

ANNO MA	NUMERO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	IMPORTO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SC	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2020	2148	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 13/08/2020	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Z0E2DF2ACA	85,4	Pagato	03/11/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMR482C112133Z	3707600759
2020	2149	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FUE025852 DEL 11/08/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	52,51	Pagato	03/11/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	2150	LIQUIDAZIONE FATT. N. NR613780 DEL 01/08/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	Pagato	03/11/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	2352	LIQUIDAZIONE FATT.59 DEL 30/06/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZC529C969F	360	Pagato	01/10/2020	5291	FEDER SANITARIA DI CALZOLARO FEDERICA	CLZFR69844074P	4090350754
2020	2353	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/19 DEL 17/04/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZF92223503	615,34	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2354	LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 13/04/2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z1C1E35FAF	611,07	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2355	ACCONTO FATT.N.621 DEL 24/05/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z262849845	114,42	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2356	SALDO FATT.N.621 DEL 24/05/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z262849845	42,92	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2357	ACCONTO FATT. N. 1166 DEL 26/09/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z262849845	12,93	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2358	SALDO FATT. N. 1166 DEL 26/09/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z262849845	451,17	Pagato	01/10/2020	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2020	2359	LIQUIDAZIONE FATT. N. FC000404578 DEL 07/08/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	02/10/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	2360	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: CG 855BV - EN017 N	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.		1028,7	Pagato	05/10/2020	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MASSIMILIANO	3799850759	3799850759
2020	2361	ASSICURAZIONE VEICOLO TRASPORTO DISABILI TG. GA9112H. ACCOLLO ASSICURAZIONE VEIC	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z482E988E8	636	Pagato	05/10/2020	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2020	2362	LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 05/06/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	3797,87	Pagato	06/10/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	2363	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 05/06/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	288,5	Pagato	06/10/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	2364	LIQUIDAZIONE FATT. N. 599 DEL 04/09/2020 - PERIODO DAL 29/08/2020 AL 04/09/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z8C2E18958	7960,26	Pagato	06/10/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2365	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620 DEL 11/09/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z8C2E18958	6957,72	Pagato	07/10/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2366	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 18/09/2020 - PERIODO DAL 12/09/2020 AL 18/09/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z8C2E18958	6491,1	Pagato	08/10/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2367	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671 DEL 25/09/2020 -PERIODO DAL 19/09/2020 AL 25/09/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z8C2E18958	5821,2	Pagato	08/10/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2368	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 15/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440680DD8	103116,5	Pagato	07/10/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	2369	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 05/06/2020 (FEBBRAIO 2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	1169,79	Pagato	07/10/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	2372	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499/FE DEL 16/09/2020	1	PATROCINIO LEGALE	ZB42B31346	3172	Pagato	08/10/2020	560	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO	3508320755	3508320755
2020	2373	PAGAMENTO FATTURA N. 6/20	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	ZB42E5DA23	143	Pagato	08/10/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	2374	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 13/06/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z66287FC91	349,99	Pagato	08/10/2020	5619	CO.GE.S SNC DI BRUNO MAURO E PIERO	3573440751	3573440751
2020	2375	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 10/19 DEL 09/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z8A2AA72EA	3416	Pagato	08/10/2020	5813	SINFO SRL	4297670723	4297670723
2020	2376	PAGAMENTO FATT. N. 412011251686/20, N. 412011251687/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2694,72	Pagato	08/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2376	PAGAMENTO FATT. N. 412011251686/20, N. 412011251687/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		632,05	Pagato	08/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2377	PAGAMENTO FATT. N. 412011205930/20, N. 412011251685/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		602,68	Pagato	08/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2377	PAGAMENTO FATT. N. 412011205930/20, N. 412011251685/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2366,91	Pagato	08/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2378	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 06/04/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE028162CA	4030	Pagato	08/10/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	2379	PAGAMENTO FATT. N. 412011706693/20, N. 412012060667/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50,98	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2379	PAGAMENTO FATT. N. 412011706693/20, N. 412012060667/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2170,5	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2380	PAGAMENTO FATT. N. 412012060677/20, N. 412012060676/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16,88	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2380	PAGAMENTO FATT. N. 412012060677/20, N. 412012060676/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		776,41	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2381	PAGAMENTO FATT. N. 412012195909/20, N. 412012060667/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		512,73	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2381	PAGAMENTO FATT. N. 412012195909/20, N. 412012060667/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		221,22	Pagato	09/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2382	LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 05/06/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	17369,04	Pagato	08/10/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	2383	PAGAMENTO FATT. N. 412012060653/20, N. 412012195910/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2070,19	Pagato	12/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2383	PAGAMENTO FATT. N. 412012060653/20, N. 412012195910/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		61,29	Pagato	12/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2384	PAGAMENTO FATT. N. 412012060662/20, N. 412012060665/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		27,62	Pagato	12/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2384	PAGAMENTO FATT. N. 412012060662/20, N. 412012060665/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		209,52	Pagato	12/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2385	PAGAMENTO FATT. N. 412012060671/20, N. 412012060687/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		522,28	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2385	PAGAMENTO FATT. N. 412012060671/20, N. 412012060687/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		67,05	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2386	PAGAMENTO FATT. N. 412012060669/20, N. 412012060681/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		156,21	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2386	PAGAMENTO FATT. N. 412012060669/20, N. 412012060681/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1072,51	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2387	PAGAMENTO FATT. N. 412012060682/20, N. 412012060685/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		12,93	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2387	PAGAMENTO FATT. N. 412012060682/20, N. 412012060685/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		865,48	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2388	PAGAMENTO FATT. N. 412012060680/20, N. 412012195908/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		362,45	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2388	PAGAMENTO FATT. N. 412012060680/20, N. 412012195908/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		486,05	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2389	PAGAMENTO FATT. N. 412012060666/20, N. 412012060674/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		219,28	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2389	PAGAMENTO FATT. N. 412012060666/20, N. 412012060674/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		103,76	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2390	PAGAMENTO FATT. N. 412012060688/20, N. 412012060673/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		106,38	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2390	PAGAMENTO FATT. N. 412012060688/20, N. 412012060673/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		993,89	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2391	PAGAMENTO FATT. N. 412012060672/20, N. 412012060686/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23,47	Pagato	14/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2391	PAGAMENTO FATT. N. 412012060672/20, N. 412012060686/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		59	Pagato	14/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2392	PAGAMENTO FATT. N. 412012060675/20, N. 412012060681/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		281,64	Pagato	14/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2392	PAGAMENTO FATT. N. 412012060675/20, N. 412012060681/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		342,53	Pagato	14/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2393	PAGAMENTO FATT. N. 412012060659/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23,47	Pagato	13/10/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2394	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2019-FE DEL 28/06/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZE228859CC	1938	Pagato	08/10/2020	15	STANCA,LUIGI	STNLGUR10D04ER150	4619660758
2020	2402	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/20 DEL 17/08/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z892D688B5	1698,84	Pagato	08/10/2020	5906	DANIELE AMBIENTE SRL		2271400737
2020	2403	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 18/09/2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z032CE5791	6692,57	Pagato	14/10/2020	4827	S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741
2020	2405	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI		76,65	Pagato	16/10/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	2406	PAGAMENTO FATTURE NR. 4/20 E 5/20 DEL 28/09/2020	1	ALTRI								

2020	2417	PAGAMENTO FATT. N.120001821686/20, N.120001804929/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,17	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2420	PAGAMENTO FATT. N.120001804922/20, N.120001804923/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	11,35	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2420	PAGAMENTO FATT. N.120001804922/20, N.120001804923/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	27,91	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2422	PAGAMENTO FATT. N.120001804924/20, N.120001804927/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	18,18	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2422	PAGAMENTO FATT. N.120001804924/20, N.120001804927/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,59	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2424	PAGAMENTO FATT. N.120001830174/20, N.120001842437/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	385,26	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2424	PAGAMENTO FATT. N.120001830174/20, N.120001842437/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	14,74	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2425	PAGAMENTO FATT. N.120001842418/20, N.119001748475/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	685,42	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2425	PAGAMENTO FATT. N.120001842418/20, N.119001748475/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	53,59	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2426	PAGAMENTO FATT. N.119001725458/19, N.119001778203/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	835,66	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2426	PAGAMENTO FATT. N.119001725458/19, N.119001778203/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	14,7	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2427	PAGAMENTO FATT. N.119001748482/19, N.119001780075/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,03	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2427	PAGAMENTO FATT. N.119001748482/19, N.119001780075/19	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	13,45	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2428	PAGAMENTO FATT. N.120001938540/20, N.12001916156/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	26,39	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2428	PAGAMENTO FATT. N.120001938540/20, N.12001916156/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	37,3	Pagato	14/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2430	PAGAMENTO FATT. N.120001883146/20, N.120001875187/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	210,07	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2430	PAGAMENTO FATT. N.120001883146/20, N.120001875187/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	7,92	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2431	PAGAMENTO FATT. N.120001943072/20, N.120001943788/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	10,33	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2431	PAGAMENTO FATT. N.120001943072/20, N.120001943788/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,89	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2432	PAGAMENTO FATT. N.120001943789/20, N.120001943791/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	19,11	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2432	PAGAMENTO FATT. N.120001943789/20, N.120001943791/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	13,56	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2433	PAGAMENTO FATT. N.120001943792/20, N.120001943797/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	24,73	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2433	PAGAMENTO FATT. N.120001943792/20, N.120001943797/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,72	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2434	PAGAMENTO FATT. N.120001943798/20, N.120001943825/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	12,4	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2434	PAGAMENTO FATT. N.120001943798/20, N.120001943825/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,83	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2435	PAGAMENTO FATT. N.120001945045/20, N.120001884468/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	333,7	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2435	PAGAMENTO FATT. N.120001945045/20, N.120001884468/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	23,93	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2436	PAGAMENTO FATT. N.120001905932/20, N.120001882011/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,89	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2436	PAGAMENTO FATT. N.120001905932/20, N.120001882011/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	15,02	Pagato	15/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2437	PAGAMENTO FATT. N.120001883154/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	17,03	Pagato	13/10/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	2438	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 30/09/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z4D2E2F7BA	4001,6	Pagato	15/10/2020	668	SUD SEGNAL S.R.L.	2917390755
2020	2440	PAGAMENTO FATTURE N. 1020246780-1020246834-1020269978/20	1	SPESE POSTALI	Z612CCADE3	267,1	Pagato	15/10/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
2020	2440	PAGAMENTO FATTURE N. 1020246780-1020246834-1020269978/20	1	SPESE POSTALI	Z612CCADE3	9,19	Pagato	15/10/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
2020	2440	PAGAMENTO FATTURE N. 1020246780-1020246834-1020269978/20	1	SPESE POSTALI	Z612CCADE3	3,61	Pagato	15/10/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
2020	2441	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1495/01 DEL 30/06/2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZBD2B9F8C1	2549,93	Pagato	15/10/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757
2020	2442	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1494/01 DEL 30/06/2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z752B99AC7	150,00	Pagato	15/10/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757
2020	2443	LIQUIDAZIONE FATTURA INR778105 DEL 01/10/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z412B23FA6	335,32	Pagato	14/10/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004
2020	2458	PAGAMENTO POLIZZA N. 528373724/20	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z8E2EB3882	425	Pagato	15/10/2020	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963
2020	2460	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/001 DEL 30/04/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z702CCC19E	80	Pagato	16/10/2020	5875	DE VITES MARCO	DVITMRC880308830
2020	2461	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12020266547 DEL 25/09/2020	1	SPESE POSTALI	ZCF2A64A05	40,28	Pagato	15/10/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
2020	2462	ACCONTO FATTURA N. E-4/20	1	PATROCINIO LEGALE	Z042EAG2D4	980	Pagato	20/10/2020	404	FRANCIOSO ANTONIO	FRFNNT59P11D883X
2020	2463	SALDO FATTURA N. E-4/20	1	PATROCINIO LEGALE	Z042EAG2D4	2726,66	Pagato	20/10/2020	404	FRANCIOSO ANTONIO	FRFNNT59P11D883X
2020	2464	PAGAMENTO FATTURA N. 54/20	1	PATROCINIO LEGALE	Z399999	3799,99	Pagato	20/10/2020	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D
2020	2465	PAGAMENTO FATTURA N. 53/20	1	PATROCINIO LEGALE	Z399999	1999,99	Pagato	21/10/2020	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D
2020	2466	PAGAMENTO FATTURA N. 960/20FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z982D98F26	4343,2	Pagato	20/10/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005
2020	2467	PAGAMENTO FATTURA N. 958/20FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z8E2CD3C68	2171,6	Pagato	23/10/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005
2020	2468	PAGAMENTO FATTURA N. 959/20FE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZF12D282BC	2171,6	Pagato	22/10/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005
2020	2469	LIQUIDAZIONE FATT. N.1001114/20	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z7D2D8B202	30,5	Pagato	30/10/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750
2020	2470	LIQUIDAZIONE	2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		400	Pagato	20/10/2020	5951	CASIO,GERARDO	CSGRD40823H147W
2020	2474	PAG.TASSA AUTOMOB. AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CV465DX IN DOTAZIONE ALLA POL.MUN	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.		61,02	Pagato	21/10/2020	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MASSILIANO	3799850759
2020	2475	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V02202443 DEL 13/10/2020	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZC8204D2AC	76,25	Pagato	21/10/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483
2020	2476	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 09/10/2020 - PERIODO LUG/AGO/SETT. 2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z7322F36D8	2779,42	Pagato	23/10/2020	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C.	3542090752
2020	2478	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 0352415014/20	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	ZCD2ECF292	135	Pagato	21/10/2020	5790	CCIACCATORE ASSICURA SRL	5016340753
2020	2479	LIQUIDAZIONE FATTURA 20_20 DEL 13/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z542EA2121	427	Pagato	23/10/2020	5590	SAN FRANCESCO SRL AMBULATORIO VETERINARIO	3856660753
2020	2480	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/E DEL 20/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	ZCE2B16BD8	700	Pagato	20/10/2020	4592	NAPOLI,ILENIA	NPLINI78A66D883G
2020	2481	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020 PA DEL 28/09/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z412E3B991	4033,9	Pagato	23/10/2020	4873	PITTURE EDILI DI CAVALERA VINCENZO	CVLVCN78B21D883C
2020	2482	PAGAMENTO FATT. N.4066039481, N.4066039480	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2482	PAGAMENTO FATT. N.4066039481, N.4066039480	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2483	PAGAMENTO FATT. N.4061394328, N.4061394325	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2483	PAGAMENTO FATT. N.4061394328, N.4061394325	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2484	PAGAMENTO FATT. N.4061394326, N.4061394329	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2484	PAGAMENTO FATT. N.4061394326, N.4061394329	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2485	PAGAMENTO FATT. N.4053461239	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2485	PAGAMENTO FATT. N.4053461239	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2486	PAGAMENTO FATT. N.4053461238, N.4053461240	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2486	PAGAMENTO FATT. N.4053461238, N.4053461240	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2487	PAGAMENTO FATT. N.405252167, N.4047199274	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2487	PAGAMENTO FATT. N.405252167, N.4047199274	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2020	2488	PAGAMENTO FATT. N.4045613720, N.4045613722	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	27/10/2020	3275		

2020	2580	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300	Pagato	30/10/2020	4101	TAFÀ MEITE	TFAMJIT76D462100R		
2020	2581	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	Pagato	04/11/2020	4444	D'APRILE SEBASTIANA	DPRES158E66H147C		
2020	2582	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	450	Pagato	28/10/2020	2571	SCHENA ANTONELLA	SCHN183A578180A		
2020	2583	PAGAMENTO FATT. N. 4039268176, N. 4039268178	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2583	PAGAMENTO FATT. N. 4039268176, N. 4039268178	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2584	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300	Pagato	28/10/2020	1815	SPENNATO DARIO	SPNDRA75A31H147I		
2020	2585	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	180	Pagato	29/10/2020	1816	VILLIGUSO GIULIO	VILLIGUSO72H147S		
2020	2586	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300	Pagato	28/10/2020	5826	PODDA ANTONELLA	PODDNN1720412135S		
2020	2587	PAGAMENTO FATT. N. 3035186923	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	394,47	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2588	PAGAMENTO FATT. N. 3035825730	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	643,44	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2589	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	250	Pagato	28/10/2020	1207	GENTILI, TIZIANA	GNTTZM67P67H501J		
2020	2590	PAGAMENTO FATT. N. 3035186921	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44,64	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2591	PAGAMENTO FATT. N. 3030060748	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	293,75	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2592	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300	Pagato	28/10/2020	4685	PISANELLO LUCIA ANNA	PSNLNN75P54D883F		
2020	2593	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	28/10/2020	4468	NUNZIATO ELISA	NNZ15E2E418936B		
2020	2594	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	28/10/2020	3741	PAPARONE SONIA	PPRSNO795572133R		
2020	2595	PAGAMENTO FATT. N. 3035186924	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44,64	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2596	PAGAMENTO FATT. N. 3030060745	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44,64	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2597	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	29/10/2020	5959	LAMINOCIA LAURA	LNIN18A0P4M85E1O		
2020	2598	PAGAMENTO FATT. N. 3032328644	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2333,24	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2599	PAGAMENTO FATT. N. 3035186920	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44,64	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2600	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	350	Pagato	28/10/2020	5960	MARROCCO SEBASTIANO	MRRSST65A20H147O		
2020	2601	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	28/10/2020	4308	SARDELLA LOREDANA	SRDLN6170L219G		
2020	2602	PAGAMENTO FATT. N. 4030731980, N.4030731977	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	261,46	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2602	PAGAMENTO FATT. N. 4030731980, N.4030731977	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2603	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	27/10/2020	4623	SERIO DONATUCCIA	SREOT6853A208Y		
2020	2604	PAGAMENTO FATT. N. 4030731979, N.4030731978	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2604	PAGAMENTO FATT. N. 4030731979, N.4030731978	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47,08	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2605	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	514,8	Pagato	28/10/2020	5961	BATTISTA LUIGI	BTTT67465D0833N		
2020	2606	PAGAMENTO FATT. N. 4030731981	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	514,8	Pagato	27/10/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2020	2607	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	Pagato	30/10/2020	5962	STAMERRA MARCO	STMMRC21L11083E		
2020	2608	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	27/10/2020	5963	COMPAGNONE GIOVANNI	CMPPGN6427D883I		
2020	2609	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150	Pagato	29/10/2020	1010	MARGARITO SILVANA	MRGSVN54M48H147V		
2020	2610	CONCESSIONE CONTRIBUTI	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	350	Pagato	28/10/2020	2654	DOBROZ, MIRASH	DBRM5H72M0Z100L		
2020	2621	PAGAMENTO FITTO DELEG. COM.LE VIA MARCO POLO T.SUDA ANN.DAL 29/05/20 AL 28/05/21	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	2239	Pagato	27/10/2020	633	SIMEONE GERARDA	SMNGRD42A42H147G		
2020	2622	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MATERIALE INFORMATICO	22	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2622	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MATERIALE INFORMATICO	57,62	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2622	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MATERIALE INFORMATICO	54	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2622	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MATERIALE INFORMATICO	29,5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2623	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	SPESSE POSTALI	1,5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2624	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	68,9	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2624	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	13	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2624	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,9	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2624	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	44,94	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2625	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	18	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2625	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	30	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2626	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2627	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,4	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2627	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	17	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2627	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	60	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	8,5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,3	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	10	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2628	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	30	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2629	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	206,21	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2630	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	240	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2630	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2630	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	19,8	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2631	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	20	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2631	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	15	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2632	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	15	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2633	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	186,95	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2634	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	37,5	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2634	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	18	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2635	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	30	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2636	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	15	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2637	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	64,81	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2638	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3,9	Pagato	06/11/2020	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J		
2020	2640	MESE DI OTTOBRE 2020 TRATTENUTE COMMISSARIO 5%		ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9,22	Pagato	03/11/2020	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001	
2020	2656	PAGAMENTO FATT. N. 1001504/20	1	MATERIALE INFORMATICO	Z492EB153E	287,92	Pagato	03/11/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	2658	PAGAMENTO FATTURA N. 3 /PA..	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z0D2CC431A	528,82	Pagato	18/11/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	2659	PAGAMENTO FATTURE N. 4 E N. 5/20..	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z7F2ECB0E3	523,95	Pagato	18/11/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	2659	PAGAMENTO FATTURE N. 4 E N. 5/20..	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z7F2ECB0E3	536,75	Pagato	18/11/2020	5579	S		

2020	2686	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 768/20 DEL 22/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZBC2E7C1D1	5493,18	Pagato	05/11/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2687	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 794/20 DEL 30/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZBC2E7C1D1	5617,92	Pagato	05/11/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2688	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 776/20 DEL 23/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZBC2E7C1D1	5470,08	Pagato	05/11/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2690	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757/20 DEL 16/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZBC2E7C1D1	5802,72	Pagato	05/11/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	2691	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC004138728 DEL 11/09/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	05/11/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	2693	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000743/20 DEL 07/05/2020	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z9828CFCD A	2925,56	Pagato	09/11/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	2694	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1001032/20 DEL 09/07/2020	1	MANUTENZIONE	Z9828CFCD A	2925,56	Pagato	09/11/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	2696	PAGAMENTO FATT. N. 412012060668, N. 412012060670	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		171,43	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2696	PAGAMENTO FATT. N. 412012060668, N. 412012060670	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,2	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2697	PAGAMENTO FATT. N. 412012060661, N. 412012060679	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		559,17	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2697	PAGAMENTO FATT. N. 412012060661, N. 412012060679	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		215,87	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2698	PAGAMENTO FATT. N. 412012195907, N. 412012060689	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1540,16	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2698	PAGAMENTO FATT. N. 412012195907, N. 412012060689	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77,69	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2699	PAGAMENTO FATT. N. 412012060664, N. 412012060678	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		375,02	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2699	PAGAMENTO FATT. N. 412012060664, N. 412012060678	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23,47	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2700	PAGAMENTO FATT. N. 412012590012, N. 412012590008	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		228,45	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2700	PAGAMENTO FATT. N. 412012590012, N. 412012590008	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		219,59	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2701	PAGAMENTO FATT. N. 412012590014, N. 412012590011	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		96,79	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2701	PAGAMENTO FATT. N. 412012590014, N. 412012590011	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		191,89	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2702	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 31/12/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE0291C72C	4030	Pagato	09/11/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	2703	PAGAMENTO FATT. N. 412012590013, N. 412012590010	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		102,2	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2703	PAGAMENTO FATT. N. 412012590013, N. 412012590010	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		189,59	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2704	PAGAMENTO FATT. N. 412012590009, N. 412012590015	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		34,79	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2704	PAGAMENTO FATT. N. 412012590009, N. 412012590015	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		57,18	Pagato	09/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	2705	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI		58,55	Pagato	13/11/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2706	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	3035,52	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2707	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	410	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2708	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	700	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2709	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	900	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2710	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	500	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2711	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	500	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2712	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	700,37	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2713	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	1086,44	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2714	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	200	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2715	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	2000	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2716	ACCONTO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	1020,76	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2717	SALDO FATTURA N. 1020026453/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	1921,81	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2718	PAGAMENTO FATTURA N. 1020077240/20	1	SPESE POSTALI	Z282ABFFB3	340,3	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2719	PAGAMENTO FATTURA N. 1020304952/20	1	SPESE POSTALI	Z612CADE3	1394,95	Pagato	10/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2720	PAG. ACCONTO FATTURA N. 7009130554/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	517,31	Pagato	10/11/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	2721	SALDO FATTURA N. 7009130554/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	54	Pagato	10/11/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	2722	PAG. ACCONTO FATTURA N. 7009059449/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	22	Pagato	10/11/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	2723	SALDO FATTURA N. 7009059449/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	15	Pagato	10/11/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2020	2724	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/200030929_20	1	MATERIALE INFORMATICO	Z502E94568	427	Pagato	20/11/2020	4303	MYO SPA	3222970406	3222970406
2020	2725	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI		68,75	Pagato	10/11/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	9710388058	1114601006
2020	2726	PAGAMENTO FATTURA N. 956/20FE/20	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Z4D2174A66	7870,28	Pagato	11/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2727	PAGAMENTO FATTURA N. 1435/19FE	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Z4D2174A66	7870,28	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2728	ACCONTO FATTURA N. 1677/19FE	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Z4D2174A66	3200,09	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2729	ACCONTO FATTURA N. 1677/19FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z4D2174A66	1054,4	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2730	ACCONTO FATTURA N. 1677/19FE	1	TELEFONIA FISSA	Z4D2174A66	2100	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2731	ACCONTO FATTURA N. 1677/19FE	1	TELEFONIA FISSA	Z4D2174A66	600	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2732	SALDO FATTURA N. 1677/19FE	1	TELEFONIA FISSA	Z4D2174A66	915,79	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2733	PAGAMENTO FATTURA N. 957/20FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZF42CE6C3	2171,6	Pagato	12/11/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2020	2735	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 301 DEL 18/10/2019 E N.377 DEL 20/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	64406080D8	940,09	Pagato	11/11/2020	79	GIAL PIAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	2735	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 301 DEL 18/10/2019 E N.377 DEL 20/12/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	64406080D8	436,96	Pagato	11/11/2020	79	GIAL PIAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	2736	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 24/03/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	64406080D8	7127,16	Pagato	11/11/2020	79	GIAL PIAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	2737	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FUE032872 DEL 15/10/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	179,49	Pagato	11/11/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	2741	ACCONTO FATTURA INR856211 DEL 01/11/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	246,8	Pagato	12/11/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	2742	SALDO FATTURA INR856211 DEL 01/11/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z421823FA6	88,52	Pagato	12/11/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	2743	LIQUIDAZIONE SPESE C.E.C. III TRIMESTRE 2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		462,3	Pagato	12/11/2020	376	COMUNE DI CASARANO	8100030751	
2020	2744	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/D DEL 04/11/2020	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z252EF3068	325,76	Pagato	12/11/2020	4405	DI DE MATTEIS DONATO	4035810755	
2020	2745	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2128714/20, 2128715/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Z602DA98A4	181,11	Pagato	12/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	2745	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2128714/20, 2128715/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Z602DA98A4	87,43	Pagato	12/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	2746	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2132297/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Z602DA98A4	203,03	Pagato	12/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	2747	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136090/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Z602DA98A4	480,03	Pagato	12/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	2748	LIQUIDAZIONE FATTURA N.95749 DMH 30/11/2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE0291C72C	3900	Pagato	11/11/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	2749	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 14/10/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z252EAFADF	880	Pagato	12/11/2020	301	PESCHILLI FARMACIA	PSCMRAS0M13F109H	2176

2020	2766	SALDO ANNUALITA' 2016 - ACCONTO ANNUALITA' 2017	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	467,48	Pagato	27/11/2020	4387	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7277870726	7277870726	
2020	2768	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	57,12	Pagato	24/11/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2020	2769	SALDO ANNUALITA' 2017-ANNUALITA' 2018 - ACCONTO ANNUALITA' 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	4499,92	Pagato	27/11/2020	4387	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7277870726	7277870726	
2020	2770	SALDO ANNUALITA' 2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1940,88	Pagato	27/11/2020	4387	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7277870726	7277870726	
2020	2773	ACCONTO ANNUALITA' PREGRESSE	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	737,29	Pagato	18/11/2020	5557	ARO LE 11	90045120756	90045120756	
2020	2774	ACCONTO ANNUALITA' PREGRESSE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	4721,02	Pagato	18/11/2020	5521	ARO LE 11	90045120756	90045120756	
2020	2775	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/VE DEL 05/11/2020	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2188,68	Pagato	18/11/2020	5967	COLELLA DANIELA	CLLDN170P5889361	3438280756	
2020	2776	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_20 DEL 10/11/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	366	Pagato	18/11/2020	5590	SAN FRANCESCO SRL AMBULATORIO VETERINARIO	8556660753	3438280756	
2020	2777	PAGAMENTO FATT. N. 0005958707, N.0002144266	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	205,2	Pagato	18/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	
2020	2777	PAGAMENTO FATT. N. 0005958707, N.0002144266	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	841,8	Pagato	18/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	
2020	2778	SPESE POSTALI SU C.C.P. 1048095408	1	SPESE POSTALI	70,11	Pagato	24/11/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2020	2866	PROVISORIO 231 DEL 03/11/2020	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	131,15	Pagato	23/11/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2020	2877	PAGAMENTO FATTURA N. 803/20	1	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1220	Pagato	25/11/2020	3466	SOGEA SRL	443520725	443520725	
2020	2878	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 P.A DEL 16/05/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	969	Pagato	25/11/2020	4512	ZECCA SIMONE	ZCCSMNM80M25419R	449506754	
2020	2879	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2020 DEL 10/09/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	276	Pagato	25/11/2020	5876	SEMME S.R.L.S.	485820753	485820753	
2020	2880	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10203097207 DEL 22/10/2020	1	SPESE POSTALI	97,3	Pagato	25/11/2020	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2020	2882	STIPULA POLIZZA FIDELIUS PER CONTRATTO CED CON LA MCTC. CIG N. Z7E2F479E9 LIQUID.	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	130,46	Pagato	25/11/2020	5792	PANICO HUBERT CONSULTING & SOLUTIONS DI PAN	4982350750	4982350750	
2020	2884	LIQUIDAZIONE L'ACCONTO SU FATT. 9/E DEL 15/10/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1499,4	Pagato	26/11/2020	4277	TUNNO TIZIANA	TNNT27N76ARD8R83M	4129390755	
2020	2885	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38_19 DEL 17/12/2019	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	732	Pagato	26/11/2020	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H14TT	957270754	
2020	2887	LIQUIDAZIONE FATTPA 23_20 DEL 09/11/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2908,48	Pagato	26/11/2020	5958	J.L. GROUP SRL	4424204757		
2020	2889	PAGAMENTO FATT. N. 412013051006, N. 412013051027	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	107,2	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2889	PAGAMENTO FATT. N. 412013051006, N. 412013051027	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2,94	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2890	PAGAMENTO FATT. N. 412013051001, N. 412013051007	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1319,28	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2890	PAGAMENTO FATT. N. 412013051001, N. 412013051007	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78,91	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2892	PAGAMENTO FATT. N. 412013051017, N. 412013051024	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18,58	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2892	PAGAMENTO FATT. N. 412013051017, N. 412013051024	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	611,56	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2894	PAGAMENTO FATT. N. 412013051002, N. 412013051000	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	121,88	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2894	PAGAMENTO FATT. N. 412013051002, N. 412013051000	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	121,88	Pagato	26/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2896	PAGAMENTO FATT. N. 412013050996, N. 412013051013	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	213,83	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2896	PAGAMENTO FATT. N. 412013050996, N. 412013051013	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	303,48	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2897	PAGAMENTO FATT. N. 412013051029, N. 412013051018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14,52	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2897	PAGAMENTO FATT. N. 412013051029, N. 412013051018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	536,53	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2898	PAGAMENTO FATT. N. 412013051012, N. 412013051016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	386,05	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2898	PAGAMENTO FATT. N. 412013051012, N. 412013051016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	244,47	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2899	PAGAMENTO FATT. N. 412013050995, N. 412013051005	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	231,17	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2899	PAGAMENTO FATT. N. 412013050995, N. 412013051005	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11,77	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2900	PAGAMENTO FATT. N. 412013051025, N. 412013051020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22,83	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2900	PAGAMENTO FATT. N. 412013051025, N. 412013051020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	523,94	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2901	PAGAMENTO FATT. N. 412013051015, N. 412013051009	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20,11	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2901	PAGAMENTO FATT. N. 412013051015, N. 412013051009	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	74,18	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2902	PAGAMENTO FATT. N. 412013050991, N. 412013051004	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	109,94	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2902	PAGAMENTO FATT. N. 412013050991, N. 412013051004	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	224,56	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2903	PAGAMENTO FATT. N. 412013050993, N. 412013051028	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16,79	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2903	PAGAMENTO FATT. N. 412013050993, N. 412013051028	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	135,38	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2904	PAGAMENTO FATT. N. 412013051019, N. 412013051008	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	194,56	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2904	PAGAMENTO FATT. N. 412013051019, N. 412013051008	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	188,46	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2905	PAGAMENTO FATT. N. 412012971978, N. 412013051014	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	806,15	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2905	PAGAMENTO FATT. N. 412012971978, N. 412013051014	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	85,15	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2906	PAGAMENTO FATT. N. 412012971975, N. 412013050998	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	65,31	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	2906	PAGAMENTO FATT. N. 412012971975, N. 412013050998	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1215,96	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3005	PAGAMENTO FATT. N. 412013051030, N. 412013050999	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149,13	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3005	PAGAMENTO FATT. N. 412013051030, N. 412013050999	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	228,03	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3007	PAGAMENTO FATT. N. 412013051010, N. 412013051003	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	71,53	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3007	PAGAMENTO FATT. N. 412013051010, N. 412013051003	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35,43	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3008	PAGAMENTO FATT. N. 412013051021, N. 412013050997	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44,21	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3008	PAGAMENTO FATT. N. 412013051021, N. 412013050997	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30,56	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3009	PAGAMENTO FATTURA N. 412013050992	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75,19	Pagato	27/11/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	
2020	3010	LIQUIDAZIONE FATTURA 842 DEL 06/11/2020 (PERIODO DAL 31/10/2020 AL 06/11/2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	5488,56	Pagato	27/11/2020	5273	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2020	3011	LIQUIDAZIONE FATTURA FB0004195963 DEL 12/10/2020 - CARB. YARIS Y46+1AN AL30/9/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	26C191CEA2	662,83	Pagato	27/11/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3012	LIQUIDAZIONE FATT. FC0004231816 DEL 12/10/2020 (NOVEMBRE 2020)	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	27/11/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3013	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002136091 DEL 08/09/2020	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	ZB42E2C9F4	292,8	Pagato	27/11/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	3014	LIQUIDAZIONE FATTURA 785/20 DEL 30/07/2020 (GIUGNO 2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	785,84	Pagato	27/11/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	3015	LIQUIDAZIONE FATTURA 1635/20 DEL 20/08/2020 (MAGGIO 2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	292,19	Pagato	27/11/2020	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2020	3016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.848 DEL 13/11/2020 (PERIODO DAL 07/11/2020 AL 13/11/2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZA92F07E0C	5636,4	Pagato	30/11/2020	5273	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	3019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1184 DEL 23/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	1403,37	Pagato	30/11/2020	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	3020	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI- UTENZA DPR 634/94-CAP.XV CAPITOLO 2459 - III TRIM.2020	1	NOLLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z612CCAE3	164,43	Pagato	30/11/2020	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001
2020	3021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1786 DEL 31/08/2020	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Z6F2DF53A4	328,18	P					

2020	3036	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42253 DEL 24/08/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	787,35	Pagato	02/12/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	3037	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000767 DEL 30/07/2020 (MAGGIO 2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	723,55	Pagato	02/12/2020	4986	CASITAGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	3038	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42577 DEL 22/09/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	839,56	Pagato	02/12/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	3039	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42902 DEL 08/10/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	1101,09	Pagato	02/12/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	3040	ACCONTO FATTURA N. 78/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	300	Pagato	02/12/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPAR82C112133Z	3707600759
2020	3041	ACCONTO FATTURA N. 78/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	500	Pagato	02/12/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPAR82C112133Z	3707600759
2020	3042	ACCONTO FATTURA N. 78/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	300	Pagato	02/12/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPAR82C112133Z	3707600759
2020	3043	ACCONTO FATTURA N. 78/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	430	Pagato	02/12/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPAR82C112133Z	3707600759
2020	3044	SALDO FATTURA N. 78/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815FBE	493,82	Pagato	02/12/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPAR82C112133Z	3707600759
2020	3045	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465, N. 430, N. 431	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	635,77	Pagato	02/12/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	3045	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465, N. 430, N. 431	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	401,54	Pagato	02/12/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	3045	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465, N. 430, N. 431	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	686,32	Pagato	02/12/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	3046	LIQUIDAZIONE FATTURA V20255666 DEL 18/11/2020	1	NOLLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZC8ZD4D2AC	76,25	Pagato	02/12/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	3047	LIQUIDAZIONE FATTURA 2190 DEL 16/11/2020 (LUGLIO 2020)	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	555,01	Pagato	02/12/2020	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2020	3049	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43208 DEL 16/11/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z902CAD43E	983,17	Pagato	07/12/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	3050	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA/20	1	COMPENSI AGU ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Z382F84F1F	8995,16	Pagato	07/12/2020	5786	BUCCINO ALESSANDRO	8CCLSN451151580	4251930717
2020	3051	ACCONTO FATTURA N. 0002122819 DEL 26/06/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z7F2D61D06	322,9	Pagato	07/12/2020	4346	MAGGIOLLI SPA	6188330150	2064004005
2020	3052	SALDO FATTURA N. 0002122819 DEL 26/06/2020	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z7F2D61D06	1660	Pagato	07/12/2020	4346	MAGGIOLLI SPA	6188330150	2064004005
2020	3053	RIMBORSO ADDIZ. COM.LE 2018 COD. TRIB. 3848 PER CONTO DIP. PROTOPAPA CATERINA	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		69,3	Pagato	07/12/2020	6007	EVEET S.R.L.	3445000759	3445000759
2020	3054	CONCESSIONE CONTRIBUTO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		150	Pagato	07/12/2020	5615	DANIELE TOMMASO	DNLTM579T060883P	2064004005
2020	3055	PAGAMENTO POLIZZA RC PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z742F6C866	80	Pagato	07/12/2020	5790	CACCIAIORE ASSICURAZIONE	5016340753	5016340753
2020	3056	PAGAMENTO FATTURA N. 4071700531	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	07/12/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	3057	PAGAMENTO FATTURA N. 4071700532	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	07/12/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	3058	PAGAMENTO FATTURA N. 4064987037	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47,08	Pagato	07/12/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	3059	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376 DEL 15/09/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z0D28A7897	600	Pagato	07/12/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	3068	PAGAMENTO FATT. N.75522640411088, N.75522640411032	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		33,19	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3068	PAGAMENTO FATT. N.75522640411088, N.75522640411032	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		58,11	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3069	PAGAMENTO FATT. N.75493147517021, N.75522640411038	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45,75	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3069	PAGAMENTO FATT. N.75493147517021, N.75522640411038	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		920,33	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3070	PAGAMENTO FATT. N.75522640411039, N.75522640411031	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		197,18	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3070	PAGAMENTO FATT. N.75522640411039, N.75522640411031	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		138,66	Pagato	07/12/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	3071	PAGAMENTO FATTURA N.FC0004330313 DEL 11/11/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	516,07	Pagato	07/12/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3072	PAGAMENTO FATTURA N. FC0004046649 DEL 07/08/2020	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	07/12/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3073	PAGAMENTO FATTURA N. FC0004195969 DEL 07/08/2020	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZDB1A6A2ED	73,21	Pagato	07/12/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3074	PAGAMENTO FATTURA N. FC0004138796 DEL 11/09/2020	1	NOLLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	07/12/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3075	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA DEL 11/05/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	826,38	Pagato	07/12/2020	4137	BACINO LECCO TRE	2648840730	2648840730
2020	3076	PAGAMENTO FATTURA N. 383/20	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z0E2E30FED	5978	Pagato	07/12/2020	5482	IMPRESA ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	3077	PAGAMENTO FATTURA N. FE0036698/20	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	63,51	Pagato	07/12/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	3078	PAGAMENTO FATTURA N. 11/20	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z5C2AFEFCF	980	Pagato	07/12/2020	3751	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	4207190754	4207190754
2020	3079	PAGAMENTO FATTURA N. 60/20	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z3FZDA1435	4340	Pagato	07/12/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	3080	PAGAMENTO FATT. N. 2309/20 E 2629/20	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z692DA14BE	1500	Pagato	07/12/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	3080	PAGAMENTO FATT. N. 2309/20 E 2629/20	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z692DA14BE	1500	Pagato	07/12/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2020	3084	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 470/PA DEL 15/06/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608D08	10279,32	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3085	PAGAMENTO FATTURE N. 3507819, N. 2738992	1	GAS		94,17	Pagato	11/12/2020	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2020	3085	PAGAMENTO FATTURE N. 3507819, N. 2738992	1	GAS		109,73	Pagato	11/12/2020	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2020	3086	PAGAMENTO FATT. N. 411910614593, N. 411910614594	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		120,99	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3086	PAGAMENTO FATT. N. 411910614593, N. 411910614594	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		583,7	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3087	PAGAMENTO FATT. N. 411910614596, N. 41191112682	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		256,81	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3087	PAGAMENTO FATT. N. 411910614596, N. 41191112682	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		175,97	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3088	PAGAMENTO FATT. N. 41191112683, N. 41191112684	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		119,68	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3088	PAGAMENTO FATT. N. 41191112683, N. 41191112684	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		58,12	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3089	PAGAMENTO FATT. N. 41191112685, N. 411911470976	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		607,22	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3089	PAGAMENTO FATT. N. 41191112685, N. 411911470976	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		123,26	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3090	PAGAMENTO FATT. N. 411911470977, N. 411911470978	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		598,65	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3090	PAGAMENTO FATT. N. 411911470977, N. 411911470978	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		407,52	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3091	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0004231879 DEL 12/10/2020	1	NOLLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZDB1A6A2ED	520,94	Pagato	11/12/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	3092	PAGAMENTO FATT. N. 411911563065, N. 411911563066	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		78,04	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3092	PAGAMENTO FATT. N. 411911563065, N. 411911563066	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		324,45	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3093	PAGAMENTO FATT. N. 411911563067, N. 411911563069	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		9,81	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3093	PAGAMENTO FATT. N. 411911563067, N. 411911563069	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		117,16	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3094	PAGAMENTO FATT. N. 411911563070, N. 411911563071	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		25,19	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3094	PAGAMENTO FATT. N. 411911563070, N. 411911563071	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		375,02	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3095	PAGAMENTO FATT. N. 411911563073, N. 411911563076	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		63,95	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3095	PAGAMENTO FATT. N. 411911563073, N. 411911563076	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		70,35	Pagato	11/12/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	3097	ACCONTO FATTURA N. 81/01/PA/20	1	MATERIALE INFORMATICO	Z302F58A41	150	Pagato	11/12/2020	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL	4523690750	4523690750
2020	3098	SALDO FATTURA N. 81/01/PA/20	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z302F58A41	464						

2020	3128	ACCONTO FATTURA N. 70_20	1	VESTIARIO	ZBF2E045CF	1000	Pagato	18/12/2020	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2020	3129	PAGAMENTO FATTURA N. 881_20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZD32F291FF	5617,92	Pagato	18/12/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	3131	PAGAMENTO FATTURE N. 7 E 8/20	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	ZB819604DF	719,99	Pagato	18/12/2020	4921	G.M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758
2020	3131	PAGAMENTO FATTURE N. 7 E 8/20	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	ZB819604DF	719,99	Pagato	18/12/2020	4921	G.M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758
2020	3132	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER CANONE NOLEGGIO AUTO ISTITUZIONALE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	Pagato	21/12/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	3133	PAGAMENTO FATTURA N. 922/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZD32F291FF	5835,06	Pagato	18/12/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	3134	PAGAMENTO FATTURA N. 53/E_20	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	Z962D8E287	15012,32	Pagato	18/12/2020	5957	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M. G.A. & C. SAS	3348850755	3348850755
2020	3135	PAGAMENTO FATTURA N. 640/PA_2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	178,74	Pagato	21/12/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	3136	ACCONTO FATTURA N. 953/PA_2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z28980138F	6741,4	Pagato	18/12/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	3137	SALDO FATTURA N. 953/PA_20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z28980138F	10547,98	Pagato	18/12/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2020	3139	PAGAMENTO FATTURA N. 1010628837/20	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZF617654B0	324,76	Pagato	15/12/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	3140	PAGAMENTO FATTURA N. 1010635411/20	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z7520CC607	293,73	Pagato	15/12/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	3141	PAGAMENTO FATTURA 1010649440/20	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZF617654B0	324,76	Pagato	15/12/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	3143	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		5956,7	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3144	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		17129,54	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3145	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		3208,83	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3146	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		1847,71	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3147	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		4181,68	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3148	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		4743,31	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3149	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		3495,71	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3150	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI		2627,96	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3151	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI		62,97	Pagato	23/12/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	3152	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI		3075,14	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3153	PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		6,12	Pagato	30/12/2020	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2020	3155	RATA INTERESSI MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI		15706,94	Pagato	23/12/2020	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2020	3157	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI		13,19	Pagato	23/12/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	3158	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		2228,82	Pagato	16/12/2020	3661	CORVAGLIA, SERENA	CRVMSR87674628	
2020	3159	ACCONTO FATTURA N. NP616 DEL 16/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	44784,54	Pagato	18/12/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.	981190424	981190424
2020	3160	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		3153,59	Pagato	16/12/2020	5042	CORVAGLIA, MARIA ROSA	CRVMSR28857F109B	
2020	3161	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		1962,38	Pagato	16/12/2020	5592	AQUILA, ANNA	QLANNA742D883C	
2020	3162	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		1897,25	Pagato	16/12/2020	5650	TROIIS, ROCCO	TRSRCC7C1L1H147P	
2020	3163	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		14825,38	Pagato	16/12/2020	5514	RIZZELLI, GIUSEPPE	RZZGPP36E09F109T	
2020	3164	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		1440,86	Pagato	16/12/2020	5592	AQUILA, ANNA	QLANNA742D883C	
2020	3165	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		2057,38	Pagato	18/12/2020	3661	CORVAGLIA, SERENA	CRVMSR87674628	
2020	3166	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		3073,82	Pagato	18/12/2020	5042	CORVAGLIA, MARIA ROSA	CRVMSR28857F109B	
2020	3167	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		10979,9	Pagato	18/12/2020	5508	PANICO, PAOLA MARIA	PNPCMR48T49F109X	
2020	3168	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		7906,6	Pagato	18/12/2020	3574	GIANNELLI, GIUSEPPE	GNNGPP17808D883Q	
2020	3169	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		16442,5	Pagato	18/12/2020	5514	RIZZELLI, GIUSEPPE	RZZGPP36E09F109T	
2020	3170	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		7330,66	Pagato	18/12/2020	3574	GIANNELLI, GIUSEPPE	GNNGPP17808D883Q	
2020	3171	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		8296,81	Pagato	18/12/2020	6013	MANCO, SILVANA MARIA	MNCSML547H44F109N	
2020	3172	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		11920,17	Pagato	18/12/2020	5508	PANICO, PAOLA MARIA	PNPCMR48T49F109X	
2020	3174	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		1867,32	Pagato	18/12/2020	5650	TROIIS, ROCCO	TRSRCC7C1L1H147P	
2020	3177	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE CON IL MANDATO 2888.	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		593,61	Pagato	18/12/2020	5087	EDILGEST		4345550752
2020	3178	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/252 DEL 28/11/2020	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Z492F2884C	854	Pagato	18/12/2020	5328	3P LAB SRL	4485980751	4485980751
2020	3179	RIEMISIONE MANDATO PER CONTRIBUTO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		250	Pagato	29/12/2020	6001	ASTORE, MARIA ANTONIETTA	STRMNT91E55D851K	
2020	3185	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1292 DEL 01/12/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059814	1609,76	Pagato	28/12/2020	4986	CASIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2020	3186	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA DEL 15/04/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	18228,47	Pagato	28/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3187	ACCONTO FATTURA N. 51/PA DEL 29/02/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z7C2E1ECF6	14108,33	Pagato	28/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3188	ACCONTO FATTURA N. 51/PA DEL 29/02/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z96276F78E	3039,3	Pagato	28/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3189	ACCONTO FATTURA N. 51/PA DEL 29/02/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6440608DD8	36363,78	Pagato	28/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3190	SALDO FATTURA N. 51/PA DEL 29/02/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608DD8	76105,72	Pagato	28/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3192	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944 DEL 11/12/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZD32F291FF	5747,28	Pagato	28/12/2020	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2020	3193	RIMBORSI IMU ANNI DIVERSI	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		691	Pagato	21/12/2020	6016	PANICO, ROSSELLA	PNCSLS4D689B74M	
2020	3194	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 928 DEL 11/12/2020	1	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	Z022CC45E4	1464	Pagato	21/12/2020	2466	SOGEA SRL	4490520725	4490520725
2020	3195	ACCONTO FATTURA N. 7/2020SP DEL 15/12/2020	1	MATERIALE INFORMATICO	Z7F2F80131	500	Pagato	21/12/2020	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2020	3196	ACCONTO FATTURA N. 7/2020SP DEL 15/12/2020	1	MATERIALE INFORMATICO	Z7F2F80131	600	Pagato	21/12/2020	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2020	3197	SALDO FATTURA N. 7/2020SP DEL 15/12/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z7F2F80131	899,58	Pagato	21/12/2020	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2020	3198	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_20 DEL 04/12/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZC72B94002	117,12	Pagato	21/12/2020	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2020	3199	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		31369,73	Pagato	21/12/2020	5507	AZIENDA AGRICOLA ER. FRANCESCO RIZZELLI	3584190759	3584190759
2020	3200	LIQUIDAZIONE SOMMA DANNI DA XYLELLA	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		26519,81	Pagato	21/12/2020	5507	AZIENDA AGRICOLA ER. FRANCESCO RIZZELLI	3584190759	3584190759
2020	3201	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 01/12/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZC12E737F0	5612	Pagato	21/12/2020	4094	CLITEC	4250100759	4250100759
2020	3248	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 02/03/2020	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z822AFE8F8	4200	Pagato	22/12/2020	5804	AURORA SOC. CCOP. CASA PESCHUZZI	3890740750	3890740750
2020	3252	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926 DEL 11/12/2020	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Z8E2C5F878	976	Pagato	23/12/2020	3466	SOGEA SRL	4490520725	4490520725
2020	3255	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77_20 DEL 11/12/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA COTTA AL RANDAGISMO	ZE32F959D1	725	Pagato	23/12/2020	5590	SAN FRANCESCO SRL AMBULATORIO VETERINARIO	3855660753	3855660753
2020	3256	ACCONTO FATTURA N. 17/001 DEL 20/11/2020	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		200	Pagato	23/12/2020	5861	SUPERMERCATO GEAS S.R.L.S.	4554740755	4554740755
2020	3257	SALDO FATTURA N. 17/001 DEL 20/11/2020	1	GENERI ALIMENTARI		1625	Pagato	23/12/2020	5861	SUPERMERCATO GEAS S.R.L.S.	4554740755	4554740755
2020	3260	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/PA DEL 12/08/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	18228,47	Pagato	23/12/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	3265	ACCONTO FATTURA N. 340 DEL 11/12/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8470724693	13381,03	Pagato	24/12/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	3266	SALDO FATTURA N. 340 DEL 11/12/2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8470724693	1480,57	Pagato	24/12/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	

2020	3269	SPESE PER COMMISSIONI POS N. CONTO CC0261267490 PERIODO DAL 10/01/2020 AL 04/12/2020.	1	SPESE POSTALI	71,72	Pagato	29/12/2020	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754
------	------	---	---	---------------	-------	--------	------------	------	---------------------	------------	------------