ANNO MA	NUMERO M	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	IMPORTO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SC	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2020	452	LIQUIDAZIONE FATTURA.	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z062B89073	588,03	Pagato	11/05/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	885	PAGAMENTO FATTURE N. 141/2019 E 28/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z032B16EFD	348,92	Pagato	03/04/2020	5803	BLU MAPUL SRL		3178310755
2020	885	PAGAMENTO FATTURE N. 141/2019 E 28/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z032B16EFD	3170,54	Pagato	03/04/2020	5803	BLU MAPUL SRL		3178310755
2020	892	PAGAMENTO FATTURA N. 21/19	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	Z7C26894C5	8999,1	Pagato	01/04/2020	153	ORLANDO E C. SAS		3029070756
2020	893	PAGAMENTO FATTURA N. 82/19	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE0291C72C	3900	Pagato	01/04/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	894	PAGAMENTO FATTURA N. 89/19	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE0291C72C	4030	Pagato	01/04/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	895	PAGAMENTO FATTURA N. VS0000102/20	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z6E2C7EBBA	470,55	Pagato	01/04/2020	5857	NANOSYSTEMS SRL		1085650446
2020	896	PAGAMENTO FATTURA N. VS0000077/20	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z892C74285	550,22	Pagato	01/04/2020	5857	NANOSYSTEMS SRL		1085650446
2020	897	PAGAMENTO FATTURA N. V20041091/20	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	76,25	Pagato	01/04/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	899	VERSAMNENTO TRATTENUTA OPERATA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO SU INDENNITA' MESE DI M	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		87,76	Pagato	23/04/2020	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001
2020	925	SALDO FATTURA N. 280/19 AL NETTO DELLA N. C. N. 312/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	629,55	Pagato	03/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	926	SALDO FATTURA N. 233/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	4887,04	Pagato	03/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	927	SALDO FATTURA N. 52/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	317,74	Pagato	03/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	928	SALDO FATTURA N. 97/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	442,23	Pagato	03/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	929	SALDO FATTURA N. 143/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	422,07	Pagato	06/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	930	SALDO FATTURA N. 235/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	423,26	Pagato	06/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	931	SALDO FATTURA N. 193/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	135,43	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	932	SALDO FATTURA N. 90/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	461,2	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	933	SALDO FATTURA N. 137/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	501,51	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	934	SALDO FATTURA N. 194/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	468,31	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	935	SALDO FATTURA N. 411/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	463,57	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	936	SALDO FATTURA N. 457/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	470,68	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	937	ACCONTO FATTURA N. 51/19	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	96,05	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	938	SALDO FATTURA N. 51/19	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	1,76	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	939	ACCONTO FATTURA N. 88/18	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	2265820856	3820,61	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	940	ACCONTO FATTURA N. 88/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	83,79	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	941	SALDO FATTURA N. 88/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	1627,61	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	942	SALDO FATTURA N. 135/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	4864,52	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	943	SALDO FATTURA N. 192/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	4910,75	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	944	SALDO FATTURA N. 288/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	6582,45	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	945	SALDO FATTURA N. 409/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	7367,32	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	946	SALDO FATTURA N. 455/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	5924,44	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	947	SALDO FATTURA N. 50/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	3791,55	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	948	SALDO FATTURA N. 279/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	6300,28	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	949	SALDO FATTURA N. 443/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	26893,36	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	950	PAGAMENTO FATTURA N. 448/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	960,34	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	951	SALDO FATTURA N. 14/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	170,54	Pagato	07/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	952	SALDO FATTURA N. 28/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	251,35	Pagato	09/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	953	SALDO FATTURA N. 29/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	127,85	Pagato	09/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	954	SALDO FATTURA N. 27/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	4828,95	Pagato	09/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	955	PAGAMENTO FATTURA N. 93/20	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	601,92	Pagato	09/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	956	PAGAMENTO FATTURA N. 91/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	19392,46	Pagato	15/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	957	PAGAMENTO FATTURA N.FC0003231011/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	958	PAGAMENTO FATTURA N.FC0002969162/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	959	ACCONTO FATTURA N.FC0003053053/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	82,43	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	960	SALDO FATTURA N.FC0003053053/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	438,51	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	961	PAGAMENTO FATTURA N.FC0003231097/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	962	PAAMENTO FATTURA N.FC0003320942/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	963	PAGAMENTO FATTURA N. FC0002697217/19	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	07/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	968	PAGMENTO FATTURA N. FATTPA 98_19	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ZD928B62D8	2989	Pagato	09/04/2020	5371	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.		4698520758
2020	975	PAGAMENTO FATTURA N. 54/19	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z8222F555C	13664	Pagato	17/04/2020	4827	S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741
2020	976	PAGAMENTO FATTURA N. 292/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608DD8	103233,2	Pagato	17/04/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	986	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		22,5	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	986	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		33,6	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	986	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		5,6	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	986	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		206,21	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	987	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		75,08	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	987	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		148	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	987	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		97,01	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	988	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		60	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	988	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		88,04	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	988	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		10,66	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	988	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		29,38	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	989	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		54,8	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	989	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		10,74	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	991	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		154,02	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	991	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		13	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	991	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		18	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	991	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,59	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	992	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		46	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	993	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		67,04	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	993	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		2	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	993	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		1,5	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	994	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		3,8	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	995	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	SPESE POSTALI		1,5	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	996	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3,8	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	997	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		23	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	997	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		23	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	997	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		3,8	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	998	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		10	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	999	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTIC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		27	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1000	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 17/12/2018	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z352546436	260,99	Pagato	17/04/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	1001	ACCONTO FATTURA N. 2/PA DEL 17/12/2018	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z352546436	21,01	Pagato	17/04/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755

2020	1002	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 17/12/2018	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z3S2546436	288,13	Pagato	17/04/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	1003	PAGAMENTO FATTURA N. 43915/19 AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE OPERATA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ZF42B441D7	2042,92	Pagato	17/04/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	1004	PAG. FATTURA N. 1000269/19	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z2B22E4FA8	109,56	Pagato	17/04/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	1005	PAGAMENTO FATTURA N. 1000861/19	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZA7254161B	377,33	Pagato	17/04/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	1006	PAGAMENTO FATTURA N. 1000716/19	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZE327945F6	2925,56	Pagato	17/04/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	1007	PAGAMENTO FATTURA N. 38/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	27966,06	Pagato	17/04/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.	981190424	981190424
2020	1008	ACCONTO FATTURA N. 39/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	35913,2	Pagato	20/04/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.	981190424	981190424
2020	1009	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111/2019	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z3F2A78023	213,26	Pagato	21/04/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z9F2BD108F	31128,36	Pagato	21/04/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1011	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI		6	Pagato	20/04/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1012	ACCONTO FATTURA 411905076043/2019	1	ENERGIA ELETTRICA		742,73	Pagato	21/04/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	1013	SALDO FATTURA N.411905076043/2019	1	TELEFONIA FISSA		21,94	Pagato	21/04/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	1014	ACCONTO FATTURA N.411905285218/2019	1	TELEFONIA FISSA		578,06	Pagato	21/04/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	1015	SALDO FATTURA N.411905285218/2019	1	TELEFONIA FISSA		149,89	Pagato	21/04/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	1016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/2020	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZB12CA1A06	899,99	Pagato	23/04/2020	2197	FARMACIA DR A.TUNDO		4186320752
2020	1017	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1369520320 - 1369594566/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	460,02	Pagato	22/04/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1017	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1369520320 - 1369594566/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	573	Pagato	22/04/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.128 DEL 26/06/2015	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		1220	Pagato	23/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	1019	ACCONTO FATTURA N.80 DEL 11/05/2015	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		100,04	Pagato	23/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	1020	SALDO FATTURA N.80 DEL 11/05/2015	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		486,57	Pagato	22/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	1021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 11/01/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		2918,2	Pagato	27/04/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	1103	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 06/03/2020	1	MATERIALE INFORMATICO	Z692C419D5	219,76	Pagato	23/04/2020	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757
2020	1105	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FUE013267 DEL 15/04/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z2B2787297	18,91	Pagato	23/04/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	1106	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1944,26	Pagato	23/04/2020	4164	ZIOUAT,BOUCHRA	ZTIBHR84T412330R	
2020	1107	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1203,05	Pagato	23/04/2020	4132	EL MOUDEN,BELGACEM	LMDBGC67S20Z330K	
2020	1108	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		2510,31	Pagato	23/04/2020	4734	GRAVILI,GIANLUIGI	GRVGLG81H17D883U	
2020	1109	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1121,88	Pagato	23/04/2020	4452	NIKOLOVA,RADKA MARIEVA	NKLRKM82D51Z104C	
2020	1110	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		2510,31	Pagato	23/04/2020	1462	PINDINELLO, PALMIRO	PNDPMR66D03H147G	
2020	1111	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1019,92	Pagato	23/04/2020	1667	DE VITIS,MARILENA	DVTMLN71S56H147T	
2020	1112	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1798,44	Pagato	23/04/2020	1461	RAHIM,MOHAMED	RHMMMD61A01Z330P	
2020	1113	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		1866,21	Pagato	23/04/2020	5819	BIANCO,CRISTINA	BNCCST73M56D883Q	
2020	1114	L431/98- ART. 11- CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		969,49	Pagato	23/04/2020	4467	ARFAOUI,SAHBI	RFASHB80A12Z352O	
2020	1119	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		90,58	Pagato	06/05/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1121	LIQ. FATTURE N.8719281301 DEL 18/09/2019 E N.8719308437 DEL 10/10/2019	1	SPESE POSTALI	ZD827BB875	1406,12	Pagato	23/04/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1121	LIQ. FATTURE N.8719281301 DEL 18/09/2019 E N.8719308437 DEL 10/10/2019	1	SPESE POSTALI	ZD827BB875	79,97	Pagato	23/04/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1122	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719102361 DEL 03/04/2019	1	SPESE POSTALI	ZD827BB875	7573,6	Pagato	28/04/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1128	LIQUIDAZIONE FATTURA N.482 DEL 31/03/2020	1	GENERI ALIMENTARI	Z022C9638D	14002	Pagato	27/04/2020	5862	PENNY MARKET S.R.L.		12619750156
2020	1129	LIQUIDAZIONE FATTURE N.474 DEL 30/11/2019 E N.542 DEL 31/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z332A81AC2	5566	Pagato	30/04/2020	5787	ALI. FER.SRL	1689230744	1689230744
2020	1129	LIQUIDAZIONE FATTURE N.474 DEL 30/11/2019 E N.542 DEL 31/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z332A81AC2	5115,88	Pagato	30/04/2020	5787	ALI. FER.SRL	1689230744	1689230744
2020	1130	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 18/04/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZE62AA8C80	130	Pagato	27/04/2020	3396	PROTOPAPA ADRIANO		3786740757
2020	1131	LIQUIDAZIONE FATT. N.0755493147517021 DEL 10/02/20 - N.0755493147517028 DEL 11//01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		1461,11	Pagato	28/04/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	1131	LIQUIDAZIONE FATT. N.0755493147517021 DEL 10/02/20 - N.0755493147517028 DEL 11//01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		1542,83	Pagato	28/04/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	1132	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI		118,61	Pagato	06/05/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1133	QUOTA ANNUALE 2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI		5188,5	Pagato	12/05/2020	5557	ARO LE 11		90045120756
2020	1134	QUOTA ANNUALE 2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		300	Pagato	12/05/2020	5557	ARO LE 11		90045120756
2020	1135	LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 31/12/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZF32344C1C	177,11	Pagato	28/04/2020	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757
2020	1136	ACCONTO FATTURA N.185 DEL 31/12/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZF32344C1C	100	Pagato	28/04/2020	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757
2020	1137	SALDO FATTURA N.185 DEL 31/12/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZF32344C1C	100,69	Pagato	28/04/2020	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757
2020	1138	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		39,84	Pagato	06/05/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1140	LIQ. FATTURE N.183 DEL 29/07/19-263 DEL 02/09/19-319 DEL 30/09/19-340 DEL 14/10/19 -362 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	10024,64	Pagato	28/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1140	LIQ. FATTURE N.183 DEL 29/07/19-263 DEL 02/09/19-319 DEL 30/09/19-340 DEL 14/10/19 -362 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	660,37	Pagato	28/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1140	LIQ. FATTURE N.183 DEL 29/07/19-263 DEL 02/09/19-319 DEL 30/09/19-340 DEL 14/10/19 -362 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	11081,29	Pagato	28/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1140	LIQ. FATTURE N.183 DEL 29/07/19-263 DEL 02/09/19-319 DEL 30/09/19-340 DEL 14/10/19 -362 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	3614,55	Pagato	28/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1140	LIQ. FATTURE N.183 DEL 29/07/19-263 DEL 02/09/19-319 DEL 30/09/19-340 DEL 14/10/19 -362 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	1874,17	Pagato	28/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1141	ACCONTO FATTURA N.372 DEL 31/10/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	2744,98	Pagato	30/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1142	SALDO FATTURA N.372 DEL 31/10/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	1236,5	Pagato	30/04/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1143	LIQ. FATTURE N.379 DEL 31/10/19-418 DEL 10/12/19- 432 DEL 10/12/19- 454 DEL 31/12/19-468 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	273,15	Pagato	04/05/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1143	LIQ. FATTURE N.379 DEL 31/10/19-418 DEL 10/12/19- 432 DEL 10/12/19- 454 DEL 31/12/19-468 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	13179,8	Pagato	04/05/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1143	LIQ. FATTURE N.379 DEL 31/10/19-418 DEL 10/12/19- 432 DEL 10/12/19- 454 DEL 31/12/19-468 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	271,04	Pagato	04/05/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1143	LIQ. FATTURE N.379 DEL 31/10/19-418 DEL 10/12/19- 432 DEL 10/12/19- 454 DEL 31/12/19-468 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	11473,45	Pagato	04/05/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1143	LIQ. FATTURE N.379 DEL 31/10/19-418 DEL 10/12/19- 432 DEL 10/12/19- 454 DEL 31/12/19-468 DEL 31	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	468,55	Pagato	04/05/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1144	LIQ. FATTURE N.0003423217 DEL 13/01/20-0003508758 DEL 12/02/20-0003604138 DEL 11/03/20	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	30/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1144	LIQ. FATTURE N.0003423217 DEL 13/01/20-0003508758 DEL 12/02/20-0003604138 DEL 11/03/20	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	30/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1144	LIQ. FATTURE N.0003423217 DEL 13/01/20-0003508758 DEL 12/02/20-0003604138 DEL 11/03/20	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	30/04/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1145	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		230	Pagato	30/04/2020	3547	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794
2020	1149	LIQUIDAZIONE FATTURA N.389 DEL 22/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZB729EA548	302,49	Pagato	30/04/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		347,66	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007

2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1219,93	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,49	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1386,49	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		17,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5,43	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1150	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3,47	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1151	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3,04	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1152	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI		121,21	Pagato	24/06/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,79	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,26	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,83	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,61	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,28	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1,36	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10,1	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1153	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3,1	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,95	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		12,13	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1155	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZC613A5188	0,17	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,34	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1157	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z1313A5736	0,66	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1157	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z1313A5736	0,02	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1158	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZAC13A554F	0,46	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1158	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZAC13A554F	1,33	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1159	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z4F13A57B2	0,39	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1160	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z0713A56EB	3,51	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1161	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z9213A5239	0,44	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		109,1	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		315,6	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		330,1	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1163	ACCONTO FATTURA N.11 DEL 18/11/2019	1	TELEFONIA FISSA	ZB3272804D	950,11	Pagato	04/05/2020	5285	CORON PLASTIC	3404030755	3404030755
2020	1164	SALDO FATTURA N.11 DEL 18/11/2019	1	TELEFONIA FISSA	ZB3272804D	49,88	Pagato	04/05/2020	5285	CORON PLASTIC	3404030755	3404030755
2020	1165	RIMBORSO PER FORNITURA BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ	1	GENERI ALIMENTARI		128,94	Pagato	04/05/2020	425	SUPERMERCATO GIANFREDA M.		2961650757
2020	1166	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,38	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1167	SALDO FATTURA N.4810127071 DEL 13/01/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		7	Pagato	06/05/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	1168	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 20/04/2020	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		99,98	Pagato	04/05/2020	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MARCELLO	GNFMCL65P01L074Q	2961650757
2020	1169	PAGAMENTO FATTURA N. 1/20	1	ONERI DA CONTENZIOSO		11085,65	Pagato	04/05/2020	5878	CAGGIULA,ALFREDO	CGGLRD58E08D883E	1995180757
2020	1170	ACCONTO FATTURA N.1678 DEL 31/12/2019	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z652832015	4534,85	Pagato	06/05/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005
2020	1171	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 16/04/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z952C78E4F	690,42	Pagato	06/05/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	1172	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 23/04/2020	1	GENERI ALIMENTARI	ZA62C963A2	14000	Pagato	06/05/2020	3001	SUPER MAC DISCOVERDE SPA		2679290755
2020	1173	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111/0025 DEL 14/04/2020	1	GENERI ALIMENTARI	Z182C96399	14000	Pagato	07/05/2020	5864	MEGAMARK SRL		2969690615
2020	1174	LIQUIDAZIONE FATTURA N.262 DEL 29/02/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z822C04929	30115,75	Pagato	07/05/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1175	RIEMISSIONE MANDATO, RIFERITO INDENNIZZO AFFITTI ANNO 2018	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		1203,05	Pagato	07/05/2020	4132	EL MOUDEN,BELGACEM	LMDBGC67S20Z330K	
2020	1177	LIQ. FATTURA N.000012000017306/20	1	ACQUA		375,24	Pagato	08/05/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1178	LIQ. FATTURA N.000011900404013480/219	1	ACQUA		333,31	Pagato	08/05/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1179	LIQ. FATTURA N.000011900359374/19	1	ACQUA		157,72	Pagato	08/05/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1180	SALDO FATTURA N.1678 DEL 31/12/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z652832015	735,55	Pagato	06/05/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005
2020	1181	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 29/04/2020	1	GENERI ALIMENTARI	ZC22C96356	14000	Pagato	07/05/2020	3649	SUPERMERCATO G.A. S.R.L.		3684860756
2020	1182	ACCONTO FATTURA N.FC0003695477 DEL 14/04/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	446	Pagato	07/05/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1184	SALDO FATTURA N.FC0003695477 DEL 14/04/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZDB1A6A2ED	71,22	Pagato	07/05/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1189	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FC0003508678 DEL 12/02/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	08/05/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1191	LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 23/04/2020	1	GENERI ALIMENTARI	ZA92C96376	14000	Pagato	07/05/2020	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MARCELLO	GNFMCL65P01L074Q	2961650757
2020	1192	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL¿ART. 195 DEL TUEL		200	Pagato	06/05/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	1193	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL¿ART. 195 DEL TUEL		709,33	Pagato	06/05/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	1194	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITÀ	1	GENERI ALIMENTARI		176,37	Pagato	07/05/2020	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MARCELLO	GNFMCL65P01L074Q	2961650757
2020	1195	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL¿ART. 195 DEL TUEL		1646,87	Pagato	06/05/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	1196	REINTEGRO VINCOLI	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL¿ART. 195 DEL TUEL		176,9	Pagato	06/05/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	1197	REINTEGRO VINCOLI	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL¿ART. 195 DEL TUEL		12236,46	Pagato	06/05/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	1198	ACCONTO FATTURA N.265 DEL 07/04/2020	1	PATROCINIO LEGALE		500	Pagato	08/05/2020	560	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO	3508320755	3508320755
2020	1199	SALDO FATTURA N.265 DEL 07/04/2020	1	PATROCINIO LEGALE		134,4	Pagato	08/05/2020	560	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO	3508320755	3508320755
2020	1200	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 29/04/2020	1	GENERI ALIMENTARI	ZB02C96363	14000	Pagato	08/05/2020	5861	SUPERMERCATO GEAS S.R.L.S.		4554740755
2020	1201	LIQUIDAZIONE FATTURA N.114 DEL 15/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608DD8	2137,37	Pagato	08/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1202	SALDO TRANSAZIONE CESSIONE CREDITO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	TELEFONIA FISSA		281,5	Pagato	08/05/2020	4964	BANCA IFIS	2992620274	2992620274
2020	1203	SALDO TRANSAZIONE CESSIONE CREDITO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	TELEFONIA FISSA		370	Pagato	08/05/2020	4964	BANCA IFIS	2992620274	2992620274
2020	1204	SALDO TRANSAZIONE CESSIONE CREDITO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	TELEFONIA FISSA		468,07	Pagato	08/05/2020	4964	BANCA IFIS	2992620274	2992620274
2020	1205	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 20/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z7322F36D8	1681,47	Pagato	11/05/2020	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C.	3542090752	3542090752
2020	1206	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.1 DEL 05/05/2020	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	Z582CB4A7E	792,7	Pagato	11/05/2020	5869	DE DONATIS,TIZIANA	DDNTZN56L54E506Y	
2020	1207	CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN TORRE SUDA.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		90	Pagato	07/05/2020	5370	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	3313180758
2020	1208	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA -CODICE NT2019	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		34,52	Pagato	12/05/2020	5880	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	1971350150	
2020	1209	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		5,88	Pagato	12/05/2020	5881	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	5600440639	
2020	1210	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		5,88	Pagato	12/05/2020	5882	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	91002750742	
2020	1211	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		7,75	Pagato	12/05/2020	376	COMUNE DI CASARANO	81000350751	
2020	1212	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		9,88	Pagato	12/05/2020	5883	COMUNE DI MATERA	80002870774	
2020	1213	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		5,88	Pagato	12/05/2020	3803	COMUNE DI MATINO	81001550755	81001550755
2020	1214	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		18,9	Pagato	12/05/2020	5758	COMUNE DI PAGANI	80020730653	80020730653

2020	1215	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		9,98	Pagato	12/05/2020	5884	COMUNE DI L'AQUILA	80002270660	
2020	1216	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		11,76	Pagato	13/05/2020	3426	COMUNE DI LECCE	80008510754	153390752
2020	1217	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		15,63	Pagato	12/05/2020	3740	COMUNE DI UGENTO	81003470754	1449230752
2020	1218	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		9,88	Pagato	12/05/2020	5885	COMUNE DI PARMA	162210348	
2020	1219	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		9,78	Pagato	12/05/2020	5886	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	618150635	
2020	1220	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		5,88	Pagato	12/05/2020	5887	COMUNE DI BRUSCIANO	84005130632	
2020	1221	LIQUIDAZIONE FATTURA N.207 DEL 05/02/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZA12BA802F	793	Pagato	13/05/2020	2352	MEDIA GRAPHIC SRL	5833480725	5833480725
2020	1222	ACCONTO FATTURA N.1369655096 DEL 31/03/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	20A26F93C1	150	Pagato	13/05/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1223	ACCONTO FATTURA N.1369655096 DEL 31/03/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	20A26F93C1	47	Pagato	13/05/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1224	SALDO FATTURA N.1369655096 DEL 31/03/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	20A26F93C1	84,72	Pagato	13/05/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1225	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1369701419 DEL 30/04/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	20A26F93C1	440,84	Pagato	13/05/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1226	LIQ. FATTURE N.8500377361-8500378887-8500377667-8500377474 DEL 05/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	35,55	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1226	LIQ. FATTURE N.8500377361-8500378887-8500377667-8500377474 DEL 05/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	37,18	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1226	LIQ. FATTURE N.8500377361-8500378887-8500377667-8500377474 DEL 05/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	76,09	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1226	LIQ. FATTURE N.8500377361-8500378887-8500377667-8500377474 DEL 05/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	82,63	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1227	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04805199 - 7X04723721 DEL 13/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	Z4B15CD1C7	30,37	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1228	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04805199 - 7X04723721 DEL 13/12/2019	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	126,61	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1229	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00028830 DEL 06/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	110,86	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1230	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00031006-8S00030622-8S00031006 DEL 06/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	128,39	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1230	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00031006-8S00030622-8S00031006 DEL 06/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	164,09	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1230	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00031006-8S00030622-8S00031006 DEL 06/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	164,59	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1231	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359 DEL 31/03/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z612C6C9ED	36853,75	Pagato	13/05/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1232	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X00281919 - 7X00445664 DEL 14/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z4B15CD1C7	29,73	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1233	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X00281919 - 7X00445664 DEL 14/02/2020	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	152,06	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1234	ACCONTO FATTURA N.8500102957 DEL 06/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	79,21	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1235	SALDO FATTURA N. 8500102957 DEL 06/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	18,59	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1236	LIQUIDAZIONE FATTURA N.270 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	22969,01	Pagato	14/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1237	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	2030,99	Pagato	14/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1238	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	3747,42	Pagato	14/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1239	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	272,26	Pagato	14/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1240	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	6501,43	Pagato	18/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1241	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	6387,92	Pagato	18/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1242	ACCONTO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	8164,42	Pagato	18/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1243	SALDO FATTURA N.271 DEL 16/10/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	209,54	Pagato	18/05/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1244	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00104283-8S00104246-8S00103515 DEL 06/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	134,55	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1244	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00104283-8S00104246-8S00103515 DEL 06/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	134,83	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1244	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00104283-8S00104246-8S00103515 DEL 06/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	85,79	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1245	LIQUIDAZIONE FATTURE N.7X01120562 DEL 15/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	Z4B15CD1C7	29,28	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1246	LIQUIDAZIONE FATTURE N.7X01079179 DEL 15/04/2020	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	152,34	Pagato	13/05/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	1247	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/MM/778282 DEL 27/02/2020	1	GAS		1473,78	Pagato	13/05/2020	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2020	1248	SPESE POSTALI SU C.C.P. 1048095408	1	SPESE POSTALI		30,26	Pagato	22/05/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1254	DITTA DE PASCALI PANTALEO C/ COMUNE DI RACALE. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECC	1	ONERI DA CONTENZIOSO		14247,66	Pagato	18/05/2020	2783	DE PASCALI PANTALEO		518650759
2020	1255	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		8761	Pagato	19/05/2020	4356	ISTITUTO COMPRENSIVO ST	81002490753	81002490753
2020	1259	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 17/09/2019	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z932960754	733,79	Pagato	13/05/2020	5780	DONATELLI,NICOLA	DNTNCL53A03L049U	1783950759
2020	1260	LIQUIDAZIONE FATTURA N.645 DEL 25/03/2020	1	SPESE POSTALI	8010375291	1286,86	Pagato	18/05/2020	5835	ASSIST S.P.A.		10596000017
2020	1261	ACCONTO FATTURA N.1010584187 DEL 12/12/2019	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z7520CC607	139,24	Pagato	14/05/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	1262	SALDO FATTURA N.1010584187 DEL 12/12/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z7520CC607	154,49	Pagato	14/05/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	1263	PAGAMENTO FATTURA 06/17/PA DEL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZA51E10849	91,5	Pagato	18/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1264	ACCONTO SU FATTURA 49/PA DEL 03/02/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZC31701972	1000	Pagato	18/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1265	SALDO FATTURA 49/PA DEL 03/02/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZC31701972	1999,99	Pagato	18/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1268	ACCONTO FATTURA 36/16/PA DEL 03/11/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB11AF36A4	2800	Pagato	21/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1269	ACCONTO FATTURA 36/16/PA DEL 03/11/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZB11AF36A4	600,01	Pagato	21/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1270	ACCONTO FATTURA 36/16/PA DEL 03/11/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZB11AF36A4	2469,62	Pagato	21/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1271	SALDO FATTURA 36/16/PA DEL 03/11/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZB11AF36A4	224,42	Pagato	21/05/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1272	LIQUIDAZIONE FATTURA 202/01 DEL 31/01/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZC7269ADCA	1500	Pagato	22/05/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	1273	LIQUIDAZIONE FATTURA 203/01 DEL 31/01/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z24269ADFA	2626,09	Pagato	22/05/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	1274	LIQUIDAZIONE FATTURA 806/01 DEL 31/03/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZC7269ADCA	1500	Pagato	22/05/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	1275	LIQUIDAZIONE FATTURA 807/01 DEL 31/03/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z24269ADFA	2608,43	Pagato	22/05/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	1276	LIQ. FATTURE N.412010338298 DEL 11/01/20- N.412010009879 DEL 16/01/20-N.412010621576 DEL 24	1	ENERGIA ELETTRICA		120,63	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1276	LIQ. FATTURE N.412010338298 DEL 11/01/20- N.412010009879 DEL 16/01/20-N.412010621576 DEL 24	1	ENERGIA ELETTRICA		61,24	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1276	LIQ. FATTURE N.412010338298 DEL 11/01/20- N.412010009879 DEL 16/01/20-N.412010621576 DEL 24	1	ENERGIA ELETTRICA		619,08	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1277	LIQ. FATTURE N.412010225416-N.412010225412-N.412010225407 DEL 11/01/2020	1	ENERGIA ELETTRICA		2,79	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1277	LIQ. FATTURE N.412010225416-N.412010225412-N.412010225407 DEL 11/01/2020	1	ENERGIA ELETTRICA		32,53	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1277	LIQ. FATTURE N.412010225416-N.412010225412-N.412010225407 DEL 11/01/2020	1	ENERGIA ELETTRICA		62,02	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1278	LIQ. FATTURE N.412010225420 - N.412011205421 DEL 11/01/20-N. 412011205921 DEL 08/02/20	1	ENERGIA ELETTRICA		107,79	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1278	LIQ. FATTURE N.412010225420 - N.412011205421 DEL 11/01/20-N. 412011205921 DEL 08/02/20	1	ENERGIA ELETTRICA		861,6	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1278	LIQ. FATTURE N.412010225420 - N.412011205421 DEL 11/01/20-N. 412011205921 DEL 08/02/20	1	ENERGIA ELETTRICA		60,07	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1279	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412010225408 DEL 11/01/20 - 412011205946 DEL 08/02/20	1	ENERGIA ELETTRICA		251,36	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1279	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412010225408 DEL 11/01/20 - 412011205946 DEL 08/02/20	1	ENERGIA ELETTRICA		189,77	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1280	LIQUIDAZIONE FATTURA N.422010009886 DEL 16/01/20 - N.422010009883 DEL 16/01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		406,82	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1280	LIQUIDAZIONE FATTURA N.422010009886 DEL 16/01/20 - N.422010009883 DEL 16/01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		360,93	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1281	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412010225409 -DEL 11/01/20 - N.412010621571 DEL 24/01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		286,6	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1281	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412010225409 -DEL 11/01/20 - N.412010621571 DEL 24/01/20	1	ENERGIA ELETTRICA		273,27	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1282	LIQUIDAZIONE FATT. N.412010225413 - 412010225402 DEL 11/01/2020	1	ENERGIA ELETTRICA		114,16	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1282	LIQUIDAZIONE FATT. N.412010225413 - 412010225402 DEL 11/01/2020	1	ENERGIA ELETTRICA		108,17	Pagato	21/05/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE N.430 DEL 30/04/2020 - N.433 DEL 30/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z402CC2297	20203,06	Pagato	21/05/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE N.430 DEL 30/04/2020 - N.433 DEL 30/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z402CC2297	16508,38	Pagato	21/05/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1286	SALDO FATTURA N.V20067278 DEL 30/04/2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	13,75	Pagato	22/05/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	1287	ACCONTO FATTURA N.V20067278 DEL 30/04/2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	62,5	Pagato	21/05/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483

2020	1288	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 30/04/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z232C8F8C0	124	Pagato	21/05/2020	3396	PROTOPAPA ADRIANO		3786740757
2020	1289	ACCONTO FATTURA N.3 DEL 08/05/2020	1	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		3321,01	Pagato	27/05/2020	5786	BUCCINO,ALESSANDRO	BCCLSN45L15I158D	4251930717
2020	1290	SALDO FATTURA N.3 DEL 08/05/2020	1	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		5822,41	Pagato	27/05/2020	5786	BUCCINO,ALESSANDRO	BCCLSN45L15I158D	4251930717
2020	1291	LIQUIDAZIONE FATTURE N.0755493147517023 DEL 29/04/20-N.0755493147517022 DEL 10/03/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2491,58	Pagato	27/05/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	1291	LIQUIDAZIONE FATTURE N.0755493147517023 DEL 29/04/20-N.0755493147517022 DEL 10/03/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1282,42	Pagato	27/05/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	1292	LIQUIDAZIONE FATTURA N.892 DEL 08/05/20	1	SPESE POSTALI	8010375291	198,26	Pagato	27/05/2020	5835	ASSIST S.P.A.		10596000017
2020	1294	ACCONTO N.0002118792 DEL 18/05/2020	1	STAMPATI SPECIALISTICI	ZEB2382644	220	Pagato	27/05/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	1295	SALDO FATTURA N.0002118792 DEL 18/05/2020	1	STAMPATI SPECIALISTICI	ZEB2382644	219,2	Pagato	27/05/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	1296	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FUE016188 DEL 15/05/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z2B2787297	23,59	Pagato	27/05/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	1388	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 08/05/2020	1	PERIZIE	Z292C6B9DA	392	Pagato	28/05/2020	2691	DELLA VALLE,MARCELLO	DLLMCL58C17E506W	2568500751
2020	1397	SPESE TENUTA CONTO SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		52,77	Pagato	11/06/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1401	ACCONTO FATTURA N.FC0003604059 DEL 11/03/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	400	Pagato	29/05/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1402	SALDO FATTURA N.FC0003604059 DEL 11/03/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z6C191CEA2	86,49	Pagato	29/05/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1403	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FB0003657167 DEL 14/04/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z6C191CEA2	370,93	Pagato	03/06/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1404	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000120000744737 DEL 11/03/2020	1	ACQUA		1042,37	Pagato	29/05/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1405	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000120000744757 DEL 11/03/2020	1	ACQUA		513,67	Pagato	03/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1406	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000120000746300 DEL 11/03/2020	1	ACQUA		1291,47	Pagato	03/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1411	QUOTA RISTORO AMBIENTALE SINO A TUTTO IL 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		4446,3	Pagato	04/06/2020	5891	COMUNE DI CAVALLINO	80011020759	1155110750
2020	1412	RISTORO AMBIENTALE DAL 2008 AL 31/12/2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO		4512,96	Pagato	04/06/2020	5559	COMUNE DI SAN DONATO	80010600759	1767510751
2020	1414	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA BOLLETTA INTESTATA A MANNI GIUSEPPE RICHIEDENTE BENEFICIO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		161	Pagato	08/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1415	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA BOLLETTA INTESTATA A D'APRILE SEBASTIANA	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		87,83	Pagato	08/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1416	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA BOLLETTA INTESTATA A MESISCA ANTONIETTA	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		98,49	Pagato	08/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1419	LIQUIDAZ. FATTURE N.159 DEL 28/02/2019 DI GENNNAIO 2019- N. 219 DEL 08/05/2019 DI FEBBRAIO 2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	704,98	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1419	LIQUIDAZ. FATTURE N.159 DEL 28/02/2019 DI GENNNAIO 2019- N. 219 DEL 08/05/2019 DI FEBBRAIO 2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	1080,5	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1420	LIQUIDAZIONE FATTURA N.284 DEL 08/05/2019 MARZO 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	201,17	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1421	LIQUIDAZIONE FATTURA N.627 DEL 10/10/2019 MAGGIO 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	801,77	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1422	LIQUIDAZIONE FATTURE N.644 DEL 20/11/2019 X GIUGNO 2019 - N. 707 DEL 03/12/2019 X LUGLIO 201	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	1165,43	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1422	LIQUIDAZIONE FATTURE N.644 DEL 20/11/2019 X GIUGNO 2019 - N. 707 DEL 03/12/2019 X LUGLIO 201	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	951,08	Pagato	05/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1423	LIQUIDAZIONE FATTURE N.83 DEL 27/01/2020 X AGOSTO 2019- N. 157 DEL 09/03/2020 X SETTEMBRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	2047	Pagato	08/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1423	LIQUIDAZIONE FATTURE N.83 DEL 27/01/2020 X AGOSTO 2019- N. 157 DEL 09/03/2020 X SETTEMBRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	2066,89	Pagato	08/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1424	ACCONTO FATTURA N. 214 DEL 06/04/2020 X MESE OTTOBRE 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	695,05	Pagato	08/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1425	SALDO FATTURA N.214 DEL 06/04/2020 X MESE OTTOBRE 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6083059B14	888,37	Pagato	08/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1426	LIQUIDAZIONE FATTURE N.232 DEL 10/04/2020 X NOVEMBRE 19 E N.250 DEL 10/04/2020 X DICEMBRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6083059B14	1311,84	Pagato	10/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1426	LIQUIDAZIONE FATTURE N.232 DEL 10/04/2020 X NOVEMBRE 19 E N.250 DEL 10/04/2020 X DICEMBRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6083059B14	894,97	Pagato	10/06/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	1427	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499/20FE DEL 28/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z672C1DEA9	2171,6	Pagato	05/06/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	1428	LIQUIDAZIONE FATTURE NR .225- 226 -227 E 228 DEL 29/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	235,67	Pagato	10/06/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	1428	LIQUIDAZIONE FATTURE NR .225- 226 -227 E 228 DEL 29/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	670,23	Pagato	10/06/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	1428	LIQUIDAZIONE FATTURE NR .225- 226 -227 E 228 DEL 29/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	660,73	Pagato	10/06/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	1428	LIQUIDAZIONE FATTURE NR .225- 226 -227 E 228 DEL 29/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	845,95	Pagato	10/06/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	1429	PAGAMENTO FATTURA N. 153/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZDD2885B64	5478	Pagato	08/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1432	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/17/PA DEL 24/01/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z431CC734E	1159	Pagato	08/06/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1433	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/17/PA DEL 23/10/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZF51F2E725	3435,01	Pagato	10/06/2020	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2020	1434	PAG. ACCONTO FATT. N. 487/PA-2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	2373,12	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1435	ACCONTO FATT- N- 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	1997,21	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1436	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	256,68	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1437	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	611,07	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1438	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	3493,7	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1439	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	1625,8	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1440	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	13420	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1441	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	102,18	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1442	ACCONTO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA4055FE8C	1400,3	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1443	SALDO FATTURA N. 487/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZA4055FE8C	40697,67	Pagato	11/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	1444	LIQUIDAZIONE FATTURE N.578/PA DEL 24/06/2019 X MAGGIO 2019- N. 756/PA DEL 15/07/2019 X GIU	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	10639,16	Pagato	15/06/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	1444	LIQUIDAZIONE FATTURE N.578/PA DEL 24/06/2019 X MAGGIO 2019- N. 756/PA DEL 15/07/2019 X GIU	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	8887,54	Pagato	15/06/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	1445	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081/PA DEL 30/09/2019 X AGOSTO 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	22488,07	Pagato	26/06/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	1446	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 868/PA DEL 22/08/2019 X LUGLIO 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	13189,89	Pagato	26/06/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	1447	LIQUIDAZ.FATTURE N.152/PA DEL 30/06/2019 X APRILE 19 E N. 173/PA DEL 30/06/2019 X GIUGNO 201	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	1603,06	Pagato	08/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1447	LIQUIDAZ.FATTURE N.152/PA DEL 30/06/2019 X APRILE 19 E N. 173/PA DEL 30/06/2019 X GIUGNO 201	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	863,51	Pagato	08/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1448	LIQUIDAZ.FATTURE N.219/PA DEL 19/08/2019 X LUGLIO 19 E N. 232/PA DEL 19/08/2019 X TRIB.SP.LUG	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	316,25	Pagato	16/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1448	LIQUIDAZ.FATTURE N.219/PA DEL 19/08/2019 X LUGLIO 19 E N. 232/PA DEL 19/08/2019 X TRIB.SP.LUG	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	12488,45	Pagato	16/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1449	LIQUIDAZ.FATTURE N.249/PA DEL 27/08/2019 X TRIB.SP.LUGLIO 19 E N. 275/PA DEL 10/09/2019 X AG	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	28837,18	Pagato	26/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1449	LIQUIDAZ.FATTURE N.249/PA DEL 27/08/2019 X TRIB.SP.LUGLIO 19 E N. 275/PA DEL 10/09/2019 X AG	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	105,38	Pagato	26/06/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	1451	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/001 DEL 26/05/2020 - ACQUISTO BUONI SPESA	1	GENERI ALIMENTARI		6000	Pagato	18/06/2020	3649	SUPERMERCATO G.A. S.R.L.		3684860756
2020	1452	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/001 DEL 26/05/2020 -ACQUISTO BUONI SPESA	1	GENERI ALIMENTARI		6000	Pagato	12/06/2020	5861	SUPERMERCATO GEAS S.R.L.S.		4554740755
2020	1453	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 491/I DEL 15/05/2020 E N.549/I DEL 31/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z1E2D06A6A	13202,32	Pagato	10/06/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	1453	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 491/I DEL 15/05/2020 E N.549/I DEL 31/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z1E2D06A6A	14510,52	Pagato	10/06/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735

2020	1457	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI		26,65	Pagato	24/06/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	1462	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA INTESTATA AD ALFAR. ST.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		153,51	Pagato	12/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1464	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA I BOLLETTE INTESTATA A LEUCCI S.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		88,57	Pagato	12/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1465	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA BOLLETTA INTESTATE A SARDELLA L.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		42,25	Pagato	12/06/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2020	1466	PAGAMENTO FATTURA N. 1369766629/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	67,5	Pagato	18/06/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	1467	PAGAMENTO FATTURA N. 27/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	1485,06	Pagato	18/06/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2020	1468	PAGAMENTO FATTURA N. 26/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	175,51	Pagato	23/06/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2020	1469	PAGAMENTO FATTURA N. 25/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	492,51	Pagato	23/06/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2020	1470	PAGAMENTO FATTURA N. 3/20	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	ZBB19604DF	719,99	Pagato	26/06/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	1471	PAGAMENTO FATTURA N. FC0003695400/20	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	26/06/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1472	ACCONTO FATT. N. 35/01/PA_2019	1	MATERIALE INFORMATICO	Z792D14222	200	Pagato	18/06/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1473	ACCONTO FATTURA N. 35/01/PA_2019	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z792D14222	200	Pagato	18/06/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1474	ACCONTO FATTURA N. 35/01/PA_2019	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z792D14222	152,56	Pagato	18/06/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1475	ACCONTO FATTURA N. 35/01/PA_2019	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z792D14222	200	Pagato	18/06/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1476	SALDO FATTURA N. 35/01/PA_2019	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z792D14222	200	Pagato	18/06/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2020	1477	LIQUIDAZIONE FATTURA 498/20FE DEL 28/05/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z752BD0B1F	2171,6	Pagato	26/06/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	1478	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FC0003778975 DEL 11/05/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	26/06/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	1479	LIQUIDAZIONE FATTURA 41304 DEL 11/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	983,38	Pagato	23/06/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	1480	LIQUIDAZIONE FATTURA 41615 DEL 31/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	1239,02	Pagato	23/06/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	1482	PAGAMENTO FATTURE N. 40920- 40961 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 40997/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	212,09	Pagato	23/06/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	1482	PAGAMENTO FATTURE N. 40920- 40961 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 40997/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	664,81	Pagato	23/06/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	1483	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 04/03/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZA92C1B59F	915	Pagato	26/06/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2020	1486	LIQUIDAZIONE FATTURA INR449203 DEL 01/06/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	Pagato	25/06/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	1487	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1071 DEL 30/04/2020	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z522BF7FF9	218	Pagato	25/06/2020	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2020	1488	PAG. FATTURA N. 2113015/20	1	STAMPA E RILEGATURA	ZDB2C1B755	378,2	Pagato	25/06/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		12,35	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		12,52	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		12,89	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		9,01	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		7,43	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1491	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		9,88	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1492	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		8,82	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1492	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		10,57	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1492	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		3,37	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1492	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE UTENZA VIA CURTATONE RACALE	1	ACQUA		13,8	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1493	PAGAMENTO FATTURA INTERESSI UTENZA VIA CURTATONE N.000012000112720 1/20	1	ACQUA		11,57	Pagato	23/06/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	1498	PAGAMENTO FATTURA N. NP 02/20 E SALDO FATTURA N. 39/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	133509,2	Pagato	29/06/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.	981190424	981190424
2020	1499	PAGAMENTO FATTURA N. NP 02/20 E SALDO FATTURA N. 39/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	56474,14	Pagato	26/06/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.	981190424	981190424
2020	1500	DOC. EST. LIQUIDAZIONE CANONE MCTC PRIMO TRIMESTRE 2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		67,23	Pagato	26/06/2020	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001
2020	1501	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20070492 DEL 25/05/2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	76,25	Pagato	26/06/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	1600	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234/01 DEL 31/01/2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZBD2B9FC81	2626,09	Pagato	29/06/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	1601	LIQUIDAZIONE FATTURA 120/20 DEL 07/04/2020	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	ZF62B7E0EC	16965	Pagato	30/06/2020	5814	OPERA DON GUANELLA COMUNITA' RESIDENZIALI	2595400587	1084241007
2020	1602	ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - DELIBERA G.R.N. 443 D	1	GENERI ALIMENTARI		2000	Pagato	29/06/2020	5890	CORVAGLIA TOMMASO ALIMENTARI		4762590752
2020	1608	PAG. FATTURA N. 250/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z042D2F161	3538,92	Pagato	30/06/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	1609	PAG. FATTURA N. 286/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z042D2F161	6056,82	Pagato	30/06/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	1610	PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA_20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608DD8	103233,2	Pagato	30/06/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757