960 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG: 2622439451. FATT. 53513278 DEL 4/6/2018 PER IL CANONE ANNUALE SOFTWARE SUI'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
921	17-lug-18	960 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG: 2622439451. FATT. 53513278 DEL 4/6/2018 PER IL CANONE ANNUALE SOFTWARE SUI'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
922	17-lug-18	11717,99 C.L.A.A.I. ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVIN	CONTRIBUTO SPESE PROGETTO"MODA MARE IN CAMPANIA" (ATTO 474/18'	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
923	17-lug-18	400 IACCARINO ILARIA	FATT. 3 DEL 25/5/2018: SIG. IACCARINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEN'	2126 Spese legali
923	17-lug-18	82,5 IACCARINO ILARIA	FATT. 3 DEL 25/5/2018: SIG. IACCARINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEN'	2126 Spese legali
923	17-lug-18	9,3 IACCARINO ILARIA	FATT. 3 DEL 25/5/2018: SIG. IACCARINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEN'	2126 Spese legali
923	17-lug-18	150 IACCARINO ILARIA	FATT. 3 DEL 25/5/2018: SIG. IACCARINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEN'	2126 Spese legali
923	17-lug-18	26,5 IACCARINO ILARIA	FATT. 3 DEL 25/5/2018: SIG. IACCARINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SEN'	2126 Spese legali
924	17-lug-18	200 LA PECCERELLA BRUNO AVV.	FATT. 3/E DEL 28/5/2018: SIG. BARONE GENNARO - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGL	2126 Spese legali
924	17-lug-18	9,2 LA PECCERELLA BRUNO AVV.	FATT. 3/E DEL 28/5/2018: SIG. BARONE GENNARO - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGL	2126 Spese legali
924	17-lug-18	30 LA PECCERELLA BRUNO AVV.	FATT. 3/E DEL 28/5/2018: SIG. BARONE GENNARO - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGL	2126 Spese legali
925	17-lug-18	8 TOMMASINI ROBERTO AVV.	FATT. 23 DEL 30/5/2018: VOLPE SILVIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SEN'	2126 Spese legali
925	17-lug-18	200 TOMMASINI ROBERTO AVV.	FATT. 23 DEL 30/5/2018: VOLPE SILVIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SEN'	2126 Spese legali
926	18-lug-18	48,8 CONCILIA LEX SPA - O.D.M.	QUOTA ADESIONE PROCEDURA MEDIAZIONE CCAA / COSTANTINO SERGIO (ATTO LIQUIDAZ.50:	2126 Spese legali
928	18-lug-18	658,22 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928	18-lug-18	821,53 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928	18-lug-18	-94,03 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928	18-lug-18	1100,72 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928	18-lug-18	1132,03 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928	18-lug-18	-55,31 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	SERVIZI EXTRACANONE PORTINERIA E RECEPTION PRESIDENZA I E II BIMESTRE 2018 (ATT	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	39945,67 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	-1595,35 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	1002 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	1765,85 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	14780,41 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	2698,9 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	11786,18 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	26162,23 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	-389,4 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
929	18-lug-18	795,26 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 729, 728, 730, 731 E 732/2018 AL NETTO N.C. NN. 891 E 892/2018 RELATI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
930	18-lug-18	1200 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 7E DEL 21/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	2126 Spese legali
930	18-lug-18	13,2 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 7E DEL 21/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	2126 Spese legali
930	18-lug-18	60 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 7E DEL 21/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	2126 Spese legali
930	18-lug-18	330 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 7E DEL 21/06/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	2126 Spese legali
931	18-lug-18	14780,41 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
931	18-lug-18	1002 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
931	18-lug-18	1765,85 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	795,26 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	39945,67 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	26162,23 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	-1393,88 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	11786,18 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	-455,78 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	18-lug-18	2698,9 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FORNITURA SERVIZI A CANONE PER PRESIDIO E CONDUZIONE IMPIANTI, ATTIVITA' MANUTEN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
932	18-lug-18	66666,24 ARTIGIANCREDITO COOP A R.L.	RICHIESTA PROT. 28000 DEL 23/05/2018 - IMPLEMENTAZIONE CONTRIBUTO CAMERALE FONDC	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
933	19-lug-18	503727,36 GA.FI. SUD S.C.P.A.	CUP: F68B15000210005. RICHIESTA DI IMPLEMENTAZIONE CONTRIBUTO CAMERALE FONDO RI:	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
934	19-lug-18	1400 CALIENDO VITTORIO	FATT. 10 DEL 26/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE - AVVISO DI I	2126 Spese legali
934	19-lug-18	385 CALIENDO VITTORIO	FATT. 10 DEL 26/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE - AVVISO DI I	2126 Spese legali
934	19-lug-18	15,4 CALIENDO VITTORIO	FATT. 10 DEL 26/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE - AVVISO DI I	2126 Spese legali
934	19-lug-18	70 CALIENDO VITTORIO	FATT. 10 DEL 26/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE - AVVISO DI I	2126 Spese legali
934	19-lug-18	300 CALIENDO VITTORIO	FATT. 10 DEL 26/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE - AVVISO DI I	2126 Spese legali
935	19-lug-18	348,4 MASSARO DOTT. LUIGI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 05/01	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
936	19-lug-18	1635 SOTTILE Dott. FRANCO MARIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 05/12	4505 Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
937	19-lug-18	89 PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. 2121-2018: FORNITURA DI UNA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IN NC	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
938	19-lug-18	240 STUDIO LEGALE MAJELLO - PROFESSIONISTI ASSOCIAT	FATT. 20 E DEL 5/7/2018: ONORARIO PROCEDIMENTI 83/2015 SERRAMENTA VESUVIANA SRL	2126 Spese legali
938	19-lug-18	2,64 STUDIO LEGALE MAJELLO - PROFESSIONISTI ASSOCIAT	FATT. 20 E DEL 5/7/2018: ONORARIO PROCEDIMENTI 83/2015 SERRAMENTA VESUVIANA SRL	2126 Spese legali
938	19-lug-18	12 STUDIO LEGALE MAJELLO - PROFESSIONISTI ASSOCIAT	FATT. 20 E DEL 5/7/2018: ONORARIO PROCEDIMENTI 83/2015 SERRAMENTA VESUVIANA SRL	2126 Spese legali
938	19-lug-18	66 STUDIO LEGALE MAJELLO - PROFESSIONISTI ASSOCIAT	FATT. 20 E DEL 5/7/2018: ONORARIO PROCEDIMENTI 83/2015 SERRAMENTA VESUVIANA SRL	2126 Spese legali
941	23-lug-18	813,88 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA	DIRITTO ANNUALE VARI ANNI ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CCAA MA NON DI COMPETI	4101 Rimborso diritto annuale
942	23-lug-18	88,35 DIRITTO ANNUALE 2009	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2009 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI CON	4101 Rimborso diritto annuale
943	23-lug-18	88,07 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2010 ERRONEAMENTE VERSATO A QL	4101 Rimborso diritto annuale
943	23-lug-18	0,06 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2010 ERRONEAMENTE VERSATO A QL	4101 Rimborso diritto annuale



943	23-lug-18	0,22 DIRITTO ANNUALE 2010	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2010 ERRONEAMENTE VERSATO A QL	4101 Rimborso diritto annuale
944	23-lug-18	0,11 DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
944	23-lug-18	0,86 DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
944	23-lug-18	56,43 DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
945	23-lug-18	52,56 DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
945	23-lug-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
945	23-lug-18	0,56 DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
946	23-lug-18	52,75 DIRITTO ANNUALE 2017	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
946	23-lug-18	0,02 DIRITTO ANNUALE 2017	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
946	23-lug-18	0,23 DIRITTO ANNUALE 2017	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI COV	4101 Rimborso diritto annuale
949	23-lug-18	3680 MAZZEO LORENZO	FATTPA 1515-2018 DEL 17/05/2018: CORRESPONSIONI SVOLTE PER NUMERO 38 PROCEDURE (	2298 Altre spese per acquisto di servizi
949	23-lug-18	40,48 MAZZEO LORENZO	FATTPA 1515-2018 DEL 17/05/2018: CORRESPONSIONI SVOLTE PER NUMERO 38 PROCEDURE (	2298 Altre spese per acquisto di servizi
949	23-lug-18	184 MAZZEO LORENZO	FATTPA 1515-2018 DEL 17/05/2018: CORRESPONSIONI SVOLTE PER NUMERO 38 PROCEDURE (	2298 Altre spese per acquisto di servizi
949	23-lug-18	1012 MAZZEO LORENZO	FATTPA 1515-2018 DEL 17/05/2018: CORRESPONSIONI SVOLTE PER NUMERO 38 PROCEDURE (	2298 Altre spese per acquisto di servizi
950	24-lug-18	20 DE MARCO ERMELINDA	FATT. 118 DEL 5/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
950	24-lug-18	500 DE MARCO ERMELINDA	FATT. 118 DEL 5/6/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
951	24-lug-18	3220 SAURO VINCENZO	FATT. 10 DEL 3/7/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CONTROVI	2126 Spese legali
951	24-lug-18	35,42 SAURO VINCENZO	FATT. 10 DEL 3/7/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CONTROVI	2126 Spese legali
951	24-lug-18	161 SAURO VINCENZO	FATT. 10 DEL 3/7/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CONTROVI	2126 Spese legali
951	24-lug-18	885,5 SAURO VINCENZO	FATT. 10 DEL 3/7/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CONTROVI	2126 Spese legali
952	24-lug-18	501,42 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
952	24-lug-18	1157,8 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	312,59 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	2624,64 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	-90,38 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
952	24-lug-18	170,4 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	4344,76 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	1514 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
952	24-lug-18	1506,86 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
952	24-lug-18	1155,37 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT.815/18-807/18-808/18-809/18-1383/18/-811/18-1384/18-806/18-1110/18 AL NETTI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
953	24-lug-18	4 ANDOLFO LINA	FATT. 2 DELL'11/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MONACC	2126 Spese legali
953	24-lug-18	100 ANDOLFO LINA	FATT. 2 DELL'11/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MONACC	2126 Spese legali
954	24-lug-18	786,42 Cosmopol Spa	FATT. 300 DEL 31/05/2018: SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LE SEDI CAMERAI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
955	24-lug-18	786,42 Cosmopol Spa	FATT. 321 DELL' 1/6/2018: SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LE SEDI CAMERAI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
956	24-lug-18	53176,71 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	VOUCHER ASSOCIAZIONI PROMOZIONE TERRITORIO NATALE 2017 (PARTE ATTO DI LIQUIDAZ.F	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
957	24-lug-18	5014 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	SALDO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO "NATALE 2017" (PARTE ATTO C	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
958	24-lug-18	588,61 FOMAN SRL	FATT. NN. 16/S, 17/S E 18/S DEL 23/07/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI,	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
958	24-lug-18	588,61 FOMAN SRL	FATT. NN. 16/S, 17/S E 18/S DEL 23/07/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI,	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
958	24-lug-18	588,61 FOMAN SRL	FATT. NN. 16/S, 17/S E 18/S DEL 23/07/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI,	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
959	24-lug-18	552 CALIFANO ORNELLA	FATT. 3 DEL 17/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
959	24-lug-18	6,07 CALIFANO ORNELLA	FATT. 3 DEL 17/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
959	24-lug-18	27,6 CALIFANO ORNELLA	FATT. 3 DEL 17/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
959	24-lug-18	151,8 CALIFANO ORNELLA	FATT. 3 DEL 17/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
960	24-lug-18	160 CIANCIO ROSA	FATT. 1 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
960	24-lug-18	44 CIANCIO ROSA	FATT. 1 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
960	24-lug-18	1,76 CIANCIO ROSA	FATT. 1 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
960	24-lug-18	8 CIANCIO ROSA	FATT. 1 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
960	24-lug-18	60 CIANCIO ROSA	FATT. 1 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
961	24-lug-18	80 D'AMICO SERGIO	FATT. 4 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA DLM S'	2126 Spese legali
961	24-lug-18	0,88 D'AMICO SERGIO	FATT. 4 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA DLM S'	2126 Spese legali
961	24-lug-18	4 D'AMICO SERGIO	FATT. 4 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA DLM S'	2126 Spese legali
961	24-lug-18	22 D'AMICO SERGIO	FATT. 4 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA DLM S'	2126 Spese legali
962	24-lug-18	80 D'AMICO SERGIO	FATT. 5 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA COZZO	2126 Spese legali
962	24-lug-18	0,88 D'AMICO SERGIO	FATT. 5 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA COZZO	2126 Spese legali
962	24-lug-18	4 D'AMICO SERGIO	FATT. 5 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA COZZO	2126 Spese legali
962	24-lug-18	22 D'AMICO SERGIO	FATT. 5 DEL 20/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA COZZO	2126 Spese legali
963	25-lug-18	-1842,57 CONSORZIO TECHNAPOLI	FATTPA 3_18 DEL 9/7/2018 E NOTA CREDITO N.4 DEL 20/7/2018: GESTIONE DEI SERVIZI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
963	25-lug-18	25661,25 CONSORZIO TECHNAPOLI	FATTPA 3_18 DEL 9/7/2018 E NOTA CREDITO N.4 DEL 20/7/2018: GESTIONE DEI SERVIZI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
964	25-lug-18	33,7 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13469-5327703-C.C. 601015654601 SERV. NOTIFICA E SPEDIZIONE ATTI E PLIC	2121 Spese postali e di recapito
965	25-lug-18	33,3 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13469-5327703-C.C. 601015654601 -SERV. NOTIFICA E SPEDIZIONE ATTI E PL	2121 Spese postali e di recapito
965	25-lug-18	93,27 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13469-5327703-C.C. 601015654601 -SERV. NOTIFICA E SPEDIZIONE ATTI E PL	2121 Spese postali e di recapito
965	25-lug-18	6,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CAUSALE 13469-5327703-C.C. 601015654601 -SERV. NOTIFICA E SPEDIZIONE ATTI E PL	2121 Spese postali e di recapito
966	26-lug-18	16 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	COSTI PER VARIAZIONE CONTRATTI PER FORNITURA ACQUA SEDI PIAZZA BOVIO E CORSO MEF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	26-lug-18	5,16 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	COSTI PER VARIAZIONE CONTRATTI PER FORNITURA ACQUA SEDI PIAZZA BOVIO E CORSO MEF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	26-lug-18	16 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	COSTI PER VARIAZIONE CONTRATTI PER FORNITURA ACQUA SEDI PIAZZA BOVIO E CORSO MEF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	26-lug-18	5,16 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	COSTI PER VARIAZIONE CONTRATTI PER FORNITURA ACQUA SEDI PIAZZA BOVIO E CORSO MEF	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
967	26-lug-18	1200 D'AMICO SERGIO	FATT. N. 5 DEL 25/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CON'	2126 Spese legali
967	26-lug-18	330 D'AMICO SERGIO	FATT. N. 5 DEL 25/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CON'	2126 Spese legali
967	26-lug-18	14 D'AMICO SERGIO	FATT. N. 5 DEL 25/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CON'	2126 Spese legali



1008	03-ago-18	291,52 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO DAL 16.04.18 AL 15.07.18 N. 2 FOTOCOPI.UFF.PROTESTI E UFF. AMBIEN	4201 Noleggi
1009	03-ago-18	2111,81 Olivetti S.p.A.	SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT E VOIP MESE DI GIUGNO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.5	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1010	03-ago-18	-164,3 CIENNE s.r.l.	FORNITURA N.5 TONER PER STAMPANTI AL NETTO NC 12/N8 PER TONER MAI SOSTITUITO (A'	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1010	03-ago-18	821,5 CIENNE s.r.l.	FORNITURA N.5 TONER PER STAMPANTI AL NETTO NC 12/N8 PER TONER MAI SOSTITUITO (A'	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1017	03-ago-18	200 BOUTIQUE DELL'ACQUA S.R.L.	AQUISTO DI 500 KG DI SALE PER IMPIANTO ADDOLCITORE INSTALLATO PRESSO LA BORSA IV	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1021	07-ago-18	-0,04 S.I.G.T. S.P.A.	NOLEGGIO LOCALI PER GIORNO 27/6/2018 ESAMI SEZIONE REGIONALE CAMPANIA ALBO GESTC	4201 Noleggi
1021	07-ago-18	4000,04 S.I.G.T. S.P.A.	NOLEGGIO LOCALI PER GIORNO 27/6/2018 ESAMI SEZIONE REGIONALE CAMPANIA ALBO GESTC	4201 Noleggi
1022	07-ago-18	350 OPERA srl	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 19 FEBBR/	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1023	07-ago-18	48,45 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	(SCAD. 16/8/2018) VERSAMENTO IRAP SU LAVORATORI AUTON./OCCASIONALI - LUGLIO 18	4401 IRAP
1025	07-ago-18	1253,65 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMM.LE	4403 I.V.A.
1027	07-ago-18	-80,38 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING BIMESTRE APRILE/MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZ.542/18]	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1027	07-ago-18	803,78 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING BIMESTRE APRILE/MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZ.542/18]	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1030	07-ago-18	584,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	SPESE AFFRANCATURE POSTALI BORSA MERCI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018 CAUSALE 134;	2121 Spese postali e di recapito
1030	07-ago-18	1130,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	SPESE AFFRANCATURE POSTALI BORSA MERCI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018 CAUSALE 134;	2121 Spese postali e di recapito
1031	07-ago-18	3109,7 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	SPESE AFFRANCATURE POSTALI ANAGRAFE ECONOMICA PERIODO GIUGNO 2018 CAUSALE 13427	2121 Spese postali e di recapito
1032	08-ago-18	327,96 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO DAL 24.4.18 AL 23.7.18 N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER PROV	4201 Noleggi
1033	08-ago-18	570,42 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO DAL 16.4.18 AL 15.7.18 N. 2 FOTOCOPIATRICI UFF. PRESIDENZA E L	4201 Noleggi
1034	08-ago-18	300 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI-LINEA MANAGERIALEDI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2017,	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1035	09-ago-18	187392,46 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CAMPANIA/	CUP F49E18000050005. PROGETTO CAMPANIA FELIX: ACCONTO QUOTA 2018 (ATTO DI LIQUI	3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere d
1036	27-ago-18	2,89 ESTRA ENERGIE SRL	PAGAMENTO RESIDUO FATT. N. 181901667727/18 RELATIVO AD INTERESSI DI MORIA NON VEF	7500 Altre operazioni finanziarie
1037	29-ago-18	63845,27 SMART FIDI scpa	CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE FONDO RISCHI 2015 (ATTO LIQUIDAZ. 496/18) - NETTO I	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1038	29-ago-18	805,01 MARSH S.p.A.	ADEGUAMENTO POLIZZA N. 2277427 RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RCT/O - REALE MU'	2122 Assicurazioni
1039	30-ago-18	10944,49 ENEL ENERGIA SpA	ONERI ENERGIA ELETTRICA giugno 2018 - EDIFICIO BORSA MERCI - (ATTO LIQUIDAZ. 53)	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1040	03-set-18	2300 MURINO FABRIZIO	COMPENSO RICORSO DIFESA ENTE AICAST - CONTRORICORSO INCIDENTALI TAR CAMPANIA - F	2126 Spese legali
1040	03-set-18	25,3 MURINO FABRIZIO	COMPENSO RICORSO DIFESA ENTE AICAST - CONTRORICORSO INCIDENTALI TAR CAMPANIA - F	2126 Spese legali
1040	03-set-18	115 MURINO FABRIZIO	COMPENSO RICORSO DIFESA ENTE AICAST - CONTRORICORSO INCIDENTALI TAR CAMPANIA - F	2126 Spese legali
1040	03-set-18	632,5 MURINO FABRIZIO	COMPENSO RICORSO DIFESA ENTE AICAST - CONTRORICORSO INCIDENTALI TAR CAMPANIA - F	2126 Spese legali
1041	03-set-18	640 Avvocato Luca Piscione	FATT. 2 DEL 24/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEI PROCEDIMEN	2126 Spese legali
1041	03-set-18	7,04 Avvocato Luca Piscione	FATT. 2 DEL 24/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEI PROCEDIMEN	2126 Spese legali
1041	03-set-18	32 Avvocato Luca Piscione	FATT. 2 DEL 24/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEI PROCEDIMEN	2126 Spese legali
1041	03-set-18	176 Avvocato Luca Piscione	FATT. 2 DEL 24/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEI PROCEDIMEN	2126 Spese legali
1042	03-set-18	320 PATRIZIO GAGLIOTTI	FATT. 1 DEL 31/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1042	03-set-18	3,52 PATRIZIO GAGLIOTTI	FATT. 1 DEL 31/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1042	03-set-18	16 PATRIZIO GAGLIOTTI	FATT. 1 DEL 31/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1042	03-set-18	88 PATRIZIO GAGLIOTTI	FATT. 1 DEL 31/7/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1043	03-set-18	80 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	4,4 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	121,85 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	80 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	22 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	47,85 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	80 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	22 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	166,9 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	80 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	22 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	80 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	22 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	20 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1043	03-set-18	22 ACUNTO ANNABELLA	FATT. 1 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENT	2126 Spese legali
1044	03-set-18	400 Nastro Valentina	FATT. 1 DELL'1/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1044	03-set-18	4,4 Nastro Valentina	FATT. 1 DELL'1/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1044	03-set-18	20 Nastro Valentina	FATT. 1 DELL'1/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1044	03-set-18	110 Nastro Valentina	FATT. 1 DELL'1/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. PROCEDIMENTI	2126 Spese legali
1045	03-set-18	6900 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1045	03-set-18	1897,5 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1045	03-set-18	75,9 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1045	03-set-18	345 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1045	03-set-18	84,6 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1046	03-set-18	3220 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1046	03-set-18	885,5 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1046	03-set-18	161 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1046	03-set-18	35,42 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - RG 1371/17 - UNIONE INDUSTR	2126 Spese legali
1047	04-set-18	4968 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1047	04-set-18	1366,2 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1047	04-set-18	54,65 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1047	04-set-18	248,4 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1047	04-set-18	9,4 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1048	04-set-18	4416 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali

1048	04-set-18	48,57 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1048	04-set-18	220,8 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1048	04-set-18	1214,4 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA AICAST - ACEN RG.3642/2017 (PARTE A'	2126 Spese legali
1050	04-set-18	3220 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR - RG. 1550/17 - : CLAAI - CONFARTIGIANATO - C	2126 Spese legali
1050	04-set-18	35,42 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR - RG. 1550/17 - : CLAAI - CONFARTIGIANATO - C	2126 Spese legali
1050	04-set-18	161 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR - RG. 1550/17 - : CLAAI - CONFARTIGIANATO - C	2126 Spese legali
1050	04-set-18	885,5 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR - RG. 1550/17 - : CLAAI - CONFARTIGIANATO - C	2126 Spese legali
1051	04-set-18	5980 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 17/E/2018 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. RICC	2126 Spese legali
1051	04-set-18	1644,5 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 17/E/2018 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. RICC	2126 Spese legali
1051	04-set-18	65,78 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 17/E/2018 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. RICC	2126 Spese legali
1051	04-set-18	299 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 17/E/2018 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. RICC	2126 Spese legali
1051	04-set-18	18,8 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 17/E/2018 DEL 31/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. RICC	2126 Spese legali
1052	04-set-18	5980 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - V	2126 Spese legali
1052	04-set-18	65,78 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - V	2126 Spese legali
1052	04-set-18	299 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - V	2126 Spese legali
1052	04-set-18	1644,5 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - V	2126 Spese legali
1053	04-set-18	3220 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA	2126 Spese legali
1053	04-set-18	35,42 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA	2126 Spese legali
1053	04-set-18	161 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA	2126 Spese legali
1053	04-set-18	885,5 STUDIO LEGALE D'URSO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSI TAR CAMPANIA - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA	2126 Spese legali
1056	04-set-18	632,5 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - ASSPIM - RG. 1963/17 (ATTO LIQUIDAZ.	2126 Spese legali
1056	04-set-18	2300 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - ASSPIM - RG. 1963/17 (ATTO LIQUIDAZ.	2126 Spese legali
1056	04-set-18	25,3 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - ASSPIM - RG. 1963/17 (ATTO LIQUIDAZ.	2126 Spese legali
1056	04-set-18	115 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE RICORSO TAR CAMPANIA - ASSPIM - RG. 1963/17 (ATTO LIQUIDAZ.	2126 Spese legali
1057	04-set-18	2300 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE CONTRORICORSO TAR CAMPANIA - RG. 1550/17 (ATTO LIQUIDAZ. 5	2126 Spese legali
1057	04-set-18	25,3 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE CONTRORICORSO TAR CAMPANIA - RG. 1550/17 (ATTO LIQUIDAZ. 5	2126 Spese legali
1057	04-set-18	115 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE CONTRORICORSO TAR CAMPANIA - RG. 1550/17 (ATTO LIQUIDAZ. 5	2126 Spese legali
1057	04-set-18	632,5 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE CONTRORICORSO TAR CAMPANIA - RG. 1550/17 (ATTO LIQUIDAZ. 5	2126 Spese legali
1058	04-set-18	3680 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE TAR CAMPANIA RICORSO - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - RG.	2126 Spese legali
1058	04-set-18	40,48 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE TAR CAMPANIA RICORSO - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - RG.	2126 Spese legali
1058	04-set-18	184 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE TAR CAMPANIA RICORSO - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - RG.	2126 Spese legali
1058	04-set-18	1012 MURINO FABRIZIO	COMPENSO DIFESA ENTE TAR CAMPANIA RICORSO - CLAAI - CONFARTIGIANATO - CNA - RG.	2126 Spese legali
1059	07-set-18	13232,26 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004811335189 E 004811315608 DEL 7/8/2018: FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	07-set-18	7922,28 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004811335189 E 004811315608 DEL 7/8/2018: FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1060	07-set-18	9038,93 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/9/18) VERSAMENTO IVA SPLIT - AGOSTO 2018 - COD. TRIB. 620/E (ATTO LIQ	4403 I.V.A.
1061	07-set-18	2660,22 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/9/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - COD	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1062	10-set-18	9924 L.R.A S.R.L.	SERVIZI RIPRESE VIDEO E RASSEGNA STAMPA VIDEO ON LINE-YOU TUBE FINO AL 31 LUGL	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1062	10-set-18	4810 L.R.A S.R.L.	SERVIZI RIPRESE VIDEO E RASSEGNA STAMPA VIDEO ON LINE-YOU TUBE FINO AL 31 LUGL	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1063	11-set-18	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV N. 01030625064211352 - CONTRIBUTO DI GARA	4499 Altri tributi
1064	11-set-18	718,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE PERIODICA MESE DI AGOSTO	4403 I.V.A.
1095	12-set-18	180 ITALWARE s.r.l.	CANONE NOLEGGIO TRIM. ANTIC. n. 3 WS 9 E 10 TRIM. DAL 18.3.18 AL 17.6.18 E DA	4201 Noleggi
1095	12-set-18	180 ITALWARE s.r.l.	CANONE NOLEGGIO TRIM. ANTIC. n. 3 WS 9 E 10 TRIM. DAL 18.3.18 AL 17.6.18 E DA	4201 Noleggi
1096	13-set-18	249 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO TRIM. DAL 7.4.18 AL 6.7.18 1 FOT. IN DOTAZIONE UFF. SANZIONI B.N	4201 Noleggi
1097	13-set-18	8351,22 CONSORZIO BONIFICA PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - (GEFIL GESTIONE FISCALITA' LOCALE SPA	AVVISO DI PAGAMENTO N. 4620730737: CONTRIBUTO CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA F	4499 Altri tributi
1098	13-set-18	1434,87 MARONE VITTORIO	FATT. 1/E DEL 4/4/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1098	13-set-18	15,78 MARONE VITTORIO	FATT. 1/E DEL 4/4/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1098	13-set-18	71,74 MARONE VITTORIO	FATT. 1/E DEL 4/4/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1098	13-set-18	394,59 MARONE VITTORIO	FATT. 1/E DEL 4/4/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1099	14-set-18	5000 CONSORZIO TECHNAPOLI	FATT. 5/2018 DEL 6/8/2018: SERVIZI PRESTATI PER LA GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1099	14-set-18	5264,5 CONSORZIO TECHNAPOLI	FATT. 5/2018 DEL 6/8/2018: SERVIZI PRESTATI PER LA GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1100	14-set-18	1750,6 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO CONDIZIONATORI 3 E 4 PIANO B. MERCI FATT.1630 E 1632 E PRESTAZINI E	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	14-set-18	1112,63 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO CONDIZIONATORI 3 E 4 PIANO B. MERCI FATT.1630 E 1632 E PRESTAZINI E	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1100	14-set-18	1205,82 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO CONDIZIONATORI 3 E 4 PIANO B. MERCI FATT.1630 E 1632 E PRESTAZINI E	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1100	14-set-18	404 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	INTERVENTO CONDIZIONATORI 3 E 4 PIANO B. MERCI FATT.1630 E 1632 E PRESTAZINI E	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1101	14-set-18	394,59 MARONE VITTORIO	FATT. 2/E DEL 17/07/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO APRILE/GIUC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1101	14-set-18	1434,87 MARONE VITTORIO	FATT. 2/E DEL 17/07/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO APRILE/GIUC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1101	14-set-18	15,78 MARONE VITTORIO	FATT. 2/E DEL 17/07/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO APRILE/GIUC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1101	14-set-18	71,74 MARONE VITTORIO	FATT. 2/E DEL 17/07/2018: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL PERIODO APRILE/GIUC	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1102	14-set-18	704 PURO DESIGN SRL	FORNITURA MATRICE VIDEO 4X4 IMPIANTO SALA CONVEGNI (ATTO DI LIQUIDAZ.580/18	5103 Impianti e macchinari
1103	14-set-18	431,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 26.5.18 AL 25.8.18 2 FOTOCOPIATRICI REGISTRO IMI	4201 Noleggi
1104	17-set-18	2607,77 DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1104	17-set-18	1,93 DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1104	17-set-18	10,94 DIRITTO ANNUALE 2012	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1105	17-set-18	147,49 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1105	17-set-18	0,24 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1105	17-set-18	0,96 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1106	17-set-18	697,84 SABATINO MICHELE	RIMBORSO QUALE VERSAMENTO IN ECCESSO PER PROCEDURA ARBITRATO (ATTO DI LIQUIDAZ.4	7500 Altre operazioni finanziarie
1107	17-set-18	500,94 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI PER COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERS	4101 Rimborso diritto annuale
1107	17-set-18	0,22 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI PER COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERS	4101 Rimborso diritto annuale

1107	17-set-18	2,14 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI PER COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERS/	4101 Rimborso diritto annuale
1108	17-set-18	88 DIVERSI	CCIAA BRESCIA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA - F	4399 Altri oneri finanziari
1109	17-set-18	93 DIVERSI	CCIAA LATINA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA-REA	4399 Altri oneri finanziari
1110	17-set-18	80 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	22 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	80 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	22 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	2,69 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	22 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	4,8 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	1,32 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	12,24 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1110	17-set-18	80 MONTUORO MONICA	FATT. 2 DEL 19/07/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DELL/	2126 Spese legali
1111	17-set-18	1260 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. SERVIZI INFORMATIVI ANSA - ANNO 2018	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1111	17-set-18	196,5 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. SERVIZI INFORMATIVI ANSA - ANNO 2018	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1111	17-set-18	5040 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP	CIG: 2072210392. SERVIZI INFORMATIVI ANSA - ANNO 2018	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1112	18-set-18	80 GENTILE MONICA	FATT. 16 DEL 2/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA NAPPI /	2126 Spese legali
1112	18-set-18	0,88 GENTILE MONICA	FATT. 16 DEL 2/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA NAPPI /	2126 Spese legali
1112	18-set-18	4 GENTILE MONICA	FATT. 16 DEL 2/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA NAPPI /	2126 Spese legali
1112	18-set-18	22 GENTILE MONICA	FATT. 16 DEL 2/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA NAPPI /	2126 Spese legali
1113	18-set-18	320 CIACCIA CARLO	FATT. 19 DEL 7/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AGENZ	2126 Spese legali
1113	18-set-18	3,52 CIACCIA CARLO	FATT. 19 DEL 7/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AGENZ	2126 Spese legali
1113	18-set-18	16 CIACCIA CARLO	FATT. 19 DEL 7/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AGENZ	2126 Spese legali
1113	18-set-18	88 CIACCIA CARLO	FATT. 19 DEL 7/8/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AGENZ	2126 Spese legali
1114	18-set-18	35,18 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	40,72 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	0,76 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	14,29 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	4,37 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	2,13 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	2,22 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	21,15 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1114	18-set-18	-2,29 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181901842838 DEL 23/8/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1115	18-set-18	200 BOUTIQUE DELL'ACQUA S.R.L.	FATT. 1378 DEL 31/08/2018: FONITURA DI 500 KG DI SALE PER L'IMPIANTO ADDOLCITORE	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1117	20-set-18	650,2 SILVESTRI ANNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIONE REGIONALE C	4507 Commissioni e Comitati
1118	20-set-18	72406,08 CONSORZIO API FIDI	CUP: F68B15000040005. RICHIESTA PROT. 32863 DEL 25/06/2018: IMPLEMENTAZIONE CON'	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1119	21-set-18	4265,6 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1119	21-set-18	1173,04 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1119	21-set-18	53,96 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1119	21-set-18	175,96 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1119	21-set-18	245,27 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1119	21-set-18	639,84 MURINO FABRIZIO	FATT. 7 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO CON'	2126 Spese legali
1120	21-set-18	56,6 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1120	21-set-18	0,03 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1120	21-set-18	0,37 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1121	21-set-18	4265,6 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	1173,04 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	100,5 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	53,96 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	175,96 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	245,27 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1121	21-set-18	639,84 MURINO FABRIZIO	FATT. 8 DEL 10/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO E SI	2126 Spese legali
1122	21-set-18	250 NAPPO LUISA	FATTPA 1/18 DEL 18/04/2018. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N.9/	2126 Spese legali
1122	21-set-18	135 NAPPO LUISA	FATTPA 1/18 DEL 18/04/2018. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N.9/	2126 Spese legali
1122	21-set-18	43 NAPPO LUISA	FATTPA 1/18 DEL 18/04/2018. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N.9/	2126 Spese legali
1122	21-set-18	17,12 NAPPO LUISA	FATTPA 1/18 DEL 18/04/2018. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N.9/	2126 Spese legali
1122	21-set-18	64,2 NAPPO LUISA	FATTPA 1/18 DEL 18/04/2018. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N.9/	2126 Spese legali
1123	21-set-18	2111,81 Olivetti S.p.A.	FATT. 0000013528 DEL 9/8/2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DI /	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1124	24-set-18	4905,44 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 20 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO PEF	2126 Spese legali
1124	24-set-18	53,96 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 20 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO PEF	2126 Spese legali
1124	24-set-18	245,27 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 20 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO PEF	2126 Spese legali
1124	24-set-18	1349 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 20 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO PEF	2126 Spese legali
1125	24-set-18	1843,68 PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 19/07/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE DINAN;	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1125	24-set-18	20,28 PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 19/07/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE DINAN;	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1125	24-set-18	92,18 PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 19/07/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE DINAN;	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1125	24-set-18	507,01 PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 19/07/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE DINAN;	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1126	24-set-18	720 COLLA RUVOLO MASSIMO	FATT.12 DEL 12/9/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE.CAUSE:ANNUNZA'	2126 Spese legali
1126	24-set-18	7,92 COLLA RUVOLO MASSIMO	FATT.12 DEL 12/9/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE.CAUSE:ANNUNZA'	2126 Spese legali
1126	24-set-18	36 COLLA RUVOLO MASSIMO	FATT.12 DEL 12/9/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE.CAUSE:ANNUNZA'	2126 Spese legali

1126	24-set-18	198 COLLA RUVOLO MASSIMO	FATT.12 DEL 12/9/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE.CAUSE:ANNUNZA'	2126 Spese legali
1127	24-set-18	240 DE FEUDIS SEBASTIANO	FATT. 32 DEL 13/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE APPEI	2126 Spese legali
1127	24-set-18	2,64 DE FEUDIS SEBASTIANO	FATT. 32 DEL 13/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE APPEI	2126 Spese legali
1127	24-set-18	12 DE FEUDIS SEBASTIANO	FATT. 32 DEL 13/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE APPEI	2126 Spese legali
1127	24-set-18	66 DE FEUDIS SEBASTIANO	FATT. 32 DEL 13/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE APPEI	2126 Spese legali
1129	24-set-18	6,9 LA ELETTROMECCANICA sas DI SALVATORE MAROTTA & C	FATT. 124/PA DEL 14/09/2018: FORNITURA DI N. 9 TESSERINI MARCATEMPO PER DIPENDEN	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1129	24-set-18	9 LA ELETTROMECCANICA sas DI SALVATORE MAROTTA & C	FATT. 124/PA DEL 14/09/2018: FORNITURA DI N. 9 TESSERINI MARCATEMPO PER DIPENDEN	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1130	24-set-18	741 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A	FATT. 9418912805 DEL 31/08/2018. ACQUISTO N. 13 STAMPANTI MULTIFUNZIONE E RELAT	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1130	24-set-18	2481,57 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	FATT. 9418912805 DEL 31/08/2018. ACQUISTO N. 13 STAMPANTI MULTIFUNZIONE E RELAT	5103 Impianti e macchinari
1131	24-set-18	313451,73 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (RESIDUO 60% - V. MAND. 383/2018). (ATTO DI LIQUIDAZ	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1132	25-set-18	1899,57 PROMO RIGENERA SRL	FATT. 500/2018PA DEL 3/9/2018 - RDO N. 2000378 RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI TONI	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1133	25-set-18	256,02 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FATT. NN. 2F180517550, 2F180542032, 2F180541173, 2F180541420, 2F180517549 DEL 5,	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1133	25-set-18	189,65 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FATT. NN. 2F180517550, 2F180542032, 2F180541173, 2F180541420, 2F180517549 DEL 5,	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1133	25-set-18	669,1 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FATT. NN. 2F180517550, 2F180542032, 2F180541173, 2F180541420, 2F180517549 DEL 5,	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1133	25-set-18	3637,75 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FATT. NN. 2F180517550, 2F180542032, 2F180541173, 2F180541420, 2F180517549 DEL 5,	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1133	25-set-18	3385,6 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE	FATT. NN. 2F180517550, 2F180542032, 2F180541173, 2F180541420, 2F180517549 DEL 5,	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1134	25-set-18	95030,22 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE ANNO 2016 ATTO LIQUIDAZ. 602/18'	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1135	25-set-18	95030,22 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE ANNO 2016 ( ATTO LIQUIDAZ. 602/18'	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1136	25-set-18	4905,44 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 21 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO COF	2126 Spese legali
1136	25-set-18	1349 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 21 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO COF	2126 Spese legali
1136	25-set-18	102 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 21 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO COF	2126 Spese legali
1136	25-set-18	53,96 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 21 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO COF	2126 Spese legali
1136	25-set-18	245,27 STUDIO LEGALE D'URSO	FATT. 21 DEL 10/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. ACCONTO COF	2126 Spese legali
1137	25-set-18	2445,19 BELCORE GERARDO	RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA N.1175/2018 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI (ATTO DI LIQU	2126 Spese legali
1139	25-set-18	1181,6 DIVERSI DIPENDENTI CAMERALI, SEGRETARIO GENERALE E ASSEGNI VITALIZ	CONGUAGLIO IRPEF A CREDITO PERSONALE CESSATO - SETT. 2018 (PARTE ATTO LIQUIDAZ	1202 Ritenute erariali a carico del personale
1140	25-set-18	7880 DIVERSI DIPENDENTI CAMERALI, SEGRETARIO GENERALE E ASSEGNI VITALIZ	BORSE DI STUDIO FIGLI DEI DIPENDENTI ANNO 2013/2014 - SETT. 2018 (PARTE ATTC	1401 Borse di studio e sussidi per il personale
1141	25-set-18	8190 DIVERSI DIPENDENTI CAMERALI, SEGRETARIO GENERALE E ASSEGNI VITALIZ	BORSE DI STUDIO FIGLI DEI DIPENDENTI ANNO 2014/2015 - SETT. 2018 (PARTE ATTI	1401 Borse di studio e sussidi per il personale
1142	25-set-18	3000 IANNITTI ASSUNTA	ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE - DET. 321/18 - SETT. 2018 (PARTE ATTO LIQUIDAZ	7500 Altre operazioni finanziarie
1143	25-set-18	1200 FAUCI FLORIANA	ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE - DECRETO CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 389/17 - SETT	7500 Altre operazioni finanziarie
1144	26-set-18	10879,71 FONDAZIONE FRANCO MICHELE NAPOLITANO	CUP: F63D13001040005. PROGETTO "STAGIONE CONCERTISTICA XIV EDIZIONE" - LETTERA F	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1145	26-set-18	3912,13 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	NOTA AMMINISTRATORE DEL 28/08/2018 PROT. 40109/2018: ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	26-set-18	326,91 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	NOTA AMMINISTRATORE DEL 28/08/2018 PROT. 40109/2018: ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1145	26-set-18	258,21 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	NOTA AMMINISTRATORE DEL 28/08/2018 PROT. 40109/2018: ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1146	27-set-18	98688 CONSORZIO PROMOS RICERCHE	CUP:F28117000150005. PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE PMI PER L'IMPLEMENTAZI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1147	28-set-18	941,28 PROMO RIGENERA SRL	FATT. 521/2018PA DEL 13/09/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.16 TONER RIGENERAT	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1148	28-set-18	180 ITALWARE s.r.l.	FATT. 1151 DEL 13/9/2018: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO PERIODI DAL	4201 Noleggi
1149	28-set-18	900 A. MANZONI & C. S.P.A.	FATT. 30352018P0000658471 DEL 30/6/2018: SERVIZI FORNITI DI PUBBLICAZIONE DI UN	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1150	28-set-18	500 PIEMME SpA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	FATT.VE0018012018 DEL 30/6/2018: SERVIZI FORNITI DI PUBBLICAZIONE DI UN COMUNICAZ	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1150	28-set-18	1800 PIEMME SpA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	FATT.VE0018012018 DEL 30/6/2018: SERVIZI FORNITI DI PUBBLICAZIONE DI UN COMUNICAZ	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1151	28-set-18	400 PIEMME SpA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	FATT.VE0018002018 DEL 30/6/2018: SERVIZI FORNITI DI PUBBLICAZIONE DI UN COMUNICAZ	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1151	28-set-18	400 PIEMME SpA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	FATT.VE0018002018 DEL 30/6/2018: SERVIZI FORNITI DI PUBBLICAZIONE DI UN COMUNICAZ	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1152	01-ott-18	506 GENTILE GIOVANNI AVV.	FATT.1-2018-PA DEL 12/09/2018: ONORARIO PER SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N. 109:	2126 Spese legali
1152	01-ott-18	139,15 GENTILE GIOVANNI AVV.	FATT.1-2018-PA DEL 12/09/2018: ONORARIO PER SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N. 109:	2126 Spese legali
1152	01-ott-18	5,57 GENTILE GIOVANNI AVV.	FATT.1-2018-PA DEL 12/09/2018: ONORARIO PER SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N. 109:	2126 Spese legali
1152	01-ott-18	25,3 GENTILE GIOVANNI AVV.	FATT.1-2018-PA DEL 12/09/2018: ONORARIO PER SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N. 109:	2126 Spese legali
1152	01-ott-18	148,5 GENTILE GIOVANNI AVV.	FATT.1-2018-PA DEL 12/09/2018: ONORARIO PER SPETTANZE LEGALI EX SENTENZA N. 109:	2126 Spese legali
1153	01-ott-18	12900 BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	SERVIZIO DI CASSA ANNO 2017 (ATTO LIQUIDAZ. 640/18)	4513 Altri oneri della gestione corrente
1154	01-ott-18	901180,91 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	V RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 DA VERSARE ALLA DATA DEL 31/10/2018 (PARTE ATTO	7500 Altre operazioni finanziarie
1155	01-ott-18	901180,91 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	VI RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 DA VERSARE ALLA DATA DEL 31/12/2018 (PARTE ATTC	7500 Altre operazioni finanziarie
1156	01-ott-18	8,75 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	SPESE DI NOTIFICA PER BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 DA VERSARE ALLA DATA DEL 31/12/201	2121 Spese postali e di recapito
1157	01-ott-18	2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266045 DEL 3/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30050678-006: SPESE DI AFFI	2121 Spese postali e di recapito
1157	01-ott-18	10056,91 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266045 DEL 3/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30050678-006: SPESE DI AFFI	2121 Spese postali e di recapito
1158	01-ott-18	2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266044 DEL 3/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30123360-006. SPESE AFFRAN	2121 Spese postali e di recapito
1158	01-ott-18	87737,1 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266044 DEL 3/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30123360-006. SPESE AFFRAN	2121 Spese postali e di recapito
1159	01-ott-18	2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275978 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30024660-005. SPESE PER AI	2121 Spese postali e di recapito
1159	01-ott-18	6869,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275978 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30024660-005. SPESE PER AI	2121 Spese postali e di recapito
1160	01-ott-18	2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CIG 7079215107 FATT. 8718266210 DEL 6/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30050678. SI	2121 Spese postali e di recapito
1160	01-ott-18	2738,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	CIG 7079215107 FATT. 8718266210 DEL 6/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30050678. SI	2121 Spese postali e di recapito
1161	01-ott-18	2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266209 DEL 6/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30123360-006. SPESE PER AF	2121 Spese postali e di recapito
1161	01-ott-18	70164,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718266209 DEL 6/8/2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30123360-006. SPESE PER AF	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	34 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	6,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	5,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	11,9 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1162	01-ott-18	26,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275327 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	38,15 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	27,2 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	47,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.)	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito

1163	01-ott-18	453,15 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	492,9 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	34,4 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	65,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	0,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	9,8 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	5,75 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	4,1 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1163	01-ott-18	50 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275330 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	6,8 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	135,15 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	31,8 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	6,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	6,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	21,7 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	64,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	47,3 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1164	01-ott-18	61,95 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275349 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567201 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	9,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	40,8 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	222,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	0,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	5,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	4,75 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	21,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	27,25 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1165	01-ott-18	1,95 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FATT. 8718275352 DELL'8/8/2018. CONTO CONTRATTUALE 601015567301 RELATIVO AL PER	2121 Spese postali e di recapito
1166	01-ott-18	275,76 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1166	01-ott-18	2288,17 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1166	01-ott-18	-2288 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1166	01-ott-18	1442,01 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1166	01-ott-18	-2972 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1166	01-ott-18	2288 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT.4001105 TRAFF.VOCE-FATT.28456 AL NETTO N.C. 4000330 E 4000685 PER TELELEAS	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1167	04-ott-18	38,43 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181902071715 DEL25/09/2018. FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMEN	2118 Riscaldamento e condizionamento
1168	04-ott-18	2111,81 Olivetti S.p.A.	FATT. 0000015304 DEL 26/09/2018. SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DI ADEGUAMEN	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1169	04-ott-18	200 BOUTIQUE DELL'ACQUA S.R.L.	FATT. 198/2018 DEL 6/2/2018. FORNITURA DI 500 KG DI SALE PER L'IMPIANTO ADDOLCIN	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1170	04-ott-18	270 CRC DI PRESUTTO PASQUALE & C. S.A.S.	FATT. 19/PA DEL 20/09/2018. FORNITURA DI N. 3 TARGHE PER INTITOLAZIONE SALE DELI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1171	04-ott-18	160 MIGLIARDI ALESSIO	FATT. 14 DEL 20/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: K.A	2126 Spese legali
1171	04-ott-18	44 MIGLIARDI ALESSIO	FATT. 14 DEL 20/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: K.A	2126 Spese legali
1171	04-ott-18	1,76 MIGLIARDI ALESSIO	FATT. 14 DEL 20/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: K.A	2126 Spese legali
1171	04-ott-18	6,4 MIGLIARDI ALESSIO	FATT. 14 DEL 20/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: K.A	2126 Spese legali
1171	04-ott-18	5 MIGLIARDI ALESSIO	FATT. 14 DEL 20/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: K.A	2126 Spese legali
1172	04-ott-18	15000 SNGC - EMEROTECA - BIBLIOTECA TUCCI	FATT. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 649 DEL 2/10/2018)	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1173	04-ott-18	1522,2 BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.	FATT. 89 DEL 20/09/2018 - RDO MEPA N. 2006724: FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L'/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1174	04-ott-18	360 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. 684 EL 18 DEL 27/07/2018: PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "ISCRIZIONI E CANCELLA"	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1175	04-ott-18	1800 IARROBINO FAUSTO	FATT. 2PA DEL 3/8/2018: ONORARIO PER NUMERO 26 PROCEDURE CONCORSUALI (ATTO DI L	4513 Altri oneri della gestione corrente
1175	04-ott-18	19,8 IARROBINO FAUSTO	FATT. 2PA DEL 3/8/2018: ONORARIO PER NUMERO 26 PROCEDURE CONCORSUALI (ATTO DI L	4513 Altri oneri della gestione corrente
1175	04-ott-18	90 IARROBINO FAUSTO	FATT. 2PA DEL 3/8/2018: ONORARIO PER NUMERO 26 PROCEDURE CONCORSUALI (ATTO DI L	4513 Altri oneri della gestione corrente
1175	04-ott-18	495 IARROBINO FAUSTO	FATT. 2PA DEL 3/8/2018: ONORARIO PER NUMERO 26 PROCEDURE CONCORSUALI (ATTO DI L	4513 Altri oneri della gestione corrente
1176	05-ott-18	87,44 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2012-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1176	05-ott-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2012-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1176	05-ott-18	0,46 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2012-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1177	05-ott-18	118,99 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2016-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1177	05-ott-18	0,22 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2016-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1177	05-ott-18	1,27 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA CCIAA PER INCASSI D.A. 2016-RE	4101 Rimborso diritto annuale
1178	05-ott-18	87,04 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1178	05-ott-18	0,14 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1178	05-ott-18	0,82 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1179	05-ott-18	468,18 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1179	05-ott-18	0,78 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1179	05-ott-18	3,04 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO LA CCIAA DI TRENTO PER ERRONEO VERAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2013-F	4101 Rimborso diritto annuale
1180	05-ott-18	253,93 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1180	05-ott-18	0,42 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1180	05-ott-18	1,65 DIRITTO ANNUALE 2013	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1181	05-ott-18	145,55 DIRITTO ANNUALE 2014	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2014 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	1401 Borse di studio e sussidi per il personale
1182	05-ott-18	23,78 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1182	05-ott-18	0,04 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1182	05-ott-18	0,18 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1183	05-ott-18	24,86 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2017 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale

1183	05-ott-18	0,02 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2017 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1183	05-ott-18	0,12 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2017 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1184	05-ott-18	56,04 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1184	05-ott-18	0,11 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1184	05-ott-18	0,85 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1185	05-ott-18	0,56 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1185	05-ott-18	52,55 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1185	05-ott-18	0,1 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTA CAMERA MA DI C	4101 Rimborso diritto annuale
1186	08-ott-18	11603,99 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/10/18) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETT. 2018 - COD. TRIB. 620E (A'	4403 I.V.A.
1187	08-ott-18	15036,01 SMART FIDI scpa	CUP: F68B18000000005. RESIDUO IMPORTO A TITOLO DI IMPLEMENTAZIONE CONTRIBUTO CAM	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1188	08-ott-18	17867,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/10/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % LAVORATORI AUTONOMI/OCCAS. - (	2126 Spese legali
1188	08-ott-18	717,44 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/10/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % LAVORATORI AUTONOMI/OCCAS. - (	4506 Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1188	08-ott-18	460,92 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/10/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20 % LAVORATORI AUTONOMI/OCCAS. - (	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1189	08-ott-18	7128,92 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/10/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - COD	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1190	11-ott-18	240 LUFINO ALFONSO	FATT. 1 DEL 21/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DE M/	2126 Spese legali
1190	11-ott-18	2,64 LUFINO ALFONSO	FATT. 1 DEL 21/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DE M/	2126 Spese legali
1190	11-ott-18	12 LUFINO ALFONSO	FATT. 1 DEL 21/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DE M/	2126 Spese legali
1190	11-ott-18	66 LUFINO ALFONSO	FATT. 1 DEL 21/09/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DE M/	2126 Spese legali
1191	11-ott-18	5 ESTRA ENERGIE SRL	INTEGRAZ. MANDATO N. 1114	2118 Riscaldamento e condizionamento
1192	11-ott-18	3912,13 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI OTTOBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1192	11-ott-18	326,91 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI OTTOBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1192	11-ott-18	258,21 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI OTTOBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1193	11-ott-18	93192,62 BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI S.r.l.	FATT. 08/2018 PA DEL 30/08/2018 RELATIVA AL SALDO DEI SERVIZI PREVISTI DALLA COPI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1194	11-ott-18	1287,16 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A. COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	4403 I.V.A.
1227	12-ott-18	96,32 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1227	12-ott-18	0,05 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1227	12-ott-18	0,63 DIRITTO ANNUALE 2015	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1228	12-ott-18	115,39 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1228	12-ott-18	0,18 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1228	12-ott-18	0,89 DIRITTO ANNUALE 2016	VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA I	4101 Rimborso diritto annuale
1229	12-ott-18	105,93 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI NAPOLI MA D	4101 Rimborso diritto annuale
1229	12-ott-18	0,05 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI NAPOLI MA D	4101 Rimborso diritto annuale
1229	12-ott-18	0,45 DIRITTO ANNUALE 2017	VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI NAPOLI MA D	4101 Rimborso diritto annuale
1230	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PART	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1230	12-ott-18	-1083,86 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PART	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1230	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PART	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1230	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PART	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1231	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1231	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1231	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1231	12-ott-18	10070 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO PROTESTI GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1232	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFF. METRICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PARTE NC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1232	12-ott-18	-524,3 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFF. METRICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PARTE NC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1232	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFF. METRICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PARTE NC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1232	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE UFF. METRICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETTO PARTE NC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1233	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1233	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1233	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1233	12-ott-18	16783,33 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' METRICHE GENNAIO-APRILE 2018 (PARTE ATTO DI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1234	15-ott-18	460 CHIRICO UGO MARIA	FATT. FE218 DELL'1/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: /	2126 Spese legali
1234	15-ott-18	126,5 CHIRICO UGO MARIA	FATT. FE218 DELL'1/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: /	2126 Spese legali
1234	15-ott-18	5,06 CHIRICO UGO MARIA	FATT. FE218 DELL'1/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: /	2126 Spese legali
1234	15-ott-18	23 CHIRICO UGO MARIA	FATT. FE218 DELL'1/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: /	2126 Spese legali
1234	15-ott-18	153,6 CHIRICO UGO MARIA	FATT. FE218 DELL'1/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: /	2126 Spese legali
1235	15-ott-18	480 CAMPOLO GIUSEPPINA	FATT. 9 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: SESSA	2126 Spese legali
1235	15-ott-18	5,28 CAMPOLO GIUSEPPINA	FATT. 9 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: SESSA	2126 Spese legali
1235	15-ott-18	24 CAMPOLO GIUSEPPINA	FATT. 9 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: SESSA	2126 Spese legali
1235	15-ott-18	132 CAMPOLO GIUSEPPINA	FATT. 9 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: SESSA	2126 Spese legali
1236	15-ott-18	400 ESPOSITO DOTT. SALVATORE	FATT. 16 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MARAN	2126 Spese legali
1236	15-ott-18	4,4 ESPOSITO DOTT. SALVATORE	FATT. 16 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MARAN	2126 Spese legali
1236	15-ott-18	20 ESPOSITO DOTT. SALVATORE	FATT. 16 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MARAN	2126 Spese legali
1236	15-ott-18	110 ESPOSITO DOTT. SALVATORE	FATT. 16 DEL 2/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MARAN	2126 Spese legali
1237	15-ott-18	30000 DELOITTE FINANCIAL ADVISORY srl	PAGAMENTO FATTURA FU 16000012 DEL 30/09/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1238	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE AREA ANAGRAFE ECONOMICA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1238	15-ott-18	-3617,19 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE AREA ANAGRAFE ECONOMICA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1238	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE AREA ANAGRAFE ECONOMICA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1238	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE AREA ANAGRAFE ECONOMICA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 AL NETT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1239	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE 2018 AREA ANAGRAFE ECONOMICA GENNAIO/MARZO 2018 (ATTC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1239	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE 2018 AREA ANAGRAFE ECONOMICA GENNAIO/MARZO 2018 (ATTC	2298 Altre spese per acquisto di servizi



1239	15-ott-18	134965 IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE 2018 AREA ANAGRAFE ECONOMICA GENNAIO/MARZO 2018 (ATTC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1240	16-ott-18	1698 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 10 DEL 27/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	4513 Altri oneri della gestione corrente
1240	16-ott-18	18,68 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 10 DEL 27/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	4513 Altri oneri della gestione corrente
1240	16-ott-18	84,9 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 10 DEL 27/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	4513 Altri oneri della gestione corrente
1240	16-ott-18	466,95 NARDONE AVV. MARIA ANTONELLA	FATT. 10 DEL 27/09/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CAUSA CITT/	4513 Altri oneri della gestione corrente
1243	17-ott-18	2311,9 GANGI PROF. FRANCESCO	FATT. 02E DEL 17/09/2018: SALDO DEL COMPENSO DI CUI LA CONTRATTO DI TUTORING E I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1243	17-ott-18	25,43 GANGI PROF. FRANCESCO	FATT. 02E DEL 17/09/2018: SALDO DEL COMPENSO DI CUI LA CONTRATTO DI TUTORING E I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1243	17-ott-18	115,59 GANGI PROF. FRANCESCO	FATT. 02E DEL 17/09/2018: SALDO DEL COMPENSO DI CUI LA CONTRATTO DI TUTORING E I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1243	17-ott-18	635,77 GANGI PROF. FRANCESCO	FATT. 02E DEL 17/09/2018: SALDO DEL COMPENSO DI CUI LA CONTRATTO DI TUTORING E I	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1244	18-ott-18	9876,3 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	CONSUMI BD FEBBRAIO 2017 REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO METRICO(ATTI DI LIQUIDAZ.75	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1244	18-ott-18	4506,12 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	CONSUMI BD FEBBRAIO 2017 REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO METRICO(ATTI DI LIQUIDAZ.75	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1245	18-ott-18	12816,7 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004811733314 E 004811733315 DEL 5/10/2018: FORNITURA DI ENERGIA ELETTI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1245	18-ott-18	7307,77 ENEL ENERGIA SpA	FATT. NN. 004811733314 E 004811733315 DEL 5/10/2018: FORNITURA DI ENERGIA ELETTI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1248	19-ott-18	660 PUBBLIFORMEZ SRL	FATT. 851 DEL 5/10/2018: CORSO DI FORMAZIONE "L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATT	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1249	19-ott-18	600 ALLESTIMENTI DI PAOLO DI PAOLO PASQUALE & C.	FATT. N.14/18 DEL 9/10/2018: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.140 TAVOLINI PER IL GIOF	4201 Noleggi
1250	19-ott-18	2773,26 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1250	19-ott-18	2794,89 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1250	19-ott-18	2747,22 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1250	19-ott-18	2720,76 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1250	19-ott-18	2711,1 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1250	19-ott-18	2757,09 ECOCERVED scarl	FATT. NN. 382/2018/03 DEL 2/5/2018 E 690/2018/03 DEL 5/7/2018: SERVIZI DI ASSIS'	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1251	19-ott-18	900 ECOCERVED scarl	FATT. 434/2018/03: SEMINARIO IN MATERIA DI PRESENTAZIONE E CORRETTA COMPILAZIONI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1252	19-ott-18	2582,27 REGIONE CAMPANIA	D.SSA ADELAIDE POLLINARO: COMPENSO + GETTONE PRESENZA 1 SEMESTRE 2018 COMPONENTI	4507 Commissioni e Comitati
1253	22-ott-18	120 2 M UFFICIO S.R.L.	FATT. 629 DELL'8/10/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER FOTOCOPIATRICE K)	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1253	22-ott-18	240 2 M UFFICIO S.R.L.	FATT. 629 DELL'8/10/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER FOTOCOPIATRICE K)	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1254	22-ott-18	387 PITNEY BOWES ITALIA srl	FRANCATRICI 5327703, -04, -05. NOLEGGIO 15 OTTOBRE-14 GENNAIO 2019. FATT. BLO:	4201 Noleggi
1255	22-ott-18	412 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	3225 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	4548,65 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	3824,58 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	4709,21 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	1680 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	5159,32 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	3800 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	2160 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	600 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1255	22-ott-18	11750,9 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILITA' E REGISTRO IMPRESE-CONSUMI BD REGISTRO IMF	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1256	22-ott-18	1083,46 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIA/	DISAR-POSIZIONI MESSE A RUOLO 2012-2013(ATTO DI LIQUIDAZ.144/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1258	23-ott-18	560 GRIMALDI ANNAMARIA	FATT. 1E DEL 17/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: ALA	2126 Spese legali
1258	23-ott-18	6,16 GRIMALDI ANNAMARIA	FATT. 1E DEL 17/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: ALA	2126 Spese legali
1258	23-ott-18	28 GRIMALDI ANNAMARIA	FATT. 1E DEL 17/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: ALA	2126 Spese legali
1258	23-ott-18	154 GRIMALDI ANNAMARIA	FATT. 1E DEL 17/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: ALA	2126 Spese legali
1266	23-ott-18	310145,17 UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO (LEGGE 580/93)	VERSAMENTO I RATA FONDO PEREQUATIVO 2018	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1267	23-ott-18	62 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. NN. 6820180914000779 E 6820180914000780 RELATIVE AL V BIMESTRE 2018 PER SI	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1267	23-ott-18	28 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. NN. 6820180914000779 E 6820180914000780 RELATIVE AL V BIMESTRE 2018 PER SI	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1267	23-ott-18	280 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. NN. 6820180914000779 E 6820180914000780 RELATIVE AL V BIMESTRE 2018 PER SI	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1267	23-ott-18	30 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. NN. 6820180914000779 E 6820180914000780 RELATIVE AL V BIMESTRE 2018 PER SI	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1267	23-ott-18	60 TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. NN. 6820180914000779 E 6820180914000780 RELATIVE AL V BIMESTRE 2018 PER SI	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1268	24-ott-18	170 FATTORI SAFEST s.r.l.	FATT. 215/A DEL 17/10/2018: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU BOLLATRICI GREAT - UFF.	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1268	24-ott-18	340 FATTORI SAFEST s.r.l.	FATT. 215/A DEL 17/10/2018: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU BOLLATRICI GREAT - UFF.	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1269	24-ott-18	588,61 FOMAN SRL	FATT. 29/5 DEL 10/09/2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI DELI	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1270	24-ott-18	4735,53 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA AVELLINO PER DIRITTO ANNUALE 2011 ERRONEAMENTE PAGATO A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1270	24-ott-18	1 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA AVELLINO PER DIRITTO ANNUALE 2011 ERRONEAMENTE PAGATO A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1270	24-ott-18	11,3 DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO VERSO CCIAA AVELLINO PER DIRITTO ANNUALE 2011 ERRONEAMENTE PAGATO A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1271	24-ott-18	4962,42 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1271	24-ott-18	5,57 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1271	24-ott-18	26,29 DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2012 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1272	24-ott-18	4235,79 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1272	24-ott-18	7,07 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1272	24-ott-18	39,68 DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2013 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1273	24-ott-18	5125,47 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2014 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1273	24-ott-18	4,83 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2014 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1273	24-ott-18	30,02 DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2014 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1274	24-ott-18	2879,9 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1274	24-ott-18	5,74 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1274	24-ott-18	43,69 DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2015 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1275	24-ott-18	2406,57 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1275	24-ott-18	4,59 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale
1275	24-ott-18	25,64 DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITI VERSO CCIAA AVELLINO PER INCASSI D.A. 2016 ERRONEAMENTE VERSATI A QUES'	4101 Rimborso diritto annuale



1291	25-ott-18	32,5 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718310659 DEL 13/9/2017	2121 Spese postali e di recapito
1291	25-ott-18	2,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718310659 DEL 13/9/2017	2121 Spese postali e di recapito
1291	25-ott-18	13,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718310659 DEL 13/9/2017	2121 Spese postali e di recapito
1293	26-ott-18	750 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	SERVIZIO PUBBLICAMERA - FASCIA 3. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017. ATTO DI LIQUIDAZ	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
1294	26-ott-18	291,52 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. 1010507673 DEL 15/10/2018. CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO DAL 16/	4201 Noleggi
1295	26-ott-18	570,42 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. 1010507944 DEL 15/10/2018. CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO DAL 16/	4201 Noleggi
1296	26-ott-18	240 FARINA MONICA	FATT. 1 DEL 19/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: REMI	2126 Spese legali
1296	26-ott-18	2,64 FARINA MONICA	FATT. 1 DEL 19/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: REMI	2126 Spese legali
1296	26-ott-18	12 FARINA MONICA	FATT. 1 DEL 19/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: REMI	2126 Spese legali
1296	26-ott-18	66 FARINA MONICA	FATT. 1 DEL 19/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: REMI	2126 Spese legali
1297	26-ott-18	7302,93 ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE E BORSA MERCI AGOSTO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.60;	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1297	26-ott-18	13607,69 ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE E BORSA MERCI AGOSTO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.60;	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1298	29-ott-18	1652,67 STUDIO LEGALE D'URSO	UFFICIO UPD - COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO SUPPLENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7	4507 Commissioni e Comitati
1298	29-ott-18	454,48 STUDIO LEGALE D'URSO	UFFICIO UPD - COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO SUPPLENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7	4507 Commissioni e Comitati
1298	29-ott-18	14,1 STUDIO LEGALE D'URSO	UFFICIO UPD - COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO SUPPLENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7	4507 Commissioni e Comitati
1298	29-ott-18	18,18 STUDIO LEGALE D'URSO	UFFICIO UPD - COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO SUPPLENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7	4507 Commissioni e Comitati
1298	29-ott-18	82,63 STUDIO LEGALE D'URSO	UFFICIO UPD - COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO SUPPLENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7	4507 Commissioni e Comitati
1299	30-ott-18	786,42 Cosmopol SpA	FATT. N390 DEL 2/7/2018: SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LE SEDI CAMERAL	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1300	30-ott-18	65161,35 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAPO X - CAPITULO 3334 - VERSAMENTI ALLO STATO - RIDUZIONI SPESA BILANCIO DELI	4499 Altri tributi
1301	30-ott-18	12705,3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI	CAPO X - CAPITULO 3334 - VERSAMENTI ALLO STATO - RIDUZIONI SPESA BILANCIO DELI	4499 Altri tributi
1302	30-ott-18	786,42 Cosmopol SpA	FATT. N459 DELL'1/8/2018: SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LE SEDI CAMERAL	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1303	30-ott-18	39,41 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181902319270 DEL 19/10/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAME	2118 Riscaldamento e condizionamento
1303	30-ott-18	0,01 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181902319270 DEL 19/10/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAME	2118 Riscaldamento e condizionamento
1303	30-ott-18	-2,22 ESTRA ENERGIE SRL	FATT. 181902319270 DEL 19/10/2018: FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAME	2118 Riscaldamento e condizionamento
1304	31-ott-18	300 MANGONE MARCO	FATT. 1/E DEL 17/10/2018: LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA COMMISSIONE TRIBU	2126 Spese legali
1304	31-ott-18	12 MANGONE MARCO	FATT. 1/E DEL 17/10/2018: LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA COMMISSIONE TRIBU	2126 Spese legali
1304	31-ott-18	50 MANGONE MARCO	FATT. 1/E DEL 17/10/2018: LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA COMMISSIONE TRIBU	2126 Spese legali
1305	31-ott-18	7171,4 ABBAMONTE AVV. ANDREA	FATT. 55 DEL 24/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIN	2126 Spese legali
1305	31-ott-18	78,89 ABBAMONTE AVV. ANDREA	FATT. 55 DEL 24/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIN	2126 Spese legali
1305	31-ott-18	358,57 ABBAMONTE AVV. ANDREA	FATT. 55 DEL 24/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIN	2126 Spese legali
1305	31-ott-18	1972,13 ABBAMONTE AVV. ANDREA	FATT. 55 DEL 24/10/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIN	2126 Spese legali
1306	05-nov-18	138,46 NITTOLO DOMENICO	DIVERSE MEDIZIONI II SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.712/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1306	05-nov-18	1,52 NITTOLO DOMENICO	DIVERSE MEDIZIONI II SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.712/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1306	05-nov-18	6,92 NITTOLO DOMENICO	DIVERSE MEDIZIONI II SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.712/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1306	05-nov-18	38,08 NITTOLO DOMENICO	DIVERSE MEDIZIONI II SEMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDAZ.712/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1307	05-nov-18	215,38 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO DIVERSE CONCILIAZIONI (ATTO DI LIQUIDAZ.711/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1307	05-nov-18	2,37 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO DIVERSE CONCILIAZIONI (ATTO DI LIQUIDAZ.711/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1307	05-nov-18	10,77 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO DIVERSE CONCILIAZIONI (ATTO DI LIQUIDAZ.711/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1307	05-nov-18	59,23 GESUE' AVV. SALVATORE	COMPENSO DIVERSE CONCILIAZIONI (ATTO DI LIQUIDAZ.711/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1308	06-nov-18	130,35 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CANONE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA CONCILIA CAMERA 1° TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1308	06-nov-18	592,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CANONE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA CONCILIA CAMERA 1° TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQ	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	10542,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	5292,87 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	256,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1310	06-nov-18	460,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1310	06-nov-18	1080 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	322,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1310	06-nov-18	886,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TUTORING RAGIONERIA E BILANCIO4-5-6-7 LUGLIO 2017-HARDWARE SEDE-C.D. E B.M.-SERV	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1311	06-nov-18	12553,92 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.793/18	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1312	07-nov-18	160 GENTILE MONICA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA C/NAPPI ANGELO, GAS AN'	2126 Spese legali
1312	07-nov-18	44 GENTILE MONICA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA C/NAPPI ANGELO, GAS AN'	2126 Spese legali
1312	07-nov-18	1,76 GENTILE MONICA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA C/NAPPI ANGELO, GAS AN'	2126 Spese legali
1312	07-nov-18	8 GENTILE MONICA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA C/NAPPI ANGELO, GAS AN'	2126 Spese legali
1312	07-nov-18	358,75 GENTILE MONICA	ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA C/NAPPI ANGELO, GAS AN'	2126 Spese legali
1313	07-nov-18	450 COOPERATIVA LAVORI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA#	FATT. 6/PA DEL 16/03/2018: INSTALLAZIONE PACCHETTI WINDOWS E RELATIVE POSTAZION	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1314	07-nov-18	327,96 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. 1010510732 DEL 24/10/2018. CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO DAL 24/	4201 Noleggi
1316	07-nov-18	2111,81 Olivetti S.p.A.	FATT. 0000016741 DEL 26/10/2018. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO RETE DATI E VOIP ER IL	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1317	07-nov-18	-2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1317	07-nov-18	-2880 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1317	07-nov-18	6265,6 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1317	07-nov-18	5487,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1317	07-nov-18	2694,52 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1317	07-nov-18	1080 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	GEDOC II TRIMESTRE 2017-TUTORING 2-3 AGOSTO 2017-SERVIZI IN USO REGISTRO IMPRESE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1320	08-nov-18	3912,13 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI NOVEMBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1320	08-nov-18	258,21 AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI NOVEMBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

1320	08-nov-18	326,91	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI NOVEMBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1320	08-nov-18	18,23	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI NOVEMBRE 2018 CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2, COME DA NOTA AMMIN	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1321	08-nov-18	14833,33	ECOCERVED scarl	FATT. NN. 217/2018/03, 327/2018/03, 663/2018/03 E 948/2018/03: SERVIZI INFORMAT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	08-nov-18	14833,33	ECOCERVED scarl	FATT. NN. 217/2018/03, 327/2018/03, 663/2018/03 E 948/2018/03: SERVIZI INFORMAT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	08-nov-18	14833,33	ECOCERVED scarl	FATT. NN. 217/2018/03, 327/2018/03, 663/2018/03 E 948/2018/03: SERVIZI INFORMAT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	08-nov-18	14833,33	ECOCERVED scarl	FATT. NN. 217/2018/03, 327/2018/03, 663/2018/03 E 948/2018/03: SERVIZI INFORMAT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	08-nov-18	400	SESSA ARCANGELO	FATT. 1 DEL 4/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DI GEN	2126	Spese legali
1322	08-nov-18	4,4	SESSA ARCANGELO	FATT. 1 DEL 4/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DI GEN	2126	Spese legali
1322	08-nov-18	16	SESSA ARCANGELO	FATT. 1 DEL 4/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DI GEN	2126	Spese legali
1322	08-nov-18	110	SESSA ARCANGELO	FATT. 1 DEL 4/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DI GEN	2126	Spese legali
1323	09-nov-18	11118,7	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATT. 1 DEL 4/10/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: DI GEN	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	09-nov-18	4507,42	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING PER BILANCIO E 770-CONSUMI OTTOBRE REGISTRO IMPRESE E SERV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	09-nov-18	4740	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING PER BILANCIO E 770-CONSUMI OTTOBRE REGISTRO IMPRESE E SERV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	09-nov-18	5487,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING PER BILANCIO E 770-CONSUMI OTTOBRE REGISTRO IMPRESE E SERV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	09-nov-18	2852,43	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING PER BILANCIO E 770-CONSUMI OTTOBRE REGISTRO IMPRESE E SERV	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	09-nov-18	1000	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING XAC-AGEF-CONSUMI BD REGISTRO IMPRESE E METRICO-COSTO 770 C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	09-nov-18	4140,07	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING XAC-AGEF-CONSUMI BD REGISTRO IMPRESE E METRICO-COSTO 770 C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	09-nov-18	3840	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING XAC-AGEF-CONSUMI BD REGISTRO IMPRESE E METRICO-COSTO 770 C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	09-nov-18	1970	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING XAC-AGEF-CONSUMI BD REGISTRO IMPRESE E METRICO-COSTO 770 C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	09-nov-18	9345,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ATTIVITA' DI TUTORING XAC-AGEF-CONSUMI BD REGISTRO IMPRESE E METRICO-COSTO 770 C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	12-nov-18	37612,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - OTT. 2018 - COD. TRIB. 620E	4403	I.V.A.
1326	12-nov-18	171	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SEDE-BORSA MERCI E REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1326	12-nov-18	307	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SEDE-BORSA MERCI E REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1326	12-nov-18	591	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SEDE-BORSA MERCI E REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1327	12-nov-18	577,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TRIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1327	12-nov-18	413,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TRIE	4507	Commissioni e Comitati
1327	12-nov-18	874,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TRIE	4513	Altri oneri della gestione corrente
1327	12-nov-18	763,1	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TRIE	2126	Spese legali
1328	12-nov-18	626,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/11/18) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIB. AZIENDE - COD. TRIE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1330	12-nov-18	2535	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	3050,6	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	-459,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	318	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	1116,9	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	1302,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	2499,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	-459,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	4291,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	750	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	849	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	-12492,65	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	8939,4	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	2307,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	81,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	258	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	5437,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	997,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	7524,79	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	298,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	3225	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	12-nov-18	600	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 AL NETTO N.C. 1800C	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	12-nov-18	13358,58	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ASSISTENZA FISCALE - TUTORING PERSONALE E AGEF - SERVIZI IN USO ALLA RAGIONERIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	12-nov-18	1749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ASSISTENZA FISCALE - TUTORING PERSONALE E AGEF - SERVIZI IN USO ALLA RAGIONERIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	12-nov-18	1125	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ASSISTENZA FISCALE - TUTORING PERSONALE E AGEF - SERVIZI IN USO ALLA RAGIONERIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	12-nov-18	3625,9	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ASSISTENZA FISCALE - TUTORING PERSONALE E AGEF - SERVIZI IN USO ALLA RAGIONERIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1332	12-nov-18	139,92	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FORNITURA SERVIZI CONCILIAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.70E	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1332	12-nov-18	636	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FORNITURA SERVIZI CONCILIAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.70E	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1333	13-nov-18	55	PITNEY BOWES ITALIA srl	FATT. 003325 DEL 26/9/2018. REINSTALLAZIONE PROGRAMMA AFFRANCAPOSTA UFFICIO PROT	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1334	13-nov-18	30	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 8700660208 DEL 5/10/2018. VI BIMESTRE 2018 PER SERVIZIO ADSL SALA CONVEGN	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1334	13-nov-18	60	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 8700660208 DEL 5/10/2018. VI BIMESTRE 2018 PER SERVIZIO ADSL SALA CONVEGN	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1334	13-nov-18	280	TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	FATT. 8700660208 DEL 5/10/2018. VI BIMESTRE 2018 PER SERVIZIO ADSL SALA CONVEGN	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1335	13-nov-18	1101,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMMERCIALE - ATTO LIQ.NE N.791/2018- MESE DI OTTOBRE	4403	I.V.A.
1336	13-nov-18	2595	MARSH S.p.a.	CC-7288613 REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 28/2/17-28/2/18 POLIZZA RC PROFESSIONALE I	2122	Assicurazioni
1379	14-nov-18	249	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	FATT. 7718019390 DEL 26/10/2018. CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO DAL 7/7	4201	Noleggi
1380	15-nov-18	33,19	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT. 1477 DEL 23/7/2018. SERVIZIO EXTRA DI PORTINERIA PER IL MESE DI MARZO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1381	15-nov-18	44,25	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT. 1109 DEL 31/05/2018. SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA PER IL MESE DI MARZO 2018 I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1382	15-nov-18	2829,3	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT. 1631 DEL 31/07/2018. SOSTITUZIONE DI N. 12 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETC	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1383	16-nov-18	-53,1	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	FATT. NN. 1549, 1548, 1550, 1551 E 1552 AL NETTO N.C. NN. 1825, 2278 E 1826 PER	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza



1400	22-nov-18	3,52	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1400	22-nov-18	258,05	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1400	22-nov-18	80	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1400	22-nov-18	22	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1400	22-nov-18	16	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1400	22-nov-18	22	FLAMMIA FABRIZIO	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RICCIC	2126	Spese legali
1401	23-nov-18	160	MONTUORI GIUSEPPE	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1401	23-nov-18	44	MONTUORI GIUSEPPE	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1401	23-nov-18	1,76	MONTUORI GIUSEPPE	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1401	23-nov-18	8	MONTUORI GIUSEPPE	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1401	23-nov-18	66,55	MONTUORI GIUSEPPE	FATT. 1 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1402	23-nov-18	80	NAPPI SEVERINO	FATT. 26 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA: BUONC	2126	Spese legali
1402	23-nov-18	0,88	NAPPI SEVERINO	FATT. 26 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA: BUONC	2126	Spese legali
1402	23-nov-18	4	NAPPI SEVERINO	FATT. 26 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA: BUONC	2126	Spese legali
1402	23-nov-18	22	NAPPI SEVERINO	FATT. 26 DEL 6/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA: BUONC	2126	Spese legali
1403	23-nov-18	460	DE SIMONE SERENA	FATT. 32 DEL 7/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RUSSC	2126	Spese legali
1403	23-nov-18	5,06	DE SIMONE SERENA	FATT. 32 DEL 7/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RUSSC	2126	Spese legali
1403	23-nov-18	23	DE SIMONE SERENA	FATT. 32 DEL 7/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RUSSC	2126	Spese legali
1403	23-nov-18	126,5	DE SIMONE SERENA	FATT. 32 DEL 7/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: RUSSC	2126	Spese legali
1407	23-nov-18	569,25	TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO LEGALE	FATT. 51/PA DEL 13/11/2018. SPESE CONTRIBUTI UNIFICATI PER APPELLO TEODORA FERRO	2126	Spese legali
1408	26-nov-18	160	PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 4 DEL 15/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1408	26-nov-18	44	PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 4 DEL 15/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1408	26-nov-18	1,76	PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 4 DEL 15/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1408	26-nov-18	8	PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 4 DEL 15/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1408	26-nov-18	44,8	PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 4 DEL 15/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCIAA	2126	Spese legali
1409	26-nov-18	600	PUBBLIFORMEZ SRL	FATT. 1029 DEL 13/11/2018. CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI E	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1410	26-nov-18	236,78	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	SPESE GESTIONE SALE PER EVENTO "ORDINE DEGLI PSICOLOGI CAMPANIA" SVOLTOSI IL 10/	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1411	26-nov-18	1450	ITA S.r.l.	FATT. 456/18PA DEL 13/11/2018. CORSO "PRIVACY 2018/2019 - PRIME APPLICAZIONI, PF	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1412	26-nov-18	66,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI EXTRA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SCUC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	26-nov-18	66,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI EXTRA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SCUC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	26-nov-18	113,16	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI EXTRA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SCUC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1413	26-nov-18	640	PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 20/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: BALE!	2126	Spese legali
1413	26-nov-18	7,04	PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 20/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: BALE!	2126	Spese legali
1413	26-nov-18	32	PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 20/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: BALE!	2126	Spese legali
1413	26-nov-18	176	PALUMBO ALESSANDRA	FATT. 2 DEL 20/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: BALE!	2126	Spese legali
1414	26-nov-18	160	NAPPI SEVERINO	FATT. 27 DEL 22/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: GUA!	2126	Spese legali
1414	26-nov-18	1,76	NAPPI SEVERINO	FATT. 27 DEL 22/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: GUA!	2126	Spese legali
1414	26-nov-18	8	NAPPI SEVERINO	FATT. 27 DEL 22/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: GUA!	2126	Spese legali
1414	26-nov-18	44	NAPPI SEVERINO	FATT. 27 DEL 22/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: GUA!	2126	Spese legali
1415	26-nov-18	588,61	FOMAN SRL	FATT. 36/5 DEL 14/11/2018. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI TRE SEDI CAMERALI - V	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1416	28-nov-18	4318,6	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	VERSAMENTO II ACCONTO IRES ANNO 2018 - ATTO LIQUIDAZ. 824/18	4402	IRES
1417	28-nov-18	549	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	8585,9	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	7491,35	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	1116,9	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	2499,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	949,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	13345,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	1749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	4758,3	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	-1125	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	1125	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	5487,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	256,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	28-nov-18	460,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	28-nov-18	5710,44	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	997,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	2160	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	270	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	339,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	886,5	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	28-nov-18	4079,87	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1417	28-nov-18	300	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA	AMICO-XAC-ORACLE-CONS. BD 01-03/17 R.I. E AA.GG.CONS. BD 01-03/17 ALBI E RUOLI I	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	-84892,22	ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1418	28-nov-18	50000 ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000 ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000 ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000 ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1418	28-nov-18	50000 ECOCERVED scarl	FATT.177/2018/03, 199/2018/03, 242/2018/03, 363/2018/03, 514/2018/03, 645/2018/03	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1419	28-nov-18	128,7 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CANONE CONCILIAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.931/17	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1419	28-nov-18	585 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CANONE CONCILIAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.931/17	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	4631,98 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	4632,8 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	750 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	6856,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	23 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	4513 Altri oneri della gestione corrente
1420	28-nov-18	-23 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	4513 Altri oneri della gestione corrente
1420	28-nov-18	23 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	2160 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	600 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	549 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	-1125 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	1125 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	300 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	3225 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	7559,82 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	69 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	3824,58 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	5084,57 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	9696,4 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	486 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	339,15 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	3900 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	2499,99 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	907,38 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	1116,9 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	13327,08 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	1749,99 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1420	28-nov-18	4550,9 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI E CANONI BD ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 (ATT	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1421	28-nov-18	500 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	INFOCAMERE - CORSO FORMAZIONE REGISTRO IMPRESE (ATTO DI LIQUIDAZ.5/18) CFR. REV.	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1424	29-nov-18	37 EFFICIE PIETRO	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI NAPOLI PER RILASCIO CARTA TACHIGRFO	7500 Altre operazioni finanziarie
1427	29-nov-18	823764,72 S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	28 ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 829 DEL 29/11/2018	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1428	29-nov-18	1600 Studio Legale Associato Bonanni Annunziata	FATT. FPA 1/18 DEL 6/11/2018: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N	4507 Commissioni e Comitati
1428	29-nov-18	440 Studio Legale Associato Bonanni Annunziata	FATT. FPA 1/18 DEL 6/11/2018: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N	4507 Commissioni e Comitati
1428	29-nov-18	17,6 Studio Legale Associato Bonanni Annunziata	FATT. FPA 1/18 DEL 6/11/2018: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N	4507 Commissioni e Comitati
1428	29-nov-18	80 Studio Legale Associato Bonanni Annunziata	FATT. FPA 1/18 DEL 6/11/2018: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N	4507 Commissioni e Comitati
1428	29-nov-18	520 Studio Legale Associato Bonanni Annunziata	FATT. FPA 1/18 DEL 6/11/2018: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N	4507 Commissioni e Comitati
1429	29-nov-18	10000 CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	QUOTA PARTE A CARICO CCIAA DI NAPOLI PER SPESE PERSONALE UPICA ANNO 2017. NOTA N	1599 Altri oneri per il personale
1430	29-nov-18	1934,94 CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	QUOTA PARTE A CARICO CCIAA DI NAPOLI PER SPESE PERSONALE UPICA ANNO 2017. NOTA N	1599 Altri oneri per il personale
1431	29-nov-18	400 SAVONA GIUSEPPE	FATT. 6 DEL 21/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: TALII	2126 Spese legali
1431	29-nov-18	4,4 SAVONA GIUSEPPE	FATT. 6 DEL 21/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: TALII	2126 Spese legali
1431	29-nov-18	20 SAVONA GIUSEPPE	FATT. 6 DEL 21/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: TALII	2126 Spese legali
1431	29-nov-18	110 SAVONA GIUSEPPE	FATT. 6 DEL 21/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: TALII	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	240 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	66 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	12 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	3,04 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	9,9 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	13,8 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1432	29-nov-18	36 GENTILE MONICA	FATT. 22 DEL 23/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA ITALI	2126 Spese legali
1433	03-dic-18	45630,72 CREDITART CONFIDI S. C. A.R.L.	CUP: F68B15000150005. RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO RISCHI ANNO 2015 (A)	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1435	03-dic-18	0,85 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	43,6 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	43 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	109 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	5,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	2,55 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	5,75 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	38,7 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	10,9 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	5,45 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	578 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito
1435	03-dic-18	969,9 POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	MATR.5327704. CAUSALE:13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 8718340745, 8718341876	2121 Spese postali e di recapito





1446	04-dic-18	258,21	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI DICEMBRE 2018 IMMOBILE CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2 + IV RATA	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1446	04-dic-18	326,91	AMM.NE CONDOMINIALE EDIFICIO "ISOLA C/2" CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	ONERI CONDOMINIALI DICEMBRE 2018 IMMOBILE CENTRO DIREZIONALE ISOLA C2 + IV RATA	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1447	04-dic-18	182,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. 2298 DEL 13/11/2018. PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVAT	5102	Fabbricati
1447	04-dic-18	4568,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. 2298 DEL 13/11/2018. PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVAT	5102	Fabbricati
1448	04-dic-18	39945,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	11786,18	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	1002	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	1765,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	26162,23	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	2698,9	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	-427,8	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	14780,41	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	-968	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1448	04-dic-18	795,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.1945, 1944, 1946, 1947 E 1948 AL NETTO N.C. 2084 E 2085:CANONE SETTEMBRE 2I	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1449	04-dic-18	11880	LI.FE.TEC. A.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2018 MAGGIORMENTE VERSATO PER ERRONEA DIGITAZIONE	4101	Rimborso diritto annuale
1450	04-dic-18	26162,23	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	-106,2	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	11786,18	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	1002	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	1765,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	-113,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	2698,9	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	39945,67	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	14780,41	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	-1206	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	-380,55	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1450	04-dic-18	795,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT.2158, 2157, 2159, 2160 E 2161 AL NETTO N.C.2374,2373 E 2293:CANONE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1451	06-dic-18	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE IMPOSTA FISSA ORDINANZA TRIBUNALE NAPOLI N. RG 559/16 - IN SOLIDO C	4499	Altri tributi
1452	06-dic-18	126,82	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA COMO PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
1452	06-dic-18	0,2	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA COMO PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
1452	06-dic-18	0,98	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA COMO PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA CAM	4101	Rimborso diritto annuale
1453	06-dic-18	858,09	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO I	4101	Rimborso diritto annuale
1453	06-dic-18	0,18	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO I	4101	Rimborso diritto annuale
1453	06-dic-18	2,05	DIRITTO ANNUALE 2011	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2011ERRONEAMENTE PAGATO I	4101	Rimborso diritto annuale
1454	06-dic-18	850,04	PALUMBO ALESSANDRA	RIEMMISSIONE MANDATO( N. 1413/18) A PARTITE DI GIRO PER CHIUSURA C/C DEL BENEFIC	7500	Altre operazioni finanziarie
1455	06-dic-18	1827,81	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1455	06-dic-18	2,04	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1455	06-dic-18	9,69	DIRITTO ANNUALE 2012	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1456	06-dic-18	1200,17	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1456	06-dic-18	2,01	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1456	06-dic-18	11,24	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO V/CCIAA MILANO BRIANZA LODI PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO	4101	Rimborso diritto annuale
1457	07-dic-18	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SEGUITO ORDINANZA TRIB. DI NAPOLI RG 213/16 - C	4499	Altri tributi
1458	07-dic-18	199,37	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1458	07-dic-18	0,34	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1458	07-dic-18	1,29	DIRITTO ANNUALE 2013	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1459	07-dic-18	850,55	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1459	07-dic-18	0,8	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1459	07-dic-18	4,98	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1460	07-dic-18	2834,07	DIRITTO ANNUALE 2014	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1461	07-dic-18	1911,97	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1461	07-dic-18	3,8	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1461	07-dic-18	29,01	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1462	07-dic-18	129,08	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1462	07-dic-18	0,08	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1462	07-dic-18	0,84	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1463	07-dic-18	1047,06	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1463	07-dic-18	2	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1463	07-dic-18	11,15	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1464	07-dic-18	921,37	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1464	07-dic-18	0,4	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1464	07-dic-18	3,94	DIRITTO ANNUALE 2017	DEBITO VERSO CCIAA MILANO PER DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE PAGATO A QUESTA	4101	Rimborso diritto annuale
1465	10-dic-18	5907,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/12/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - NOVEMBRE 2018 - COD. TRIB. 62(	4403	I.V.A.
1466	10-dic-18	88,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/12/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TF	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1466	10-dic-18	5517,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/12/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 20% LAVORATORI AUTONOMI - COD. TF	2126	Spese legali
1467	10-dic-18	34323,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	(SCAD. 16/12/2018) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTO AZIENDE - COD. ' FATT. 3 DEL 3/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AMALF	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1468	10-dic-18	400	GALIERO SALVATORE	FATT. 3 DEL 3/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AMALF	2126	Spese legali
1468	10-dic-18	4,4	GALIERO SALVATORE	FATT. 3 DEL 3/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AMALF	2126	Spese legali
1468	10-dic-18	20	GALIERO SALVATORE	FATT. 3 DEL 3/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AMALF	2126	Spese legali
1468	10-dic-18	110	GALIERO SALVATORE	FATT. 3 DEL 3/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AMALF	2126	Spese legali

1469	10-dic-18	160 PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 5 DEL 4/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: IODICI	2126 Spese legali
1469	10-dic-18	1,76 PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 5 DEL 4/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: IODICI	2126 Spese legali
1469	10-dic-18	8 PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 5 DEL 4/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: IODICI	2126 Spese legali
1469	10-dic-18	44 PAGANO AVV. MARGHERITA	FATT. 5 DEL 4/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: IODICI	2126 Spese legali
1470	10-dic-18	240 DI SOMMA ANTONINO	FATT. 11 DEL 28/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCI/	2126 Spese legali
1470	10-dic-18	66 DI SOMMA ANTONINO	FATT. 11 DEL 28/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCI/	2126 Spese legali
1470	10-dic-18	2,64 DI SOMMA ANTONINO	FATT. 11 DEL 28/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCI/	2126 Spese legali
1470	10-dic-18	12 DI SOMMA ANTONINO	FATT. 11 DEL 28/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCI/	2126 Spese legali
1470	10-dic-18	60 DI SOMMA ANTONINO	FATT. 11 DEL 28/11/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CCI/	2126 Spese legali
1471	10-dic-18	90 GSERVICE SOC COOP	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER ESAME ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATTO DI LIQU	4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1472	10-dic-18	310145,17 UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO (LEGGE 580/93)	VERSAMENTO II RATA FONDO PEREQUATIVO (PARTE ATTO DI LIQUIDAZIONE 641/18) SCADENZ	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1473	10-dic-18	2976,5 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	Evento "GIORNATE FAI" del 24 e 25 marzo SERVIZIO DI CIONDUZIONE IMPIANTI-PORTIER	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1475	11-dic-18	703,21 CONSIP S.P.A	CIG: 73210891C4. CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO (73210891c4) SCATURI	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1476	11-dic-18	6602,67 ENEL ENERGIA SpA	FATT.004811906137 E 004811906138 DEL 6/11/2018. ZZZ.4811906137.20181106.ZZZ ZI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1476	11-dic-18	9114,94 ENEL ENERGIA SpA	FATT.004811906137 E 004811906138 DEL 6/11/2018. ZZZ.4811906137.20181106.ZZZ ZI	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1477	11-dic-18	28587,84 CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE - SOCI	CUP: F68B15000180005. RICHIESTA EROGAZIONE IMPORTO A TITOLO ABBATTIMENTO TASSI I	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1478	11-dic-18	52672,32 CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.A R.L.	CUP: F68B15000070005. RICHIESTA EROGAZIONE IMPORTO A TITOLO ABBATTIMENTO TASSI I	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1479	11-dic-18	82993,92 IMPRESA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	CUP: F58B15000000005. RICHIESTA EROGAZIONE IMPORTO A TITOLO DI IMPLEMENTAZIONE C	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1480	11-dic-18	35568,96 IMPRESA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	CUP: F58B15000010005. RICHIESTA EROGAZIONE IMPORTO A TITOLO DI ABBATTIMENTO TAS	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1481	11-dic-18	254,4 SADI IGIENE S.R.L.	FATT. 8 DEL 31/10/2018. FORNITURA DI CARTA IGIENICA MINIJ JUMBO (ATTO DI LIQUIDA	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1482	11-dic-18	431,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT. 1010516256 DEL 30/11/2018: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 26/8 AL 25/	4201 Noleggi
1483	11-dic-18	6602,58 BRONCHI COMBUSTIBILI srl	FATT. 4236 DEL 23/11/2018: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO DI	2118 Riscaldamento e condizionamento
1485	12-dic-18	115,83 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	FORNITURA SERVIZI CONCILIAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.713/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1485	12-dic-18	526,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	FORNITURA SERVIZI CONCILIAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTO DI LIQUIDAZ.713/18)	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	3225 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	91905,24 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	300 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	5526,32 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	1744,14 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	997,5 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	4100 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	165,8 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	7426,28 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	3656,17 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	11655,9 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	750 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	600 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	1125 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	13331,58 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	3459,4 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	1749,99 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	3944,98 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	1080 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	81,15 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	258 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	2594,05 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	594,18 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	2499,99 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	1527,62 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	3824,58 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	69 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	278 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1486	12-dic-18	549 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA/	CONSUMI BD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 (ATTI DI LIQUIDAZ.659-660-661-662-708-7	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1487	12-dic-18	205142 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	AGENZIA ENTRATE - SALDO IMU 2018	4405 ICI
1498	13-dic-18	5920 IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTO AFFIDAMENTO ARCHIVIO STORICO PERIODO GIUGNO/LUGL	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1527	17-dic-18	577,8 POLLINARO ADELAIDE	RIMBORSO SPESE COMP. ALBO GESTORI AMBIENTALI - PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZ. 6/7	4507 Commissioni e Comitati
1528	17-dic-18	2043,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOV. 2018 - A MEZZO F/27	4403 I.V.A.
1529	17-dic-18	302,4 SILVESTRI ANNA	RIMBORSO SPESE COMP. ALBO GESTORI AMBIENTALI - RIUNIONI SEZIONE OTT./NOV. 2018	4507 Commissioni e Comitati
1530	17-dic-18	50000 ECOCEVRVED scarl	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE SEZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - NOVEMBRE 2018 (ATT	7500 Altre operazioni finanziarie
1531	17-dic-18	2820,65 STUDIO ASSOC. MASSAMORMILE PISANI AVV. ANDREA	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.887/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1531	17-dic-18	31,03 STUDIO ASSOC. MASSAMORMILE PISANI AVV. ANDREA	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.887/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1531	17-dic-18	141,03 STUDIO ASSOC. MASSAMORMILE PISANI AVV. ANDREA	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.887/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1531	17-dic-18	775,67 STUDIO ASSOC. MASSAMORMILE PISANI AVV. ANDREA	COMPENSO ATTIVITA' DI CONCILIATORE DIVERSE PROCEDURE (ATTO DI LIQUIDAZ.887/18/	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1532	17-dic-18	14780,41 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-5623,2 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	26162,23 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-53,25 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-194,7 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	39945,67 TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

1532	17-dic-18	11786,18	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	1765,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	795,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	2698,9	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-532,5	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-212,4	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	-212,4	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1532	17-dic-18	1002	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. NN. 1674, 1673, 1675, 1676 E1677/2018 AL NETTO N.C. NN. 1827, 2504, 1828,	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1533	17-dic-18	4964,19	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SEDE E BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZ.È	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1533	17-dic-18	4678,97	ENEL ENERGIA SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SEDE E BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZ.È	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1534	17-dic-18	400	MAZZIOTTI DI CELSO SILVIO	FATT. 1 DEL 5/12/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MICCINI	2126 Spese legali
1534	17-dic-18	4,4	MAZZIOTTI DI CELSO SILVIO	FATT. 1 DEL 5/12/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MICCINI	2126 Spese legali
1534	17-dic-18	20	MAZZIOTTI DI CELSO SILVIO	FATT. 1 DEL 5/12/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MICCINI	2126 Spese legali
1534	17-dic-18	110	MAZZIOTTI DI CELSO SILVIO	FATT. 1 DEL 5/12/2018: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSA MICCINI	2126 Spese legali
1535	17-dic-18	4915,24	DIVERSI GETTONATI	COMPENSI E GETTONI PRESENZA 1 SEM. 2018 - COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATI	4507 Commissioni e Comitati
1535	17-dic-18	0	DIVERSI GETTONATI	COMPENSI E GETTONI PRESENZA 1 SEM. 2018 - COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATI	
1535	17-dic-18	0	DIVERSI GETTONATI	COMPENSI E GETTONI PRESENZA 1 SEM. 2018 - COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATI	
1535	17-dic-18	0	DIVERSI GETTONATI	COMPENSI E GETTONI PRESENZA 1 SEM. 2018 - COMM.NE ALBO GESTORI AMBIENTALI (ATI	
1536	17-dic-18	21646,81	IC OUTSOURCING SCRL	CONGUAGLIO ANNO 2015 SU COMMESSE 1501-1503-1504 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 890/18	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1537	17-dic-18	1157,52	ECOCERVED scarl	ISCRIZIONI CONTO PROPRIO SETT./OTT.2018-CANONE RAE SETT./OTT.2018 E PORTA APPLIC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1537	17-dic-18	988,68	ECOCERVED scarl	ISCRIZIONI CONTO PROPRIO SETT./OTT.2018-CANONE RAE SETT./OTT.2018 E PORTA APPLIC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1537	17-dic-18	34,45	ECOCERVED scarl	ISCRIZIONI CONTO PROPRIO SETT./OTT.2018-CANONE RAE SETT./OTT.2018 E PORTA APPLIC	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1538	17-dic-18	6671,06	ECOCERVED scarl	PORTA APPLICATIVA SISTRI PER SEZIONI I-III E III TRIMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDA?	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1538	17-dic-18	6761,77	ECOCERVED scarl	PORTA APPLICATIVA SISTRI PER SEZIONI I-III E III TRIMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDA?	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1538	17-dic-18	6537,22	ECOCERVED scarl	PORTA APPLICATIVA SISTRI PER SEZIONI I-III E III TRIMESTRE 2018 (ATTO DI LIQUIDA?	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1539	17-dic-18	3750	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	SERVIZIO RPD UNIONCAMERE - ANNO 2018 (ATTO LIQUIDAZ. 891/18)	7500 Altre operazioni finanziarie
1540	17-dic-18	560	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1540	17-dic-18	154	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1540	17-dic-18	7,08	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1540	17-dic-18	23,1	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1540	17-dic-18	32,2	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1540	17-dic-18	84	EMMA GALIERO	FATT. 1 DEL 5/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: PALME!	2126 Spese legali
1541	18-dic-18	24442,6	REPAS LUNCH COUPON s.r.l.	FATT. 628/16 DEL 27/11/2018: FORNITURA DI N. 4420 BUONI PASTO CARTACEI PER I DIF	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1542	18-dic-18	2760	SAURO VINCENZO	FATT. 20 DELL'11/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVER!	2126 Spese legali
1542	18-dic-18	30,36	SAURO VINCENZO	FATT. 20 DELL'11/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVER!	2126 Spese legali
1542	18-dic-18	138	SAURO VINCENZO	FATT. 20 DELL'11/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVER!	2126 Spese legali
1542	18-dic-18	759	SAURO VINCENZO	FATT. 20 DELL'11/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE: CONTROVER!	2126 Spese legali
1543	18-dic-18	400	GENTILE GIOVANNI	FATT. 1 DEL 6/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MAIONI	2126 Spese legali
1543	18-dic-18	110	GENTILE GIOVANNI	FATT. 1 DEL 6/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MAIONI	2126 Spese legali
1543	18-dic-18	20	GENTILE GIOVANNI	FATT. 1 DEL 6/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MAIONI	2126 Spese legali
1543	18-dic-18	4,4	GENTILE GIOVANNI	FATT. 1 DEL 6/12/2018. ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MAIONI	2126 Spese legali
1549	21-dic-18	120	COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO TESORERIA UNICA	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA "CILA" COMUNE DI NAPOLI - CANCELLO SEDE BORSA MERC	4499 Altri tributi
1551	21-dic-18	21	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	17	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	6	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104 Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	32	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	336	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	48	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	10	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	16	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	3	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1551	21-dic-18	165,6	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104 Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	22,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	84,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1551	21-dic-18	25	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	85,3	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	4504 Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1551	21-dic-18	5,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121 Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	115,2	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	120	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	111,1	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1551	21-dic-18	134,4	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1551	21-dic-18	125,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1551	21-dic-18	9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104 Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	7,4	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121 Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	135	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
1551	21-dic-18	11,83	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121 Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	122	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	4	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	15	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto



1551	21-dic-18	132	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1551	21-dic-18	5,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	16,2	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	2,2	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1551	21-dic-18	30	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	15,9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	46	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104	Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	60	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104	Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	35	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	9,9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	9,9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	9,9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	145	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2104	Altri materiali di consumo
1551	21-dic-18	16	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	20	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	186	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	18	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	6,9	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	5,5	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1551	21-dic-18	12	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	57,8	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1551	21-dic-18	129	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1551	21-dic-18	21,8	CASSIERE ENTE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018 (CFR. REV. 1275/2018) ATTO DI L	2121	Spese postali e di recapito
1552	21-dic-18	979,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2018	4403	I.V.A.
1556	28-dic-18	4,63	BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	ONERI POSTALI PER MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2018 (PARTE ATTO DI LIQ. 896/18	2121	Spese postali e di recapito
1557	28-dic-18	430	BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	SPESE BANCARIE A CARICO ENTE PER EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2018 (PARTI	4399	Altri oneri finanziari
1561	31-dic-18	5	BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	SPESE BANCARIE SU MANDATO 1451/18	7500	Altre operazioni finanziarie
1562	31-dic-18	0,88	BANCA POPOLARE DI BARI SOC COOP P.A.	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI LORDI 2 E 3 TRIM. 2018 (PARTE ATTO LIQUIDAZ.	4499	Altri tributi
1563	31-dic-18	302,74	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALE DEL 26% SU INTERESSI ATTIVI -ANNO 2018	4499	Altri tributi