

NUMERO_RIGA	MAN	QUIET	IMPORTO_RIG	IMPORTO_M	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_TITOLO	DESCR_TIT	LIVELLO_II	DESCR_LIV	LIVELLO_III	DESCR_LIV	LIVELLO_IV	DESCR_LIV	LIVELLO_V	DESCR_LIV	DATA_PAG	EFF	
7	1	8	3.250,00	3.250,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 17/12/2018	09/01/2019		720	0	43	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	999 Altre spese	10/01/2019					
1	1	3	488	488	GRAFICHE ZEZZA	Z8E256C87	SALDO Fatt.n. 78 PA del 13/11/2018	09/01/2019		52	0	330	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	10/01/2019					
2	1	25	1.073,40	1.073,40	DE FELICE FORTUNATO	ZB9213C8F	SALDO Fatt.n. 6/E del 27/11/2018 SALDO PROGETTAZIONE PER LAVORI URGENTI PE	09/01/2019		940	18	369	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	18/01/2019					
4	1	5	226	226	BANDELLO GIUSEPPE TARALLI DI ZIO	Z2A25E86E	SALDO Fatt.n. 3 del 10/12/2018	09/01/2019		13	0	358	1 Spese corr	3 Acquisto di	1 Acquisto di	2 Altri beni d	9 Beni per at	10/01/2019					
54	1	12	1.536,57	1.536,57	VITALE LUIGI		LIQUIDAZIONE ESPROPRIO VITALE LUIGI.	12/01/2019		925	1	717	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	15/01/2019					
53	1	11	3.073,14	3.073,14	VITALE ELENA		GREEN WAYS. LIQUIDAZIONE ESPROPRIO VITALE ELENA.	12/01/2019		925	1	717	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	15/01/2019					
52	1	10	1.536,57	1.536,57	DE LILLO MARIA LUISA		GREEN WAYS. LIQUIDAZIONE ESPROPRIO DE LILLO MARIA LUISA	12/01/2019		925	1	717	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	15/01/2019					
59	1	17	3.250,00	3.250,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 31/12/2018	14/01/2019		720	0	43	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	999 Altre spese	15/01/2019					
58	1	16	58,15	58,15	D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.	Z7F1ACCA	SALDO Fatt.n. 818 del 20/12/2018	14/01/2019		87	0	422	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	15/01/2019					
62	1	20	180	180	CENTRO GRAFICO FRANCESCO S.R.	Z3C25C9B	SALDO Fatt.n. 312 del 21/12/2018 RIFERIMENTO GIG Z3C25C9B3E	14/01/2019		13	0	315	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	9 Beni per at	15/01/2019					
61	1	19	557	557	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175A	SALDO Fatt.n. 01/PA TRASPORTO del 03/01/2019	14/01/2019		455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	15/01/2019					
63	1	21	3.005,29	3.005,29	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094	SALDO Fatt.n. 01/PA 2019MENZA SCOL del 03/01/2019	14/01/2019		450	5	320	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	15/01/2019					
66	1	24	793	793	APKAPPA SRL	Z9425E76F	SALDO Fatt.n. 0002105051 del 27/12/2018 FATT. IVA SPLIT P.	14/01/2019		135	1	357	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	15/01/2019					
65	1	23	407,5	407,5	BALICE MATTEO EDILIZIA	ZAA2644C	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 24/12/2018 vendita	14/01/2019		160	0	399	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/01/2019					
57	1	15	732	732	D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.	Z7F1ACCA	ACCONTO Fatt.n. 818 del 20/12/2018	14/01/2019		87	0	96	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	15/01/2019					
60	1	18	1.693,00	1.693,00	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175A	ACCONTO Fatt.n. 01/PA TRASPORTO del 03/01/2019	14/01/2019		455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	15/01/2019					
71	1	52	600	600	sebach	Z2E24C1D	SALDO Fatt.n. V18126415 del 11/09/2018	23/01/2019		500	4	280	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	24/01/2019					
70	1	84	10.200,00	10.200,00	CASA ACCOGLIEN.ANZIANI PAR.S.NIC	ZA32648E	CALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 31/12/2018	23/01/2019		711	0	400	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	07/02/2019					
74	1	55	1.525,00	1.525,00	L & G SOLUTION SRL	Z5018184C	SALDO Fatt.n. 35/02 del 31/01/2018	23/01/2019		53	0	299	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	24/01/2019					
72	1	53	1.525,00	1.525,00	L & G SOLUTION SRL	Z5018184C	SALDO Fatt.n. 31/02 del 30/01/2017	23/01/2019		53	0	299	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	24/01/2019					
75	1	56	1.525,00	1.525,00	L & G SOLUTION SRL	Z5018184C	SALDO Fatt.n. 219/02 del 26/07/2018	23/01/2019		53	0	299	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	24/01/2019					
73	1	54	1.525,00	1.525,00	L & G SOLUTION SRL	Z5018184C	SALDO Fatt.n. 178/02 del 31/07/2017	23/01/2019		53	0	299	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	24/01/2019					
69	1	51	923,52	923,52	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094	SALDO Fatt.n. 02/PA 2019MENZA SCOL del 07/01/2019	23/01/2019		720	2	1	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	24/01/2019					
68	1	50	183	183	VACCARO MATTEO	ZAB26447	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 20/12/2018 VENDITA PRODOTTI	23/01/2019		160	0	398	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	24/01/2019					
76	1	57	5.700,00	5.700,00	ASSIGEM S.R.L.	Z2F21624F	nuova polizza assicurativa rct/rco	23/01/2019		60	7	349	1 Spese corr	10 Altre spese	4 Premi di as	1 Premi di as	999 Altri premi	24/01/2019					
81	1	62	195,2	195,2	TYPOGRAPHIC DI ZEZZA CARMEN	Z6125736E	SALDO Fatt.n. 54 PA del 22/11/2018	25/01/2019		52	0	324	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	28/01/2019					
80	1	61	1.183,40	1.183,40	KARTO-GRAPHIA-GIS AND MAPPING	Z9C1CA45I	SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2019 Sito web istituzionale www.comune.serracapriola.f	25/01/2019		53	0	354	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	28/01/2019					
79	1	60	2.806,00	2.806,00	MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO M	ZC517F93I	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2019	25/01/2019		53	0	166	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	28/01/2019					
77	1	58	3.202,50	3.202,50	CACCHIONE MICHELE-	ZC0213C8E	SALDO Fatt.n. 06/PA del 16/11/2018 SAL FINALE	25/01/2019	1080	4	366	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	28/01/2019						
87	1	68	336,72	336,72	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3	SALDO Fatt.n. 1226/20/1 del 31/12/2018 CONTROLLO MOD.770 SEMPLIFICATO INV	28/01/2019		87	0	293	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	29/01/2019					
86	1	67	281,09	281,09	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3	SALDO Fatt.n. 1225/20/1 del 31/12/2018 ELABORAZIONI CEDOLINI MESE DI NOVEN	28/01/2019		87	0	293	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	29/01/2019					
88	1	69	494,1	494,1	GASPARI-GRAFICHE SRL	Z952308C6	SALDO Fatt.n. 07367 del 23/04/2018	28/01/2019		135	1	112	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	29/01/2019					
85	1	66	3.507,50	3.507,50	CARDASCIA AGOSTINO-FABBRO	Z7526CE7C	SALDO Fatt.n. 01 del 16/01/2019	28/01/2019		1000	0	323	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	999 Beni immo	29/01/2019					
84	1	65	1.200,00	1.200,00	mascarucci roberto		integrazione spesa per giudizio n. 6052/2015 Saldo	28/01/2019		60	11	430	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	11 Prestazioni	6 Patrocinio	29/01/2019					
83	1	64	1.800,00	1.800,00	mascarucci roberto		ctp giudizio n. 6052/2015 Consiglio di Stato. ACCONTO	28/01/2019		60	11	313	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	11 Prestazioni	6 Patrocinio	29/01/2019					
91	1	72	129,01	129,01	SILVESTRIS ERRICO-AGENZ.PRATICHE		tassa automobilistica regionale. panda vigili urbani.	30/01/2019		310	2	5	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	31/01/2019					
90	1	71	151,34	151,34	SILVESTRIS ERRICO-AGENZ.PRATICHE		tassa automobilistica regionale.	30/01/2019		50	20	4	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	31/01/2019					
94	1	74	117	117	DI SIRO LUIGI VINCENZO	Z4014F013	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 31/12/2018 FORNITURA BENZINA MESE DI DICEM	30/01/2019		310	2	67	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	31/01/2019					
93	1	73	118	118	DI SIRO LUIGI VINCENZO	Z4014F013	SALDO Fatt.n. FatPAM 17/AP del 30/11/2018 FORNITURA BENZINA MESE DI NOVEN	30/01/2019		310	2	67	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	31/01/2019					
96	1	76	3.593,57	3.593,57	FOGLIA UMBERTO SRL	Z6E0F3198	SALDO Fatt.n. 364 del 31/12/2018	30/01/2019		655	0	6	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	31/01/2019					
97	1	77	54.645,58	54.645,58	TECNECO SERVIZI GENERALI SRL	Z540B36D	SALDO Fatt.n. 173/PA del 31/12/2018	30/01/2019		655	1	83	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	31/01/2019					
92	1	82	890	890	CORROPPOLI ETTORE	Z18263465	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 31/12/2018	30/01/2019		310	2	397	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	04/02/2019					
95	1	75	30.957,91	30.957,91	CO.GE.VI. SRL	6508099D	SALDO Fatt.n. 0000001 del 24/01/2019	30/01/2019		910	11	410	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	3 Fabbricati	31/01/2019					
89	1	70	295,87	295,87	SILVESTRIS ERRICO-AGENZ.PRATICHE		pagamento tassa regionale automobilistica. Scuolabus	30/01/2019		450	6	3	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	31/01/2019					
100	1	79	397,16	397,16	RICCI IVO RAFFAELE		RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2018	31/01/2019		41	0	7	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	2 Organizzaz	2 Indennità c	01/02/2019					
99	1	85	3.805,47	3.805,47	RICCI IVO RAFFAELE	ZE922B89C	ACCONTO Fatt.n. 11/00 del 15/01/2019 Compenso professionale	31/01/2019		60	4	438	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi	07/02/2019					
109	1	87	1.525,00	1.525,00	L & G SOLUTION SRL	Z5018184C	SALDO Fatt.n. 34/02 del 10/01/2019	06/02/2019		53	0	2	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	07/02/2019					
108	1	86	6.000,00	6.000,00	A.S.P. CASTRIOTA CORROPPOLI	Z97264968	SALDO Fatt.n. 12 del 10/12/2018	06/02/2019		711	0	401	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	07/02/2019					
143	1	96	7,48	7,48	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA	SALDO Fatt.n. 8719001423 del 17/01/2019 fattura integrativa nov.2018 per consum	13/02/2019		51	0	210	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	14/02/2019					
144	1	97	526,75	526,75	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA	SALDO Fatt.n. 8718432409 del 20/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identifica	13/02/2019		51	0	210	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	14/02/2019					
146	1	99	589,53	589,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE51DEE9E	SALDO Fatt.n. 7X05203856 del 14/12/2018 1BIM 2019	13/02/2019		60	9	13	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	14/02/2019					
147	1	100	458,15	458,15	ENEL ENERGIA SPA	Z22250F77	SALDO Fatt.n. 715134600000319 del 11/01/2019	13/02/2019		580	0	14	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	14/02/2019					
148	1	101	269,38	269,38	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3	SALDO Fatt.n. 33/20/1 del 24/01/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMB	13/02/2019		87	0	293	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	14/02/2019					
145																							

189	1	181	2.132,11	2.132,11	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057138 del 24/12/2018	20/02/2019	416	0	25	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
188	1	180	1.357,34	1.357,34	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057136 del 24/12/2018	20/02/2019	416	0	25	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
183	1	175	130,37	130,37	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057134 del 24/12/2018	20/02/2019	60	18	24	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	21/02/2019
168	1	160	3.452,30	3.452,30	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057132 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
178	1	170	979,05	979,05	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057130 del 24/12/2018	20/02/2019	60	18	24	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	21/02/2019
173	1	165	161,91	161,91	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057128 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
171	1	163	509,92	509,92	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057126 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
175	1	167	2.735,85	2.735,85	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057124 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
174	1	166	2.684,26	2.684,26	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057122 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
176	1	168	4.279,08	4.279,08	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057120 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
190	1	182	322,56	322,56	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057118 del 24/12/2018	20/02/2019	352	0	26	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
169	1	161	4.130,31	4.130,31	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057116 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
172	1	164	955,3	955,3	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057114 del 24/12/2018	20/02/2019	580	0	23	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	21/02/2019
181	1	173	94,28	94,28	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03180057112 del 24/12/2018	20/02/2019	60	18	24	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	21/02/2019
162	1	0	37,18	37,18	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03170012186 del 08/08/2017	20/02/2019	381	0	20	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	6 Gas	20/02/2019
161	1	0	21,29	21,29	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87 SALDO Fatt.n. V03170012174 del 08/08/2017	20/02/2019	381	0	20	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	6 Gas	20/02/2019
156	1	151	1.950,01	1.950,01	ANGIOLA NUNZIO	SALDO Fatt.n. FPA 18/19 del 16/01/2019	20/02/2019	60	4	19	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi ;	21/02/2019
192	1	192	3.771,04	3.771,04	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094 SALDO Fatt.n. 03/PA 2019MENSA SCOL del 10/02/2019	20/02/2019	450	5	320	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	26/02/2019
193	1	193	2.250,00	2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175A SALDO Fatt.n. 02/PA TRASPORTO del 10/02/2019	20/02/2019	455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	26/02/2019
155	1	150	1.845,96	1.845,96	ANGIOLA NUNZIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/19 del 16/01/2019	20/02/2019	60	4	438	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi ;	21/02/2019
207	1	196	568,25	568,25	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA SALDO Fatt.n. 8719009214 del 24/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identifica	25/02/2019	51	0	210	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	26/02/2019
202	1	205	222,04	222,04	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118004158835 del 19/12/2018	25/02/2019	730	0	29	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	27/02/2019
196	1	199	9,57	9,57	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003905148 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
201	1	204	1.399,38	1.399,38	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003875129 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
200	1	203	81,94	81,94	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003869345 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
199	1	202	94,42	94,42	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003833017 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
203	1	206	1.046,44	1.046,44	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003815854 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
195	1	198	10,19	10,19	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003815839 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
194	1	197	340,54	340,54	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003808506 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
198	1	201	2.237,20	2.237,20	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003799701 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
197	1	200	87,11	87,11	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DC SALDO Fatt.n. 00118003799002 del 11/12/2018	25/02/2019	611	0	28	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	27/02/2019
206	1	195	842	842	scuola dell'infanzia paritaria "SS. Nom	contributo regionale per scuole paritarie.	25/02/2019	360	0	447	1 Spese corr	4 Trasferime	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	26/02/2019
205	1	194	1.440,00	1.440,00	scuola dell'infanzia paritaria "SS. Nom	contributo mensa scolastica	25/02/2019	450	4	445	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	26/02/2019
204	1	207	2.500,00	2.500,00	A.S.D. FRENTANIA	CONTRIBUTO ASD FRENTANIA STAGIONE 2018-2019.	25/02/2019	500	3	30	1 Spese corr	4 Trasferime	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	27/02/2019
254	1	234	3.250,00	3.250,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/02/2019	27/02/2019	720	0	43	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	999 Altri spese	28/02/2019
259	1	238	763,72	763,72	CONCRETE SRL	Z7726FF6B SALDO Fatt.n. A1900216 del 14/02/2019 DET. 14	27/02/2019	135	1	9	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	28/02/2019
233	1	213	182,76	182,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500425306 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
231	1	211	252,2	252,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500425282 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
247	1	227	80,28	80,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500425211 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	383	0	47	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
241	1	221	253,33	253,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500425035 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
253	1	233	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500424794 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	355	0	49	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
243	1	223	104,86	104,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D943 SALDO Fatt.n. 8500424758 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
245	1	225	89,18	89,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500424681 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
251	1	231	204,98	204,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500424653 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	417	0	48	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
250	1	230	178,33	178,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500424239 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	417	0	48	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
236	1	216	70,87	70,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500424156 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
235	1	215	97,6	97,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500424021 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
244	1	224	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500423898 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
252	1	232	85,4	85,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423842 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	355	0	49	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
230	1	210	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423645 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
234	1	214	182,76	182,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423593 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
239	1	219	160,7	160,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500423492 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
246	1	226	141,25	141,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423408 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
240	1	220	107,43	107,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423296 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
242	1	222	440,28	440,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423262 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
237	1	217	164,39	164,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500423076 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
232	1	212	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500423059 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
248	1	228	153,45	153,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8E017C5 SALDO Fatt.n. 8500423028 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	383	0	47	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
249	1	229	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3 SALDO Fatt.n. 8500423007 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	417	0	48	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
238	1	218	103,86	103,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D943 SALDO Fatt.n. 8500422642 del 06/12/2018 1BIM 2019	27/02/2019	60	9	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	28/02/2019
257	1	236	979,6	979,6	DI CRISTOFARO FRANCO	ZD6270A3 SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2019	27/02/2019	160	0	15	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	28/02/2019

208	1	241	269,64	269,64	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 00118003198236 del 20/11/2018	27/02/2019	730	0	29	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	01/03/2019
260	1	262	898,99	898,99	MONSIGNOR SRL	Z1E56C6B(SALDO Fatt.n. 2019 12/E del 06/02/2019	04/03/2019	310	0	327	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	4 Vestiario	05/03/2019
262	1	264	1.360,30	1.360,30	FABRIACART SRL	Z9626E219(SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2019	04/03/2019	52	0	52	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	05/03/2019
275	1	274	10,6	10,6	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190007524 del 05/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	60	18	59	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	11/03/2019
270	1	269	72,91	72,91	Sorgenia S.p.A	ZB0250587(SALDO Fatt.n. V03190007386 del 05/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	381	0	57	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
271	1	270	1.177,04	1.177,04	Sorgenia S.p.A	ZB0250587(SALDO Fatt.n. V03190007219 del 05/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	381	0	57	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
272	1	271	46,6	46,6	Sorgenia S.p.A	ZB0250587(SALDO Fatt.n. V03190007043 del 05/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	381	0	57	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
273	1	272	4.701,12	4.701,12	Sorgenia S.p.A	ZB0250587(SALDO Fatt.n. V03190002271 del 02/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	381	0	57	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
269	1	268	6.390,82	6.390,82	Sorgenia S.p.A	ZB0250587(SALDO Fatt.n. V03190002254 del 02/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	381	0	57	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
274	1	273	8.334,99	8.334,99	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190002238 del 02/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	415	0	58	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/03/2019
276	1	275	574,29	574,29	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190002224 del 02/02/2019 Codice cliente: 4581651	08/03/2019	60	18	59	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	11/03/2019
282	1	281	24,4	24,4	POSTEL SPA	ZC92541F(SALDO Fatt.n. 2018117374 del 31/12/2018	08/03/2019	135	1	350	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	11/03/2019
281	1	280	465,43	465,43	POSTEL SPA	ZB925965F(SALDO Fatt.n. 2018117197 del 31/12/2018	08/03/2019	135	1	350	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	11/03/2019
280	1	279	168,36	168,36	ALTIERI GIANCARLO CENTRO CONSUN	ZZE2736A(SALDO Fatt.n. 12 del 18/02/2019	08/03/2019	160	0	37	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	11/03/2019
284	1	283	4.172,40	4.172,40	APKAPPA SRL	Z7E21F6A(SALDO Fatt.n. 0002100476 del 27/02/2019 FATT. IVA SPLIT P.	08/03/2019	135	1	40	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	999 Altre spese	11/03/2019
268	1	267	5.185,00	5.185,00	MASTRANGELO SALVATORE	ZC5262B2(SALDO Fatt.n. 000003-2019-MAS del 18/01/2019 FATTURA N. 03 DEL 07/01/2019	08/03/2019	250	0	412	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	11/03/2019
278	1	277	1.789,97	1.789,97	ASSIGEM S.R.L.	Z74227244(POLIZZA ASSICURATIVE -POLIZZA KASKO.	08/03/2019	60	7	61	1 Spese corr	10 Altre spese	4 Premi di as	1 Premi di as	999 Altri premi	11/03/2019
279	1	278	233	233	ASSIGEM S.R.L.	Z421D88C(POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA.	08/03/2019	310	2	62	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	11/03/2019
285	1	284	54,9	54,9	ARUBA PEC S.P.A.	Z982773CE(ordine 81655678.acquisto n. 1 pec per servizi demografici.	08/03/2019	220	0	64	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	14 Stampati s	11/03/2019
277	1	276	1.620,00	1.620,00	ASSIGEM S.R.L.	Z7718A9F4(liquidazione polizza assicurativa amministratori.	08/03/2019	60	7	25	1 Spese corr	10 Altre spese	4 Premi di as	1 Premi di as	999 Altri premi	11/03/2019
283	1	282	300	300	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TURISTICA	contributo associazione pro-loco per manifestazione natalizia	08/03/2019	710	4	63	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegi	11/03/2019
290	1	315	600,73	600,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE51DEE9E(SALDO Fatt.n. 7X00522248 del 14/02/2019 2BIM 2019	11/03/2019	60	9	65	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	12/03/2019
332	1	326	5.319,65	5.319,65	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009474 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	381	0	68	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	14/03/2019
331	1	325	10.912,44	10.912,44	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009472 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	381	0	68	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	14/03/2019
333	1	327	12.563,00	12.563,00	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009470 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	415	0	69	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	14/03/2019
348	1	342	3.734,62	3.734,62	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009118 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
337	1	331	1.329,53	1.329,53	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009116 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
354	1	348	176,67	176,67	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009114 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
351	1	345	785,64	785,64	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009112 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
357	1	351	2.906,14	2.906,14	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009110 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
353	1	347	2.909,55	2.909,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009108 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
355	1	349	4.646,80	4.646,80	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009106 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
334	1	328	423,88	423,88	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009104 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	352	0	70	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
349	1	343	4.661,96	4.661,96	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009102 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
352	1	346	1.025,54	1.025,54	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009100 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
344	1	338	723,69	723,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009098 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
339	1	333	267,5	267,5	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009096 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
340	1	334	253,3	253,3	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009094 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
346	1	340	2.111,81	2.111,81	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009092 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	730	0	73	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	14/03/2019
343	1	337	70,94	70,94	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009090 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
347	1	341	7.927,50	7.927,50	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009088 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
338	1	332	179,04	179,04	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009086 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
356	1	350	5.523,66	5.523,66	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009084 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
345	1	339	398,67	398,67	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009082 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
350	1	344	3.557,75	3.557,75	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009080 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	580	0	74	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
342	1	336	438,2	438,2	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009078 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
336	1	330	2.350,87	2.350,87	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009076 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	416	0	71	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
335	1	329	1.775,25	1.775,25	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009074 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	416	0	71	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	4 Energia ele	14/03/2019
341	1	335	140,41	140,41	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190009072 del 25/02/2019 Codice cliente: 4581651	13/03/2019	60	18	72	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	14/03/2019
358	1	388	321,35	321,35	siae	SALDO Fatt.n. 1619006564 del 26/02/2019	13/03/2019	500	5	67	1 Spese corr	4 Trasferime	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	15/03/2019
330	1	324	2.250,00	2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175A(SALDO Fatt.n. 03/PA TRASPORTO del 04/03/2019	13/03/2019	455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	14/03/2019
361	1	391	1.751,92	1.751,92	FIRE CONTROL SERVICE SRL	ZCB2736B(SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2019 VENDITA E MANUTENZIONE	14/03/2019	160	0	36	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/03/2019
363	1	393	1.792,00	1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE(SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2019	14/03/2019	580	1	42	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	15/03/2019
364	1	394	5.025,81	5.025,81	CACCHIONE MICHELE-	Z0227373C(SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2019	14/03/2019	200	0	35	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lit	15/03/2019
359	1	389	3.594,03	3.594,03	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094(SALDO Fatt.n. 04/PA 2019MENZA SCOL del 06/03/2019	14/03/2019	450	5	320	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	15/03/2019
362	1	392	1.078,07	1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B(SALDO Fatt.n. 02/PA PULIZIA 2019 del 04/03/2019	14/03/2019	60	13	424	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	2 Servizi di p	15/03/2019
360	1	390	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TURISTICA	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI SERRACAPRIOLA PER MANIFESTAZIONE (14/03/2019	500	5	76	1 Spese corr	4 Trasferime	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	15/03/2019
371	1	400	6.280,56	6.280,56	COSTANTINO GEREMIA	Z902733FC(SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 03/03/2019	20/03/2019	200	0	38	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lit	21/03/2019
370	1	399	5.000,00	5.000,00	COSTANTINO GEREMIA	Z39278416(SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 29/01/2019	20/03/2019	200	0	322	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lit	21/03/2019
368	1	397	2.977,04	2.977,04	FOGLIA UMBERTO SRL	Z6E0F3198(SALDO Fatt.n. E019-78 del 28/02/2019	20/03/2019	655	0							

390	1	433	153,45	153,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	28E017C5(SALDO Fatt.n. 8500041114 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	383	0	91	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
403	1	446	80,28	80,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500041103 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
405	1	448	141,25	141,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040992 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
399	1	442	160,7	160,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3(SALDO Fatt.n. 8500040941 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
391	1	434	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3(SALDO Fatt.n. 8500040641 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	417	0	92	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
412	1	455	228,54	228,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040572 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
392	1	435	178,33	178,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040409 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	417	0	92	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
398	1	441	93,46	93,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D943(SALDO Fatt.n. 8500040310 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
393	1	436	174,28	174,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040224 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	417	0	92	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
396	1	439	440,16	440,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040090 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
404	1	447	219,61	219,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040026 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
407	1	450	182,76	182,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500040025 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
394	1	437	85,4	85,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500039922 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	355	0	93	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	2 Telefonia n	01/04/2019
400	1	443	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3(SALDO Fatt.n. 8500039508 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
406	1	449	103,86	103,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D943(SALDO Fatt.n. 8500039465 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
409	1	452	68,08	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500039411 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
402	1	445	70,87	70,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z241D9D3(SALDO Fatt.n. 8500039396 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
397	1	440	107,43	107,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500039054 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
395	1	438	164,67	164,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815(SALDO Fatt.n. 8500039010 del 06/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	60	9	94	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	01/04/2019
415	1	458	110,6	110,6	HALLEY PUGLIA SRL	ZE1256FBE(SALDO Fatt.n. 222/21/2 del 31/10/2018 ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIC	28/03/2019	53	0	98	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	01/04/2019
414	1	457	15.862,26	15.862,26	HALLEY PUGLIA SRL	ZE1256FBE(SALDO Fatt.n. 222/21/2 del 31/10/2018 ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTEN	28/03/2019	53	0	325	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	01/04/2019
420	1	649	100,2	100,2	POTENTE ANTONIO-ECONOMO	Z85235EC8(spesa per acquisto buffetteria e ornamenti di corredo divisa personale p.m. Rimbors	29/03/2019	310	0	180	1 Spese corri	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	4 Vestiario	09/05/2019
417	1	460	409,27	409,27	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190016858 del 13/03/2019 Codice cliente: 4581651	29/03/2019	60	18	100	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	01/04/2019
418	1	461	269,38	269,38	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3(SALDO Fatt.n. 144/20/1 del 21/03/2019 ELABORAZIONI CEDOLINI MESE DI FEBBRAI	29/03/2019	87	0	293	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	01/04/2019
439	1	476	3.400,00	3.400,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	ZEF27148F(SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 08/03/2019	03/04/2019	720	0	43	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	999 Altre spese	04/04/2019
443	1	480	956,48	956,48	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3(SALDO Fatt.n. 171/20/1 del 28/03/2019 CONTROLLO LISTA POSPA CONTROLLO F24	03/04/2019	87	0	293	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
442	1	479	327,94	327,94	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3(SALDO Fatt.n. 170/20/1 del 28/03/2019 ELABORAZIONI CEDOLINI MESE DI MARZO	03/04/2019	87	0	293	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
435	1	472	219,6	219,6	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 16/2016 del 01/12/2016 N. 10 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITEF	03/04/2019	730	0	101	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
429	1	466	175,68	175,68	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 12/2015 del 30/11/2015 N. 08 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITEF	03/04/2019	730	0	22	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
434	1	471	160,41	160,41	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 11/2016 del 04/10/2016 N. 18 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITEF	03/04/2019	730	0	101	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
431	1	468	356,44	356,44	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 10/2015 del 01/10/2015 N. 17 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITEF	03/04/2019	730	0	120	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
444	1	481	760	760	ARCH. RAIMONDO PASQUALINO	ZA927857C(SALDO Fatt.n. 1/FPA del 28/02/2019	03/04/2019	200	0	466	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lit	04/04/2019
432	1	469	263,52	263,52	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 05/2016 del 30/04/2016 N. 12 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITEF	03/04/2019	730	0	120	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
441	1	478	990	990	coop. sociale il GABBIANO	Z9B27799E(SALDO Fatt.n. 04/PA PULIZIA 2019 del 31/03/2019	03/04/2019	381	0	78	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	04/04/2019
440	1	477	1.078,07	1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5(SALDO Fatt.n. 03/PA PULIZIA 2019 del 31/03/2019	03/04/2019	60	13	424	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	2 Servizi di p	04/04/2019
438	1	475	461,16	461,16	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 000013-2017-FE del 04/12/2017 ATTIVAZIONE LAMPADE VOTIVE	03/04/2019	730	0	101	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
437	1	474	307,44	307,44	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 000007-2017-FE del 20/06/2017 ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	03/04/2019	730	0	101	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
436	1	473	197,64	197,64	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 09/02/2017 N. 9 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL C	03/04/2019	730	0	101	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
433	1	470	234,87	234,87	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 11/2016 del 04/10/2016 N. 18 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMI	03/04/2019	730	0	120	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
430	1	467	16,88	16,88	DI CRISTOFARO FRANCO	ZC609CF11(SALDO Fatt.n. 10/2015 del 01/10/2015 N. 17 ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMI	03/04/2019	730	0	22	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	04/04/2019
445	1	484	929,92	929,92	BALICE MATTEO EDILIZIA	Z5C260193(SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2019	04/04/2019	1000	0	411	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	999 Beni immo	05/04/2019
454	1	491	1.903,20	1.903,20	DE FELICE FORTUNATO	Z9924DC4(SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 11/03/2019	08/04/2019	940	18	291	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastruttu	09/04/2019
455	1	492	1.464,00	1.464,00	MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO M	Z9A27A88(SALDO Fatt.n. 25 del 25/03/2019	08/04/2019	53	0	90	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	09/04/2019
452	1	489	2.702,30	2.702,30	MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO M	Z1827692E(SALDO Fatt.n. 24 del 14/03/2019	08/04/2019	53	0	105	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	19 Servizi info	1 Gestione e	09/04/2019
453	1	490	173,83	173,83	GIACCI ALESSANDRO	Z7E218B6(SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/12/2018	08/04/2019	1080	4	367	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	09/04/2019
450	1	487	2.886,92	2.886,92	GIACCI ALESSANDRO	Z7E218B6(SALDO Fatt.n. 11/PA del 06/11/2018	08/04/2019	1080	4	367	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	09/04/2019
526	1	535	10,78	10,78	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190023354 del 26/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	60	18	111	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	11/04/2019
522	1	531	53,7	53,7	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190023352 del 26/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	381	0	109	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
523	1	532	1.619,66	1.619,66	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190023350 del 26/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	381	0	109	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
525	1	534	752,8	752,8	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190023348 del 26/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	60	18	111	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	999 Utenze e c:	11/04/2019
521	1	530	210,66	210,66	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190023346 del 26/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	381	0	109	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
519	1	528	5.386,82	5.386,82	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190020240 del 22/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	381	0	109	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
520	1	529	9.351,37	9.351,37	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190020238 del 22/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	381	0	109	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
524	1	533	11.388,03	11.388,03	Sorgenia S.p.a	ZB0250F87(SALDO Fatt.n. V03190020236 del 22/03/2019 Codice cliente: 4581651	10/04/2019	415	0	110	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	6 Gas	11/04/2019
518	1	527	133,05	133,05	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA(SALDO Fatt.n. 8719096305 del 29/03/2019 Fattura Elettronica relativa all'identifica	10/04/2019	51	0	66	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	11/04/2019
489	1	498	11.773,92	11.773,92	GESTAM SRL	5620020B(SALDO Fatt.n. 18044 del 20/12/2018 Attivita' di censimento ed affrancazione degli i	10/04/2019	941	0	106	2 Spese in cc	2 Investimen	3 Beni imma	99 Spese di in	1 Spese di in	11/04/2019
502	1	511	438,19	438,19	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000728327 del 13/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	5 Acqua	11/04/2019
511	1	520	77,29	77,29	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000706426 del 13/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	5 Acqua	11/04/2019
516	1	525	85,62	85,62	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000667137 del 13/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corri	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c:	5 Acqua	

504	1	513	23,47	23,47	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000462864 del 06/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	11/04/2019
498	1	507	25,65	25,65	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000445158 del 06/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	11/04/2019
497	1	506	18,51	18,51	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000428460 del 06/03/2019	10/04/2019	611	0	107	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	5 Acqua	11/04/2019
517	1	526	77,55	77,55	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2D(SALDO Fatt.n. 0000119000421339 del 06/03/2019	10/04/2019	730	0	108	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	11/04/2019
530	1	578	2.441,00	2.441,00	MAGNOCAVALLO GIUSEPPE-IMPIANT	ZA316EOA(SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 01/04/2019	12/04/2019	170	4	291	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/04/2019
529	1	577	2.459,00	2.459,00	MAGNOCAVALLO GIUSEPPE-IMPIANT	Z731C3EDF(SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 01/04/2019	12/04/2019	170	4	387	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/04/2019
534	1	579	3.400,00	3.400,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	ZEF27148F(SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 02/04/2019	12/04/2019	720	0	43	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	999 Altri spese	15/04/2019
535	1	580	3.966,27	3.966,27	FOGLIA UMBERTO SRL	Z6E0F3198(SALDO Fatt.n. E019-123 del 31/03/2019	12/04/2019	655	0	113	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	15/04/2019
531	1	583	1.792,00	1.792,00	CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE1(SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/04/2019	12/04/2019	580	1	42	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	16/04/2019
532	1	584	54.645,58	54.645,58	TECNECO SERVIZI GENERALI SRL	Z540B36D(SALDO Fatt.n. 40 del 31/03/2019	12/04/2019	655	1	17	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	16/04/2019
533	1	582	2.250,00	2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175A(SALDO Fatt.n. 04/PA TRASPORTO del 31/03/2019	12/04/2019	455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	15/04/2019
528	1	581	1.906,13	1.906,13	SICIT BITUMI SRL	Z22273D5(SALDO Fatt.n. 000190-0C7 del 31/03/2019 FVE SPLIT PAY	12/04/2019	560	0	34	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/04/2019
527	1	576	240	240	ITAMBIENTE SRL	PAGAMENTO ISPEZIONE ITAMBIENTE	12/04/2019	170	4	112	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	15/04/2019
540	1	589	732	732	D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.	Z7F1ACCA(SALDO Fatt.n. 204 del 01/04/2019	18/04/2019	87	0	117	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	23/04/2019
539	1	588	3.409,33	3.409,33	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094(SALDO Fatt.n. 05/PA 2019MENZA SCOL del 03/04/2019	18/04/2019	450	5	320	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	23/04/2019
541	1	599	23.335,40	23.335,40	Impresa Edile Mov. Terra Tavone Arm	Z78251AC7(SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 20/03/2019	24/04/2019	940	18	432	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	26/04/2019
542	1	600	1.745,34	1.745,34	GIACCI ALESSANDRO	Z7E218B69(SALDO Fatt.n. 13/PA del 10/12/2018	24/04/2019	1080	4	125	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	26/04/2019
543	1	601	2.550,00	2.550,00	PARROCCHIA SANTA MARIA IN SILVIS	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA IN SILVIS	24/04/2019	260	0	123	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	26/04/2019
546	1	606	109	109	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A1(SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 28/02/2019	29/04/2019	310	2	41	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	06/05/2019
545	1	605	146	146	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A1(SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	29/04/2019	310	2	41	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	2 Carburanti	06/05/2019
547	1	607	176,19	176,19	VACCARO MATTEO	Z452702BF(SALDO Fatt.n. 20 del 07/02/2019 FATTURA DI VENDITA	29/04/2019	310	1	128	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	06/05/2019
564	1	624	2.147,97	2.147,97	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 716/PA del 31/12/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
563	1	623	2.389,85	2.389,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 629/PA del 17/12/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
553	1	613	1.820,48	1.820,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 605/PA del 30/12/2017 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
562	1	622	2.262,70	2.262,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 591/PA del 26/11/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
552	1	612	2.153,10	2.153,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 542/PA del 20/12/2017 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
561	1	621	2.046,67	2.046,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 519/PA del 30/09/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
551	1	611	1.596,12	1.596,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 466/PA del 10/11/2017 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
560	1	620	2.052,86	2.052,86	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 455/PA del 19/09/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
550	1	610	2.647,56	2.647,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 395/PA del 27/10/2017 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
559	1	619	1.989,81	1.989,81	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 352/PA del 29/08/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
558	1	618	2.064,24	2.064,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 319/PA del 16/07/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
549	1	609	1.804,85	1.804,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 306/PA del 28/09/2017 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
554	1	614	2.354,01	2.354,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 30/PA del 10/02/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
557	1	617	4.776,60	4.776,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 208/PA del 25/06/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
556	1	616	2.053,76	2.053,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 174/PA del 31/03/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
565	1	625	2.117,60	2.117,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 160/PA del 01/04/2019 Emissione fattura x ribaltamento sp	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
555	1	615	1.256,81	1.256,81	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 114/PA del 19/03/2018 Fattura Immediata Split Payment	02/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
579	1	639	6.207,30	6.207,30	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 888/25PA del 31/12/2018 Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
578	1	638	125,09	125,09	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 887/25PA del 31/12/2018 Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
577	1	637	104,25	104,25	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 809/25PA del 30/11/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
576	1	636	5.327,21	5.327,21	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	NNNNNN(SALDO Fatt.n. 808/25PA del 30/11/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
575	1	635	125,42	125,42	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 734/25PA del 31/10/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
574	1	634	6.051,41	6.051,41	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	NNNNNN(SALDO Fatt.n. 733/25PA del 31/10/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
572	1	632	119,48	119,48	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 668/25PA del 30/09/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
573	1	633	5.278,19	5.278,19	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 667/25PA del 30/09/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
571	1	631	119,79	119,79	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 589/25PA del 31/08/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
570	1	630	5.719,98	5.719,98	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 588/25PA del 31/08/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
569	1	629	96,64	96,64	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 510/25PA del 31/07/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
568	1	628	5.118,23	5.118,23	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 509/25PA del 31/07/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
567	1	627	109,65	109,65	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 450/25PA del 30/06/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
566	1	626	5.227,77	5.227,77	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 449/25PA del 30/06/2018	03/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	06/05/2019
596	1	646	6.124,42	6.124,42	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	78663247E(SALDO Fatt.n. 362/25PA del 31/05/2018	08/05/2019	655	0	122	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	09/05/2019
593	1	643	2.439,76	2.439,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 206/PA del 15/07/2017 Fattura Immediata Split Payment	08/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	09/05/2019
595	1	645	2.483,38	2.483,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 167/PA del 20/06/2017 Fattura Immediata Split Payment	08/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	09/05/2019
594	1	644	1.107,33	1.107,33	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I	2288827FC(SALDO Fatt.n. 103/PA del 15/05/2017 Fattura Immediata Split Payment	08/05/2019	655	0	121	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	09/05/2019
598	1	656	281,09	281,09	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3(SALDO Fatt.n. 329/20/1 del 24/04/2019 ELABORAZIONI CEDOLINI MESE DI APRILE 2	09/05/2019	87	0	293	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	10/05/2019
597	1	655	231,8	231,8	TYPOGRAPHIC DI ZEZZA CARMEN	Z7E2798DC(SALDO Fatt.n. 10 del 17/04/2019 CIG: Z7E2798DC4	09/05/2019	220	0	96	1 Spese corr	3 Acquisto d	1 Acquisto di	2 Altri beni d	14 Stampati s	10/05/2019
606	1	666	524,29	524,29	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA(SALDO Fatt.n. 8719131889 del 02/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'identifica	10/05/2019	51	0	66	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	13/05/2019
607	1	667	579,9	579,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE51DEE9E(SALDO Fatt.n. 7X01437143 del 12/04/2019 3BIM 2019	10/05/2019	60	9	137	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia f	13/05/2019
603	1	663														

700	1	780	12.090,24	12.090,24	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190032158 del 29/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	415	0	150	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	6 Gas	27/05/2019
680	1	760	699,94	699,94	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027849 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
675	1	755	319,21	319,21	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027804 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
676	1	756	276,88	276,88	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027761 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
694	1	774	1.886,21	1.886,21	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027716 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	730	0	148	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	27/05/2019
679	1	759	190,41	190,41	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027677 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
683	1	763	6.325,77	6.325,77	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027636 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
674	1	754	177,02	177,02	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027595 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
693	1	773	4.393,31	4.393,31	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027550 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
682	1	762	429,9	429,9	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027505 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
686	1	766	2.818,74	2.818,74	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027460 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
678	1	758	439,96	439,96	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027417 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
671	1	751	1.890,02	1.890,02	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027369 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	416	0	144	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
670	1	750	1.276,79	1.276,79	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027319 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	416	0	144	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
677	1	757	150,45	150,45	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027274 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
684	1	764	2.961,86	2.961,86	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027226 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
673	1	753	1.126,73	1.126,73	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027178 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
689	1	769	212,07	212,07	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027128 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
687	1	767	726,55	726,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027085 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
691	1	771	2.322,16	2.322,16	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190027036 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
690	1	770	2.238,00	2.238,00	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026988 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
692	1	772	3.584,42	3.584,42	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026934 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
672	1	752	393,91	393,91	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026886 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	352	0	145	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
685	1	765	3.775,33	3.775,33	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026838 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
688	1	768	835,03	835,03	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026787 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	580	0	147	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	27/05/2019
681	1	761	589,88	589,88	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026737 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	146	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
702	1	782	10,78	10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026686 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	151	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
697	1	777	70,03	70,03	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026633 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	381	0	149	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	6 Gas	27/05/2019
701	1	781	428,92	428,92	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026573 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	60	18	151	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	27/05/2019
698	1	778	25,12	25,12	Sorgenia S.p.A	ZB0250F87SALDO Fatt.n. V03190026470 del 24/04/2019 Codice cliente: 4581651	23/05/2019	381	0	149	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	6 Gas	27/05/2019
710	1	812	2.011,53	2.011,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I2288827FC	SALDO Fatt.n. 52/PA del 11/02/2019 Fattura Immediata Split Payment	28/05/2019	655	0	156	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
716	1	818	119,76	119,76	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 45/25PA del 31/01/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
713	1	815	6.237,23	6.237,23	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 44/25PA del 31/01/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
720	1	822	227,78	227,78	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 319/25PA del 30/04/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
719	1	821	4.778,64	4.778,64	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 318/25PA del 30/04/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
718	1	820	316,13	316,13	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 235/25PA del 31/03/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
717	1	819	6.248,72	6.248,72	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 234/25PA del 31/03/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
712	1	814	1.983,61	1.983,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I2288827FC	SALDO Fatt.n. 206/PA del 01/04/2019 Fattura Immediata Split Payment	28/05/2019	655	0	156	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
711	1	813	1.293,12	1.293,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI I2288827FC	SALDO Fatt.n. 142/PA del 29/03/2019 Fattura Immediata Split Payment	28/05/2019	655	0	156	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
715	1	817	81,2	81,2	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 141/25PA del 14/03/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
714	1	816	3.935,02	3.935,02	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBAN	7911562B7SALDO Fatt.n. 140/25PA del 14/03/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/05/2019	655	0	157	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	5 Contratti d	29/05/2019
708	1	810	3.436,26	3.436,26	coop. sociale il GABBIANO	ZC7253094SALDO Fatt.n. 06/PA 2019MENZA SCOL del 14/05/2019	28/05/2019	450	5	320	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	29/05/2019
709	1	811	1.269,00	1.269,00	ASSIGEM S.R.L.	Z9F2870FF ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	28/05/2019	450	6	155	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	29/05/2019
724	1	827	1.950,00	1.950,00	ONORANZE FUNEBRI D'ORIO	Z56283A0E SALDO Fatt.n. 26PF del 03/05/2019 SERVIZIO DI POMPE FUNEBRI E ATTIVITA' CONI	03/06/2019	720	2	160	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	04/06/2019
735	1	836	15.753,10	15.753,10	Impresa Edile Mov. Terra Tavone Arm	Z78251AC7SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 30/04/2019	05/06/2019	940	18	432	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	06/06/2019
734	1	835	861,08	861,08	Impresa Edile Mov. Terra Tavone Arm	Z78251AC7SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 30/04/2019	05/06/2019	940	18	432	2 Spese in cc	2 Investimen	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	06/06/2019
733	1	834	429,92	429,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICA SPA	Z22250F77SALDO Fatt.n. 715134600000312 del 10/05/2019	05/06/2019	580	0	164	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	06/06/2019
728	1	9999999	9.619,36	9.619,36	MONTE TITOLI SPA	MONTE TITOLI-IT0003755573 / 00SERRACAPRIOLA 24 TF (P. 16 -R. 783)	05/06/2019	100	3	162	1 Spese corr	7 Interessi p	2 Interessi p	1 Interessi p	1 Interessi p	05/06/2019
730	1	837	170	170	ORDINE AVVOCATI FOGGIA	ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 2019.AVV. CASTELNUOVO GIUSEPPE.	05/06/2019	310	1	165	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	11/06/2019
749	1	840	130	130	SIGNORILE GIUSEPPE	Z3C27F09ASALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 15/05/2019	10/06/2019	160	0	118	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	11/06/2019
750	1	841	1.096,00	1.096,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z302844F7SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/05/2019	10/06/2019	580	1	153	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	11/06/2019
752	1	843	20.902,21	20.902,21	LOMBARDI GIACINTO AVV.	ZF921C173SALDO Fatt.n. 16/2019 del 07/05/2019	10/06/2019	60	11	14	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	11 Prestazioni	6 Patrocinio	11/06/2019
751	1	842	109,8	109,8	GASPARI-GRAFICHE SRL	Z782798D7SALDO Fatt.n. 04853/S del 12/04/2019	10/06/2019	20	3	95	1 Spese corr	10 Altre spese	99 Altre spese	99 Altre spese	999 Altre spese	11/06/2019
799	1	858	2.080,00	2.080,00	Piervito Bianchi	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 10/05/2019	12/06/2019	60	4	182	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi i	13/06/2019
792	1	851	568,01	568,01	EDISON ENERGIA SPA	Z63256FBA SALDO Fatt.n. 2900128646 del 17/05/2019	12/06/2019	382	0	167	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	13/06/2019
796	1	855	1.792,00	1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE1SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2019	12/06/2019	580	1	42	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	13/06/2019
795	1	854	1.078,07	1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5SALDO Fatt.n. 07/PA PULIZIA 2019 del 04/06/2019	12/06/2019	60	13	424	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	2 Servizi di p	13/06/2019
797	1	856	2.250,00	2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z7125175ASALDO Fatt.n. 06/PA TRASPORTO del 04/06/2019	12/06/2019	455	0	288	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di	15 Contratti d	2 Contratti d	13/06/2019
794	1	853	24	24	CIUFFREDA MASSIMILIANO	rimborso spese di viaggio amministratori comunali.Ciuffreda massimiliano 20.11.20	12/06/2019	11	0	180	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto di			

825	1	932	103,86	103,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109702 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
820	1	927	219,25	219,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109660 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
834	1	941	80,28	80,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109597 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
826	1	933	97,6	97,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109423 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
817	1	924	149,52	149,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109141 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	417	0	189	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
833	1	940	89,99	89,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500109109 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
832	1	939	107,43	107,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108899 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
822	1	929	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108849 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
830	1	937	141,25	141,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108469 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
831	1	938	70,87	70,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108264 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
818	1	925	70,86	70,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108255 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	355	0	190	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
819	1	926	153,45	153,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500108166 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	383	0	188	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
829	1	936	230,93	230,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500107915 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
823	1	930	440,16	440,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500107736 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
828	1	935	182,76	182,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500107703 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
821	1	928	91,47	91,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B8815 SALDO Fatt.n. 8500107628 del 05/04/2019 3BIM 2019	19/06/2019	60	9	191	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	5 Utenze e c:	1 Telefonia f	20/06/2019
839	1	946	3.400,00	3.400,00	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 07/06/2019	20/06/2019	720	0	43	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	15 Contratti d	999 Altre spese	21/06/2019
838	1	945	4.303,81	4.303,81	FOGLIA UMBERTO SRL	Z6E0F3198 SALDO Fatt.n. E019-210 del 31/05/2019	20/06/2019	655	0	194	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	15 Contratti d	5 Contratti d	21/06/2019
837	1	944	54.645,58	54.645,58	TECNECO SERVIZI GENERALI SRL	Z540B36D: SALDO Fatt.n. 65 del 31/05/2019	20/06/2019	655	1	17	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	15 Contratti d	4 Contratti d	21/06/2019
841	1	948	365,39	365,39	ALTIERI GIANCARLO CENTRO CONSUN	Z0027F073 SALDO Fatt.n. 50 del 03/06/2019	20/06/2019	160	0	119	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	9 Manutenzi	8 Manutenzi	21/06/2019
840	1	947	120	120	coop. sociale il GABBIANO	Z1A2887A: SALDO Fatt.n. 08/PA PULIZIA 2019 del 07/06/2019	20/06/2019	20	3	154	1 Spese corri	10 Altre spese	99 Altre spese	99 Altre spese	999 Altre spese	21/06/2019
836	1	943	950	950	I FRATI DEL CONVENTO PADRE PIO GI	CONTRIBUTO CONVENTO PER FESTIVITA' SS. MARIE DELLE GRAZIE	20/06/2019	260	0	193	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	21/06/2019
842	1	949	646,72	646,72	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA SALDO Fatt.n. 8719182616 del 07/06/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identifica	24/06/2019	51	0	66	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	16 Servizi amr	2 Spese post	25/06/2019
843	1	950	292,8	292,8	HALLEY SUD EST	Z1D16BD3: SALDO Fatt.n. 438/20/1 del 31/05/2019 Elaborazione cedolini	24/06/2019	87	0	293	1 Spese corri	3 Acquisito di	2 Acquisito di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	25/06/2019