and. rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp. titolo		data pag.
17.130,19 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 663/40 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	16	320	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
17.130,19 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 596/40 del 31/10/2020	07/01/2021	9503	16	320	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
17.130,19 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 662/40 del 30/11/2020 SALDO Fatt.n. 595/40 del 31/10/2020	07/01/2021 07/01/2021	9503 9503	16	320 320	1 Acquisto di beni e servizi	07/0 07/0
17.130,19 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 395/40 dei 31/10/2020  SALDO Fatt.n. 24 del 02/10/2020 Acconto per incarico di supporto al RUP per completamento delle pratiche	07/01/2021	9503	16	320	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
	espropriative relative ai Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli e						
E 933 70 studio associato giavanni o giusanno trisasa nariti agrari	altre vie.	07/04/2024	20101	12	604	3	07/0
5.823,79 studio associato giovanni e giuseppe tricase periti agrari 7.350.00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 del 16/12/2020 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	07/01/2021 07/01/2021	28101 10403	13	684 141	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/0
7.350,00 DAMIR S.R.L.	SALDO FAILIT. 23 GEL 16/12/2020 FORNITURA BOONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	07/01/2021	10403	14	141	1 Trasferimenti correnti	07/0
7.269,49 Geotech Engineering srl	SALDO Fatt.n. FPA 139/20 del 30/11/2020 Saldo noleggio gestione AFC periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020.	07/01/2021	9503	24	726	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
7.255) is descent Engineering sin	51.250 14.4.1.11 1 1 253, 25 44. 543, 11, 2525 54.45 1616, 666, 655, 1616, 171 6 periodo 44. 623, 11, 2525 41.543, 11, 2525	07/01/2021	3303		720	1 requiste at beine service	0770
7.269,49 Geotech Engineering srl	SALDO Fatt.n. FPA 124/20 del 31/10/2020 Saldo noleggio gestione AFC periodo dal 01/08/2020 al 31/10/2020.	07/01/2021	9503	24	726	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
19.977,56 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 84 del 18/12/2020 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	07/01/2021	4503	1	329	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
7.483,01 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 233 del 30/11/2020 Fattura Cliente	07/01/2021	4503	3	383	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
13.191.64 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. P000610 del 04/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020	07/01/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/0
13.191,64 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. P000588 del 10/11/2020 Periodo di riferimento: dal 01 07 2020 al 31 10 2020	07/01/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/
27.812,84 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE20-0585 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	07/
383.71 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 120/PA del 11/12/2020 Det. n. 596 del 22/07/2020; CIG: ZF32D94CAA	07/01/2021	10403	5	237	1 Acquisto di beni e servizi	07/
808,21 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 119/PA del 11/12/2020 Det. n. 112 del 14/02/2020 CIG Z3A2BE1984	07/01/2021	10403	5	27	1 Acquisto di beni e servizi	07/
2.275,00 LIEGGI DONATO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2020	07/01/2021	10403	14	141	1 Trasferimenti correnti	07/
986,08 ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19901565 del 03/12/2020	07/01/2021	1602	1	376	1 Acquisto di beni e servizi	07,
	Imp.spesa pagamento diritto individuale duso delle frequenze per limpianto e lesercizio del ponte radio. Pratica	0.,01,2021	1002	- 1	370		5//
985 TESORERIA PROV.LE STATO VITERBO	n. 351697/GIG. Anno 2021.	07/01/2021	9303	А	468	1 Acquisto di beni e servizi	07/
191.13 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004413 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	0	394	1 Acquisto di beni e servizi	07,
402 OPEN SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 004414 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	07
46,5 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004414 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	7	429	1 Acquisto di beni e servizi	07
183,36 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004414 del 30/11/2020 SALDO Fatt.n. 642 ag 1504 del 30/11/2020	07/01/2021	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	07
103,30 IVIAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.		07/01/2021	1203	11	750	1 Acquisto di belli e servizi	07
	Negoziazione Assistita promossa da F.G. contro Comune di Turi. Convenzione di negoziazione assistita, ai sensi						
	dellart. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore	/ /		_			
500 FRALONARDO GIUSEPPE	della parte attrice a segui	07/01/2021	1203	3	344	1 Altre spese correnti	07
433,83 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150717 del 17/12/2020 FATT. IVA SPLIT P.	07/01/2021	1702	2	391	1 Acquisto di beni e servizi	07
507,78 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 52 del 23/11/2020	07/01/2021	1203	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	07
3.893,67 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 342/40 del 27/07/2020	07/01/2021	9503	16	10	1 Acquisto di beni e servizi	07
2.136,64 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 686/40 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	07
3.806,40 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 24PA del 20/11/2020	07/01/2021	1203	2	948	1 Acquisto di beni e servizi	07
805,12 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2020.00000138.S del 15/12/2020	07/01/2021	10403	14		1 Trasferimenti correnti	07
2.369,88 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2020.00000138.S del 15/12/2020	07/01/2021	10403	14		1 Trasferimenti correnti	07
132,82 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X04165860 del 12/12/2020 1BIM 2021	07/01/2021	3103	15	139	1 Acquisto di beni e servizi	07
67,55 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04165860 del 12/12/2020 1BIM 2021	07/01/2021	3103	15	201	1 Acquisto di beni e servizi	07
112,71 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004183649 del 15/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1 Acquisto di beni e servizi	12
112,71 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004053036 del 10/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1 Acquisto di beni e servizi	12
112,71 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004207251 del 15/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1 Acquisto di beni e servizi	12
28,79 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004033781 del 10/12/2020	12/01/2021	4303	5	80	1 Acquisto di beni e servizi	12
30,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161389 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1 Acquisto di beni e servizi	12
30,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004141719 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1 Acquisto di beni e servizi	12
30,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161390 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1 Acquisto di beni e servizi	12
30,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004028482 del 10/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1 Acquisto di beni e servizi	12
187,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004018921 del 10/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1 Acquisto di beni e servizi	12
187,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004129889 del 15/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1 Acquisto di beni e servizi	12
187,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161387 del 15/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1 Acquisto di beni e servizi	12
649.73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004036722 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	12
649,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031010 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	12
649,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031011 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	12
649,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031012 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	12
649,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004218288 del 15/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	12
350,63 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004195800 del 15/12/2020	12/01/2021	6203	6	31	1 Acquisto di beni e servizi	12
170,64 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 000120004161388 del 15/12/2020	12/01/2021	5103	2	29	1 Acquisto di beni e servizi	12
1,274,29 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004216371 del 15/12/2020	12/01/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	12
1.274,29 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 000120004216571 dct 15/12/2020	12/01/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	12
0.235,48 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412423 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	12
9.235,48 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412425 dei 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	12
291,65 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412406 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	6203	7	18		12
	SALDO Fatt.n. 2020E412406 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2020E412404 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	11303	/		1 Acquisto di beni e servizi	12
-,	SALDO Fatt.n. 2020E412404 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2020E412410 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica			1	24	1 Acquisto di beni e servizi	
EGO OZ DEDOWED		12/01/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	12
560,93 REPOWER			****			4 A di b	
560,93 REPOWER 449,67 REPOWER 34,89 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020F412405 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2020F412405 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2020F412399 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021 12/01/2021	4203 10403	2 12	13 22	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	12

3.309,08 TI	TIM C n A	SALDO Fatt.n. 8S00334660 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/01/2021	1803	6 52	9 1 Acquieto di boni o consisi	12/01/2021
3.309,08 TI		SALDO Fatt.n. 8500334660 del 12/12/2020 18IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500335790 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
3.309,08 TI		SALDO Fatt.n. 8500335790 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
3.309,08 TI		SALDO Fatt.n. 8500355546 del 12/12/2020 IBIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500335611 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021	1803	6 52	+ + ·	12/01/2021
	TM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335620 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
3.309,08 TI		SALDO Fatt.n. 8500355920 del 12/12/2020 IBIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500335794 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	TM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500355794 del 12/12/2020 IBIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500335682 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	TM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335624 del 12/12/2020 IBIM 2021	12/01/2021				12/01/2021
		SALDO Fatt.n. 8500333140 del 12/12/2020 1BIM 2021		1803	6 52		
3.309,08 TI 3.309.08 TI			12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	'IM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334998 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	IM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00335728 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	IM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00334235 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/01/2021	1803	6 52		12/01/2021
	CACCIAPAGLIA GIOVANNA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	+ + ·	17/02/2021
	ARENZA ANGELO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
	ASCIONE FRANCESCO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	+ + ·	12/01/2021
	CHETAIBI MOHAMED	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		26/02/2021
	CHIARELLA GIACINTO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
	DE CEGLIA PINA NATHASCIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
	DE MARCO PAOLO ANTONIO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		17/02/2021
	DEL VECCHIO LAURA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
645 EI	L RHATTAS KARIMA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		17/02/2021
645 FI	IASCONARA ANTONIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	3 1 Acquisto di beni e servizi	29/01/2021
645 FI	IASCONARA FRANCESCO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	3 1 Acquisto di beni e servizi	29/01/2021
645 G	SASPARRO GIULIANA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	3 1 Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645 L/	ASELVA GIOVANNI	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
645 L/	ATERZA CLARA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38	3 1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2021
	MANGINELLI LORITA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		08/02/2021
	MIKELADZE TAMTA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		07/04/2021
	MOLINARI TINA ANTONELLA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
	OMAYEN SOHANI	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		25/02/2021
	ANGORRA EUGENIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
	ELLA EDGARDO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3 38		12/01/2021
043 21	ELLA EDGARDO	Tassa Regionale automobilistica anno 2021: FIAT PANDA DYNAMIC TG CS 439 MD. Impegno di spesa e	12/01/2021	4303	3 30	Acquisto di berii e servizi	12/01/2021
120 2 P	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	liquidazione.	12/01/2021	1103	0	9 1 Acquisto di boni o convisi	12/01/2021
	SIPA S.r.l.	de de de	12/01/2021		18 73	8 1 Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
		ACCONTO Fatt.n. 162/2020 del 28/12/2020			18 73		
1.510,00 C		SALDO Fatt.n. 162/2020 del 28/12/2020	12/01/2021		18 /3	+ + ·	12/01/2021
441,01 A	NICCRE	Quota associativa AICCRE per lanno 2021. Impegno di spesa e liquidazione.	12/01/2021	1205	U	1 Trasferimenti correnti	12/01/2021
		Adesione allASMEL (Associazione per la sussidiarieta e la modernizzazione degli Enti Locali). Impegno di spesa				.  .	
	SMEL CONSORTILE SOC.CONS. ARL	per quota associativa anno 2021. Liquidazione.	12/01/2021		17	2 1 Trasferimenti correnti	12/01/2021
	ni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E206008009 del 19/11/2020	13/01/2021	1803	5 9		13/01/2021
1.146,91 E	ni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E206008608 del 17/12/2020	13/01/2021	1803	5 9	0 1 Acquisto di beni e servizi	13/01/2021
		.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020. Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco.					
330 A	SSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5103	5 22	8 1 Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
		D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020. Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco.					
670 A	ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5203	0 22	9 1 Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
		D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020 Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco.					
450 A	SSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	10405	24 23	0 1 Trasferimenti correnti	15/01/2021
		D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020 Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco.					
5.000,00 A	SSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5203	7 23	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
488,43 K	YOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010658615 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	18/01/2021	10403	8 8		18/01/2021
3.569,99 S	TUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2021	18/01/2021	1103	4 53		18/01/2021
2.562.00 FI	LORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 21 del 07/01/2021	18/01/2021	1303	0 81		18/01/2021
	LORENS SOFTWARE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23 21 del 07/01/2021	18/01/2021	1303	0 67		18/01/2021
	IBERNETES S.R.L SILEA	SALDO Fatt.n. 0002382/SPLIT del 29/12/2020	18/01/2021	1303	0 35		18/01/2021
	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISC.PROV.BARI	Avviso Pag. n.012830L020000004939 comune di Turi Quota associativa ANCI. Anno 2021	18/01/2021	1205	0 1		18/01/2021
	N.U.T.E.L.	Rinnovo quota associativa Anutel per lanno 2021.	18/01/2021	1403	4 4		18/01/2021
	Al Fondo Ambiente italiano	Adesione comune di Turi anno 2020 al FAI	18/01/2021	5203	7 41		18/01/2021
340 17	Al Torido Ambiente Italiano	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	3203	, 41	2 I Acquisto di Belli e Servizi	10/01/2021
1 002 20 P	BRITO ROCHA CRISTIANE	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 41	1 Tracforimenti correnti	18/01/2021
1.992,20 0	MITO ROCHA CRISTIANE		10/01/2021	4505	3 41	1 Trasferimenti correnti	10/01/2021
4 000 00 0	DITO DOCUA CONTIANE	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	40/04/2024	4202			40/04/2024
1.992,20 B	RITO ROCHA CRISTIANE	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 41	1 Trasferimenti correnti	18/01/2021
		Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione			_[	.  .	
1.992,20 C	CAPPELLANO PIETRO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 41	1 Trasferimenti correnti	18/01/2021
		Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	1		1		
					_		
1.992,20 C	CHIAPPARINO MAURO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 41	1 Trasferimenti correnti	18/01/2021
	CHIAPPARINO MAURO		18/01/2021 18/01/2021	4303 4303	3 41		18/01/2021 18/01/2021

	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.992,20 CILLI DANIELA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.992,20 COPPI MARIO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.992,20 D'AGRESTA DOMENICA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	19/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.992,20 D AGRESTA DOMENICA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.992,20 DELL'AERA MARIKA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.332,20	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	1505	3 .13	1 Hadierment corrent	10/01/20
1.992,20 ETTIFAK BELKACEM	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	27/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.588,94 FABIANO TIZIANA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.588,94 KODRA FLORINDA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.588,94 LARUCCIA MARIA DOMENICA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	02/02/20
4 500 04 115001 1555104	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	40/04/2024	4202	2 442		40/04/20
1.588,94 LIEGGI JESSICA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
4 F00 04 LIVALELOCEDTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	4202	2 442	1	10/01/20
1.588,94 LIKAJ FLOGERTA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.588,94 LIKAJ FLOGERTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.388,94 LIKAJ FLOGENTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	16/01/2021	4505	5 415	1 Trasferimenti correnti	10/01/2
1.588,94 LOCONTE VITO DONATO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.566,54 2666112 1116 2611116	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	4303	5 415	1 Husterment content	10/01/2
1.588,94 MOLITERNO CATERINA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.500,54 1102.12.1110 0.112.1110.1	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	4303	5 415	1 Husicimiene content	10/01/20
1.588,94 NASCA BENEDETTA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.588,94 NOVIELLO MARIA ROSA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 PALMISANO ANNA LUCIA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 RAMUNNO TONIA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 SANTAMATO ALFREDO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 SARACI SOKOL	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 SAYANE MOHAMED	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 SAYANE MOHAMED	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione					
1.442,70 SILECCHIA CHIARA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1 442 70 7511 4 50 04000	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	4202	2 442	1	10/01/2
1.442,70 ZELLA EDGARDO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.442,70 ZELLA EDGARDO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.442,70 ZELLA EDGARDO	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.  Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione	10/01/2021	4505	5 415	1 Trasterimenti correnti	10/01/2
134,14 ACHHAL ASMAA	Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3 413	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
134,14 ACITIAL ASWAA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 413	1 Hasierillienti correnti	18/01/2
1.948,82 ACHHAL ASMAA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.540,02 / (0.11) / (0.11) / (0.11)	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 440	1 Husiciment content	10/01/2
1.948,82 ADAMSKA KRYSTYNA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				,,-
1.948,82 ALBU ALINA MARIA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 AMORUSO RITA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 AMORUSO RITA	 impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	 Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 ARMENISE NICOLA	 impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	 Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 ARSENI MARIANA	 impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	 Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 BOCCUZZI GIUSEPPE	 impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.948,82 BRUNONE LUCIA	 Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20

1.948,82 BUONSANTE ORONZO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 CALABRESE ROSSANA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.948,82 CANNITO SALVATORE	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CANNONE GIOVANNA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				,,
1.691,15 CAPUTO FRANCESCA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					, , ,
1.691,15 CARENZA PAOLA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CASCIONE FRANCESCO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CATALANO CARMINE	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CATALANO CARMINE	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CELLAMARE AUGUSTO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CHIARELLA GIACINTO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.691,15 CHINELLI ANGELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 440	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				
1.967,84 CHINELLI ANGELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				
1.967,84 CHINELLI ANGELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				
1.967,84 CISTULLI ISABELLA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.507,01 0.51 0.51 151 0.551	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	.505	3 .55	1 masicimienti correnti	10/01/2
1.967,84 CISTULLI ISABELLA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.507,01 0.510 0.221 157 152 221 1	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	.505	3 .55	1 Trasteriment corrent	10/01/2
1.967.84 COLALEO ANNA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.507,04 000 1220 711101	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicrimenti correnti	10/01/20
1.967,84 COLALEO ANNA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1307,01 000 1220 7111111	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	.505	3 .55	1 Trasteriment corrent	10/01/2
1.967,84 CSILLAG ENIKO ILDIKO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.507,04 CSILLAG ENIKO ILDIKO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicimienti correnti	10/01/20
1.967,84 D'ADDABBO ROSA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.507,04 & ABBABBO NOSA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicimienti correnti	10/01/20
1.967,84 D'INTRONA ANTONIO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	28/01/20
1.307,04 5 1111101110	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 Trasiciment corrent	20/01/20
1.967,84 DADDATO MARIA PIA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1307,01 Bridgitte tillitativit	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	.505	3 .55	1 Trasteriment corrent	10/01/2
1.967,84 DE TOMMASO TERESA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.507,04 DE TOMMASO TERESA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicimienti correnti	10/01/2
1.713,95 DI STAZIO CARMEN	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1713,33 DI STAZIO CARWER	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicimienti correnti	10/01/20
1.713,95 DI STAZIO CARMEN	impegni di spesa-	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.713,33 DI STAZIO CARWER	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	1 masierimenti correnti	10/01/2
1.713,95 DI STAZIO CARMEN	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.713,93 DI STAZIO CARIVIER	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di l e II grado. Accertamento e	16/01/2021	4505	3 439	1 masierimenti correnti	10/01/2
1.713,95 DONVITO MARIA ANTONIETTA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.715,55 BOWNTO WANIA ANTONIETTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 masicimienti correnti	10/01/2
1.713,95 ECHAFI MUSTAPHA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.713,33 ECHAIT MOSTAFTIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di l e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	1 Trasierimenti correnti	18/01/2
1.713,95 ECHAFI MUSTAPHA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.713,93 ECHAIT WOSTAFTIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	16/01/2021	4505	3 439	1 masierimenti correnti	10/01/2
1.713,95 FANIZZA ANTONIA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
T.7 13,33 I AINILLEA AIN I ONNA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	o 439	1 ITASIETIMENTI COFFERTI	18/01/2
1.713,95 FERRICELLI LUCIA		19/01/2024	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/01/2
T./12/22 LEUVICETTI TOCIV	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Hasterimenti correnti	18/01/2
1 713 DE FIORE ENDICHETTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4202	3 420	1 Tracforimor*:	10/01/20
1.713,95 FIORE ENRICHETTA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
4 742 05 5151750 54174 744415	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	40/04/075	4205			40/5: /5
1.713,95 FUENTES BAUTA YAMILE	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
0.000,000,000,000	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.713,95 GASPARRO ISABELLA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	02/02/20

1.671,23 GEORGIEVA STEFKA RUMENOVA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.671,23 GIANNANDREA DOMENICA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.671,23 GIARDINO FRANCESCA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,				,,
1.671,23 GIOVINAZZO FRANCESCO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1107 1/123	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	1303	3 155	1 Hadrenment corrent	10/01/20
1.671,23 GIOVINAZZO FRANCESCO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1071,25 010 1111 11220 1111 11122000	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	1505	3 .55	1 Trasteriment corrent	10/01/20
1.671,23 GIROLAMO ANGELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.07 1,25 GINGLAWG ANGLEA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 Trasici miener correnti	10/01/20
1.671,23 GIULIANO ROSA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.071,23 GIOLIANO ROSA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	1 masierimenti correnti	10/01/20
1.671,23 GIULIANO ROSA	impegni di spesa.	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.071,23 GIOLIANO NOSA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 439	1 Hasierillienti correnti	16/01/20
1.671,23 GRECO GIUSEPPINA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.071,23 GRECO GIOSEFFINA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	1 masierimenti correnti	10/01/20
1.671,23 LEANDRO LUANA	·	18/01/2021	4303	3 439	1 Tracforimenti correnti	18/01/20
1.071,23 LEANDRO LOANA	impegni di spesa  Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4505	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/01/20
1.671,23 LEANDRO LUANA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
1.671,23 LEANDRO LUANA	1 0 1	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasterimenti correnti	18/01/20
4 CT4 22 LLECUAL DRIVENIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	40/04/2024	4202	2 420		40/04/20
1.671,23 LLESHAJ BRIKENA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 LOMBARDI MARGHERITA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 LUCERI VIVIANA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 LUCERI VIVIANA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MAIURO ANNA MARIA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	27/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MANGINELLI LORITA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MARCHITELLI ROSA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MARTELLA NAZARIO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MEZZAPESA SERENA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MICCO ROSA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.452,59 MORGESE NICOLA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.697,32 PALMISANO GIUSEPPINA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
,,	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					-,-,
1.697,32 PALMISANO PASQUA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	,,		- 133		,01/2
1.697,32 PASQUALE ROSANGELA	impegni di spesa.	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.057/32 Tribidories Nosintosan	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	4303	3 433	1 Hasieriniene correna	10/01/2
1.697,32 PEDONE DALIDA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.037,32 I EDONE DALIDA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	I masierimenti correnti	18/01/2
1.697,32 PEDONE MARIA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.037,32 FEDONE MANIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 433	1 masierimenti correnti	10/01/2
1.697,32 PEDONE MARIA	impegni di spesa	19/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/01/2
1.097,32 PEDUNE MARIA	The state of the s	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasterimenti correnti	18/01/2
COT 22 DI AVA ENVELEDA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	40/04/2024	4202	2 420		40/04/0
1.697,32 PLAKA ENKELEDA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e				L	
1.697,32 PLAKA ENKELEDA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.697,32 POLIERI FERDINANDO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.697,32 POLISENO VITO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.697,32 PUGLIESE ANDREA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	18/01/20
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
2.233,42 REDAVID ROSA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	28/01/20
·						

T						
2.233,42 RYCERZ EWA DOROTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e			2 42		
2.233,42 SAVINO MARCO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
2.233,42 SCARAMUZZI PATRIZIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
Z.Z.S.S,4Z SCANAIVIOZZI FATNIZIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 43	i irasierimenti correnti	18/01/2
2.233,42 SCORCIA FRANCESCO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
2.233,42 SPADA DOMENICO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
2 222 42 52555114 444514 14154	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	40/04/2024	4202	2 42		40/04/3
2.233,42 SPECCHIA MARIA LAURA	impegni di spesa  Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
2.233,42 SPINELLI CATERINA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
2.233,42 SFINELLI CATERINA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 43	i irasierimenti correnti	18/01/2
2.233,42 STANO LUCA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	-,,,,				
2.233,42 SUSCA MARIA CARMELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
2.233,42 SUSCA MARIA CARMELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.379,27 SUSCA VINCENZA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e			_		
1.379,27 SUSCA VINCENZA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1.379,27 TANGORRA EUGENIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	28/01/2
1.379,27 TANGORRA EUGENIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	18/01/2021	4303	3 43	1 Trasferimenti correnti	28/01/2
1.379,27 TATEO PIETRO	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1979,E7 MILEO FIETRO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e	10/01/2021	1505	3 .5	i nasermena correna	10,01,1
1.379,27 VITTO PASQUA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.379,27 VITTO PASQUA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.379,27 ZIU DANIELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e					
1.379,27 ZIU DANIELA	impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
1,379,27 ZIU MARSELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa	18/01/2021	4303	3 43	9 1 Trasferimenti correnti	18/01/2
211,3 TIM S.p.A.	Impegni di spesa SALDO Fatt.n. 8S00334678 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	4303	4 52		19/01/2
211,3 TIM S.p.A. 211,3 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500354078 del 12/12/2020 16IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500335021 del 12/12/2020 16IM 2021	19/01/2021	4103	4 52		19/01/2
528 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334475 del 12/12/2020 18IM 2021	19/01/2021	1803	6 52		19/01/2
528 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335235 del 12/12/2020 18IM 2021	19/01/2021	1803	6 52		19/01/
528 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500333149 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6 52		19/01/2
528 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500333945 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6 52	8 1 Acquisto di beni e servizi	19/01/2
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17540 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7	1 1 Acquisto di beni e servizi	19/01/2
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17542 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7	1 Acquisto di beni e servizi	19/01/
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17569 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7		19/01/2
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17562 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7	·	19/01/2
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17563 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7		19/01/2
12.064,59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17559 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2 7		19/01/2
12.064,59 REPOWER 12.064.59 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17567 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 2021E17646 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203 8203	2 7		19/01/2
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	19/01/2021 20/01/2021	1103	0 50		19/01/2 26/01/2
179,82 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	20/01/2021	1103	1 38		26/01/2
173/02 TENSON ILE STEINS (COMMINICEDITS)	Liquidazione canone di abbonamento anno 2021utenza DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 utente	20/01/2021	1105	1 30	2 Trequisto di Bern e Servizi	20,01,
	CMBA00 avviso prot n. 5000001849 in favore Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale					
1.220,25 CENTRO ELABORAZIONE DATI CED(DIREZ. GEN.LE DELLA MOTO	Per la Motorizzazione Civile CED	25/01/2021	3103	0 39	6 1 Acquisto di beni e servizi	26/01/
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. E79 del 31/12/2020	25/01/2021	10503	2 17	9 1 Acquisto di beni e servizi	26/01/
3.172,00 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 67PA del 31/12/2020	25/01/2021	9603	7 29		26/01/
4.809,42 HOLDING SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 66PA del 31/12/2020	25/01/2021	1203	10 17		26/01/
189,97 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083188 del 30/10/2020	25/01/2021	10403	16 9		28/01/
189,97 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083181 del 30/10/2020	25/01/2021	10403	16 9	·	28/01/
189,97 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098322 del 25/11/2020	25/01/2021	10403	16 9		28/01/
189,97 Eni gas e luce SpA 189,97 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116914 del 18/12/2020	25/01/2021	10403	16 9	·	28/01/
	SALDO Fatt.n. V206098327 del 25/11/2020 SALDO Fatt.n. V206116922 del 18/12/2020	25/01/2021 25/01/2021	10403 10403	16 9 16 9	+ + ·	28/01/ 28/01/
189,97 Eni gas e luce SpA 552,5 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. V206116922 del 18/12/2020 SALDO Fatt.n. 88 del 28/12/2020 risme carta fotocopie A4	25/01/2021	10403	4 44		26/01/
6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fattin. 38 del 26/12/2020 Fishie Carta Hotocopie A4  SALDO Fattin. 265 del 31/12/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	4503	3 38		26/01/
5.55 J. T.		23/01/2021	-503	3 38	2 Acquisto di Delli e Sci Vizi	20,01/

15. Mat (PRINTED TO PRINTED TO COLUMN TO A COLUMN TO	187,03 EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 21 del 11/01/2021	25/01/2021	1103	10 19	8 1 Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
1970   1971   1972   1974							26/01/2021
## CONTROLLED SEAR ## CONTROLLED							26/01/2021
Decomparison of the comparison of the comparis		·					26/01/2021
MAIN   Program   Program   Septiment   S							26/01/2021
Math   Control   Fig.   Control	195,2 OMECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 348/2020 del 21/12/2020	25/01/2021	9303	0 37	3 1 Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
144   Effigure Les Dat	144,19 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116924 del 18/12/2020	25/01/2021	5103	4 9	4 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
1980   Person on Spid	144,19 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083192 del 30/10/2020	25/01/2021	5103	4 9		28/01/2021
1,900,00   1,900   1	144,19 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098331 del 25/11/2020	25/01/2021	5103	4 9	4 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
1.6500   Perge 1 to to 1946   1.00	1.390,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083185 del 30/10/2020	25/01/2021	4203	4 9	2 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
AUCH   mage to be Spin		SALDO Fatt.n. V206098325 del 25/11/2020	25/01/2021	4203	4 9	2 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
ADD PRINT NO SERVED   ADD PRINT NO SERVED   ADD PRINT NO SERVED   ADD   ADD PRINT NO SERVED   ADD PRINT NO SERVE	1.390,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116919 del 18/12/2020	25/01/2021	4203	4 9	2 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
BADD FIRE PRINT NO STATE AND ALL PRINT NO S	24,82 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206108800 del 30/11/2020	26/01/2021	1803	5 9	0 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
BADD Fire Fire New Sph	24,82 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206087188 del 06/11/2020	26/01/2021	1803	5 9	0 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
ABAD   File   File   File   ABAD   File   X (1967)   ABAD   File   X (1967)   ABAD   ABAD   File   X (1967)   ABAD   AB	620,67 Eni gas e luce SpA						28/01/2021
SOUTH   Company   Compan	620,67 Eni gas e luce SpA		26/01/2021	6203	1 9	5 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
SECOND   S	620,67 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206121263 del 23/12/2020	26/01/2021	6203	1 9	5 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2-80.00   HERD COMMAS S.A.   SALDO Parts. A 120012180078 dol 14/1/2009   Delivery Section (1997)   1   1   1   1   1   1   1   1   1							28/01/2021
27420   PERCOMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 412022500 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 4120225000 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 412022500 Pet Int 2012/2007 COMM Sp.A.   SUD OF EAST, 412022500 Pet Int 2012/2007 Pet Int 20	512,2 Eni gas e luce SpA		26/01/2021	1803	-		28/01/2021
2.774.08   Perfox COMMS p.A.   SUDO FILE A 12021/2009 FORMITUMS SERVICIO GS   SPECIAL COMMS p.A.   ACCORD FORMITUM SERVICIO GS   SPECIAL COMMS p.A.   SPECIAL COMMS p.A.   ACCORD FORMITUM SERVICIO GS   SPECIAL COMMS p.A.   SPECIAL COMMS p.A.   ACCORD FORMITUM SERVICIO GS   SPECIAL COMMS p.A.   SPE							28/01/2021
2.724.0.PRA COMMS 2.A.  SALD FIRST. 1/2012 for 1972/2007 (1972) 1972 (1972) 19	2.724,03 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265080 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8 9	6 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.00,   PRIVAC COMM S p.A.   SADO FIRE. N. 2012/12/09 of PRIVAL A STREET OF SAN SADO FIRE. N. 2012/12/09 of PRIVAL PRIN	2.724,03 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265079 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8 9	6 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
12.51   Images less Spa.   AMD First. N. 1981.2136 of \$2.47377000   2.25   AMD First. N. 1981.3136 of \$1.1777000   2.25   2.25   AMD First. N. 1981.33 of \$1.1777000   2.25   AMD First. N. 1981.34   AMD First. N. 1981.33 of \$1.1777000   2.25   AMD First. N. 1981	2.724,03 HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412021265077 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8 9	6 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2-200.00	2.506,74 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265077 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	4203	4 9	2 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
7.2000 BORGENE CHATTO GIDATICO SEL.  SALO PERLA, 17-13133 del 17/17/2009  SALO PERLA, 17-12/2002 del 19/01/2002 AFFENDAMINTO DEL SENVIDO DI ALESTMENTO DELLE LUMINARIE  SALO PERLA, 17-12/2002 del 19/01/2002 AFFENDAMINTO DEL SENVIDO DI ALESTMENTO DELLE LUMINARIE  SALO PERLA, 17-12/2009  ACCOUNT GELDA, 17-12/20	12,41 Eni gas e luce SpA		26/01/2021	4203	4 9	2 1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
SALO PERLA 17/201 (ed 19/07/2017   19/07/2	7.290,00 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3 13134 del 11/11/2020	26/01/2021	24201	2 28	5 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/01/2021
6.500,00 DEA MPMANTS BL  NATALIZE 2000  5.900,00 DEA MPMANTS BL  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 DEA MPMANTS BL  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA STUTUDOMEC  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  SALD FIELD, 10 DE 697/1/2002  5.900,00 STUTUDO VIGUARDA NETROUTE  5.90	7.290,00 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-13133 del 11/11/2020	26/01/2021	24201	2 28	5 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/01/2021
33.53.67   DELTA RESTROMACA SNC   ALIXO FISTER 101 del 07/12/2021   2009   20 37 2   20 meetiment fine lord in exquisit of 0   0.000   2009   2009   1886   1   364   1   364   1   364   1   364   365		SALDO Fatt.n. 1/2021 del 19/01/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE					
ESTABLE   MARCINE AMERICAN   ACCONT OF Late 1, 79A del 31/12/2002 wheelds	6.100,00 DISA IMPIANTI SRL	NATALIZIE 2020	29/01/2021	5203	7 38	2 1 Acquisto di beni e servizi	02/02/2021
3.980.01 GUOS SRI							02/02/2021
9.9980 STITUTO VIGILAZA METRONOTTE SALDO FATEL, 001/PA del 05/01/2021 2.206,003 CCCOPP. MARAMARTAN ASALDO FATEL, 314 OF 12/11/2020 DETERMAN N. 574 DEL 14/01/2021 10403 571,21 MARIMA SALUS SOC. COOP. SOCALE SALDO FATEL, 341 OF 13/11/2020 ADD FATEL,	653,65 LARUCCIA BARTOLOMEO	SALDO Fatt.n. 01 del 13/01/2021	02/02/2021		1 36	4 1 Altre spese correnti	05/02/2021
2.250, SOC. COOP. MARANATHM  SALDO Fatt 11 del 27/12/2020 STERMINN N. 574 DEL 14/07/2020 CG 28227/2038  3.021, 2021  4.91, 16 LE BIPA MI. SQL  5.10 COOP. SOCIALE  SALDO Fatt 18 del 31/12/2020  3.021, 2021  3							05/02/2021
SALD Fatts 141 de 31/12/2020   SALD Fatts 141 de 31/12/2020   SALD Fatts 8/PA de 100/12/2021   SA							05/02/2021
430.16   LEB IPAM, SIL   SALO Fatts, BPA del 10/01/2021 bet. n. 596 del 21/01/2020; CG: 733094CAA   Q2/02/2021   10403   5 277   Acquisto di benie servizi   05 3 0.9446   (ORUSSO IMPINATISE)   SALO Fatts, 15 del 21/01/2021   CO2/02/2021   1503   0 455   Acquisto di benie servizi   05 3 0.9446   (ORUSSO IMPINATISE)   SALO Fatts, 15 del 21/01/2021   CO2/02/2021   1503   0 455   Acquisto di benie servizi   05 2 440,00   Carpelli Marino SILS   SALO Fatts, 15 del 21/01/2021   Control Fatts, 2476-00   CO2/02/2021   CO2							05/02/2021
1.27.46 SABNO VITO LORENZO  SALO FISH. N. 0002/2021 del 140/10/2021  3.029.66 LORISSO MIPMARTI SRL  SALO FISH. N. 880 del 31/12/200 FISH. 15 del 12/11/2021  2.440.00 SERPENI MARIN SRLS  SALO FISH. N. 880 del 31/12/200 FISH. 15 del 27/12/2000  3.020.2021 5903 16 297 1 Acquist of liberi e servizi  0.52.440.03 SERVISH SRA SRLS  SALO FISH. N. 880 del 31/12/200 FISH. 15 ACQUISTO SRLS  2.440.03 SERVISH MARIN SRLS  SALO FISH. N. 880 del 31/12/200 FISH. 15 ACQUISTO SRLS  2.440.03 SERVISH SRA SRLS  ACCONTO FISH. N. FEZE 9650 del 31/12/2000  3.020.2021 9903 17 407 1 Acquist of liberi e servizi  0.52.240.03 SERVISH SRA SRLS  2.450.03 SERVISH SRA SRLS  SALO FISH. N. FEZE 9650 del 31/12/2000  3.020.2021 9903 17 407 1 Acquist of liberi e servizi  0.52.240.03 SERVISH SRA SRLS  SALO FISH. N. FEZE 9650 del 31/12/2000  3.020.2021 9903 17 407 1 Acquist of liberi e servizi  0.52.240.03 SERVISH SRA SRLS  SALO FISH. N. FEZE 9650 del 31/12/2000 PISH. 15 ACQUISTO SRLS  3.020.05 SERVISH SRA SRLS  SALO FISH. N. FEZE 9650 del 31/12/2000 PISH. 15 ACQUISTO SRLS  3.020.05 SERVISH SRA SRLS  3.020.05 SERVISH SRA SRLS  3.020.05 SERVISH SRAS SRAS SRAS SALO SRAS SRAS SAL		· ·					05/02/2021
3.00.946   LONUSSO IMPNATT SRL	*		02/02/2021	10403	5 23	<li>7 1 Acquisto di beni e servizi</li>	05/02/2021
1.16.1.4   DANIELE AMBIENTE SIL   SALDO Fattur, REV.   SALDO Fattur, DEV.   SALDO Fattur, D					-		
2.440,00 Scarpell Martino SNLS ALDO Fatts. FRA 1/20 of £221/2020 2.408,03 TERSAN PUGILAS PA ACCONTO Fatts. AFE20-660 del 31/12/2020 3.908,07 TERSAN PUGILAS PA ACCONTO FATTS. AFE20-660 del 31/12/2020 3.002/2021 3.908 3.002/2021 3.008 3.002/2021 3.002/2021 3.002 3.002/2021 3.002 3.002/2021 3.002 3.002/2021 3.002 3.002/2021 3.002							05/02/2021
2.403.03 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.69.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.69.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA SALDO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO Fatt AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.77 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO FATT AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.17 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO FATT AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.17 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO FATT AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.17 TERSAN PUGILS SPA ACCONTO FATT AFE2-0-660 del 31/12/2020 39.08.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.20.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.20.20.20.17 TERSAN PUGILS SPA 39.08.20.20.20.20.20.20.20	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021	02/02/2021	1503	0 42	5 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
29.69.97 TERSAN PUGILA SPA ACCONTO Fatt AFEZ-0640 del 31/12/2020 3/02/2021 3953 17 407 1 Acquisto di beni e servizi 05 2.955.26 ECOGEREN PLANET SRL 3ALDO Fatt AFEZ-0640 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: del 01-12-2020 al 31-12-2020 3/02/2021 3950 16 305 1 Acquisto di beni e servizi 05 2.955.26 ECOGEREN PLANET SRL 3ALDO Fatt AFEZ-0640 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: del 01-12-2020 al 31-12-2020 3/02/2021 3950 16 305 1 Acquisto di beni e servizi 05 3.746.88 ELIOS SRL 3ALDO Fatt 7197A del 31/12/2021 Vendita 05/02/2021 10403 3 325 1 Traferimenti correnti 07 22.955.00 DAMIR S.R.L 3ALDO Fatt 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA 05/02/2021 10403 9 335 1 Traferimenti correnti 07 22.955.00 DAMIR S.R.L 3ALDO Fatt 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA 05/02/2021 10403 9 218 1 Traferimenti correnti 07 05/02/2021 105/02/2021 105/03/2021 105/0	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL 1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021 SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente	02/02/2021 02/02/2021	1503 9503	0 42 16 29	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021
2.03.03 TERSAN PUGILA SPA	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL 1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021 SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1503 9503 28101	0 42 16 29 4 51	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
2.955,26 ECOGREEN PLANET SEL  SALDO Fatt.n. 01040 dei 31/12/2020 Periodo di riferimento: del 01-12-2020 al 31-12-2020  3/0/2/2021 5033 7 395 1 Acquisto di beni e servizi 05  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  3.746,88 ELUOS SRL  SALDO Fatt.n. 7/PA dei 31/12/2020 Vendita  3.746,88 ELUOS SRL  3.746,88 ELUOS S	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL 1.416,24 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021 SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020 ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503	0 42 16 29 4 51 17 40	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
1.499,57   ASSOCIAZONE CULTURALE "IN PIAZZA"   Ilguidazione finanz, dellente per Natale 2020   03/02/2021   520   7   335   1   Acquist of ibenie servizi   05   3.746,88   ELIOS SRL   SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/01/2021 CORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA   03/02/2021   10403   9   352   1   Trasferimenti correnti   05   05   05   05   05   05   05   0	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
3.746,88 LIOS SRI SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita 37/2/2021 10403 9 352 1 Trasferimenti correnti 0.52 2.500 DAMIR S.R.L SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNIURA BLONN SPEA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA 03/02/2021 10403 9 218 1 Trasferimenti correnti 0.55 0.500 DAMIR S.R.L SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNIURA BLONN SPEA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA 03/02/2021 4103 2 26 1 Acquisto di beni e servizi 0.50 0.500 DEL 100 DEL 10	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL 1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
22.925,00 DAMIR S.R.L  SALDO FATIR. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUDNI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  03/02/2021 4103 2 26 1 Acquisto di beni e servizi  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000027658 del 05/01/2021  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000047658 del 05/01/2021  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000047658 del 05/01/2021  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.83.22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.84.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.98.64.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.98.04.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.98.04.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.98.04.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049882 del 05/01/2021  08.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049883 del 05/01/2021  08.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000004982  08.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000004982  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049838 del 05/01/2021  08.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049838 del 05/01/2021  08.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049838 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000049838 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000043898 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000043898 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000043898 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000043898 del 05/01/2021  09.99.07.COUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FATIR. 0000121000043898 del 05/01/2021  09.99.0	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.555,26 ECOGREEN PLANET SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 2 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021   03/02/2021   4103   2   26   1 Acquisto di beni e servizi   06   683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 000012100001411 del 05/01/2021   03/02/2021   4103   2   26   1 Acquisto di beni e servizi   06   683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 000012100001411 del 05/01/2021   03/02/2021   4103   2   26   1 Acquisto di beni e servizi   06   20,818 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 000012100004981 del 05/01/2021   03/02/2021   9403   4   32   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021   03/02/2021   10503   5   846   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021   03/02/2021   10503   5   846   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021   03/02/2021   10503   5   846   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021   03/02/2021   10503   5   846   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021   03/02/2021   10503   5   846   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 00001210000435877 del 05/01/2021   03/02/2021   1803   4   526   1 Acquisto di beni e servizi   06   149,502 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021   03/02/2021   1803   4   526   1 Acquisto di beni e servizi   09   149,502 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI   SALDO Fatt.n. 141/2020/08881 del 14/11/2020 FONNITURA SERVIZIO GAS   04/02/2021   1803   4   526   1 Acquisto di beni e servizi   11   149,509 AT HERA COMM S.p.A.   SALDO Fatt.n. 412020/08888 del 14/11/2020 FONNITURA SERVIZIO GAS   04/02/2021   6203   8   96   1 Acquisto di beni e servizi   11   149,509 AT HERA COMM S.p.A.   SALDO	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  1.499,57 GEOGREEN PUANET SRL  1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. O41040 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 04040 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 liquidazione finanz. dellente per Natale 2020	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30 7 39	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
683,22 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 000012100001210012100121 03/02/201 4103 2 26 1 Acquisto di beni e servizi 06 683,22 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000014114 del 05/01/2021 03/02/2021 4103 2 26 1 Acquisto di beni e servizi 06 208,18 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 9403 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 06 208,18 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 06 149,89 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 06 149,89 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 000012100004983 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000049883 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 0000121000043888 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 000012100004388 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 000012100004388 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 000012100004388 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 06 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGILISE SPA BARI SALDO Fattn. 412002008881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 1999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fattn. 412002008882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 1999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fattn. 412002008882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 1999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fattn. 412002008882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e s	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.405,26 ECOGREEN PLANET SRL  1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"  3.746,88 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. FFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 201404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 5203 10403	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30 7 39 9 35	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Trasferimenti correnti	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
683,22 ACQUEDOTTO PUGILESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021 03/02/2021 4103 2 26 1 Acquisto di beni e servizi 20 208,18 ACQUEDOTTO PUGILESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 9403 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 20 208,18 ACQUEDOTTO PUGILESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 20 208,18 ACQUEDOTTO PUGILESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 20 208,18 ACQUEDOTTO PUGILESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.1403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL  1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"  3.746,88 ELIOS SRL  22.925,00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 67E20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 201404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30 7 39 9 35 9 21	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 2 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Tasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021 03/02/2021 9403 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 08 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 9403 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 08 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000071279 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208887 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 11/02020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 11/02020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 9	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.295,00 DANIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 33 9 21 2 2 2	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021 03/02/2021 9403 4 32 1 Acquisto di beni e servizi 08 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043983 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 18.77,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 18.77,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 1200200882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 15.25,56 LARUCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 1200001125 G del 25/01/2021 05/01/2021 05/02/2021 1808 1 365 1 Acquisto di beni e servizi 11 494.1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.040,30 TERSAN PUGLIA SPA 29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,97 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 4FE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000037678 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 35 9 21 2 2	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021 0503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 000012100000171279 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 00001210000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 000012100003777 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 000012100003777 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 1877,301 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 1200001125 G del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1808 1 365 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL  2.440,00 Scarpelli Marino SRLS  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  29,969,97 TERSAN PUGLIA SPA  2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA  2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL  1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"  3.746,88 ELIOS SRL  22.925,00 DAMIR S.R.L.  683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 67E20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000037658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000121000012100001	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 10403 4103 4103 4103	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 33 9 21 2 2 2 2	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 2 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000071279 del 05/01/2021 03/02/2021 10503 5 846 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000045388 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000034578 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000034578 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 412020208888 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 499,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208888 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 499,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208888 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 19 499,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208889 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 899,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208889 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 8187,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 412020208889 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 05/02/2021 1808 1 Acquisto di beni e servizi 11 525,56 LARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 200001125 G del 25/01/2021 05/01/2021 05/02/2021 1808 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa 5 SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 1903 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa 5 SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 0	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 CRNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000127658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014882 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403	0 42 16 22 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30 7 33 9 33 9 21 2 2 2 2 4	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Trasferimenti correnti 6 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FAtt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FAtt.n. 00001210000036777 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FAtt.n. 00001210000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO FAtt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 09 4 526 1 Ac	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.195,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. O01404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100012100014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 10403 4103 4103 4103 9403 9403	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 33 7 39 9 33 9 21 2 2 2 2 2 4 4 3	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 00001210000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 99,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 18.77,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 18.77,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 525,56 LARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 12/01/2021 SONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 194,4 Nerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021 90/02/2021 90/03 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Nerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 90/03 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Nerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 90/02/2021 91/03 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Nerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 90/02/2021 91/03 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Nerox Spa	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.295,06 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,38 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,38 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,88 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,88 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. R80 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FRA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 67E20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000027658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 9403 9403 10503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 9 33 9 21 2 2 2 2 4 3 5 84	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 2 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021 03/02/2021 1803 4 526 1 Acquisto di beni e servizi 08 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 18.77.03 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 412020208897 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 05/02/2021 1803 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 525,56 LARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 20 del 13/01/2021 MONICE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 20 del 13/01/2021 MONICE PRIVATE S.R.L. 05/02/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.595,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. R80 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. O01404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Iliquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000127658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100001418 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 9403 10503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 33 9 21 2 2 2 4 3 4 3 5 88 5 88	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 1877,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 11/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 525,56 LARUCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021 05/01/2021 05/02/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29.696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.9696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.2925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000014588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100000121000012100001210000121000012100001210000	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 10503 10503 1803	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 33 7 39 9 31 9 21 2 2 2 2 4 5 5 84 4 5 5 88 4 5	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999,47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 1.877,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 525,56 [ARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 102 del 13/01/2021 SALDO Fatt.n. 20001125 G del 25/01/2021 05/01/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 194,41 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 90/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494,1 Xerox Spa	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli MARION SERIO 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 2,955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22,925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,99 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,90 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. R80 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 67E20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000037678 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 9403 10503 10503 10503 1803	0 42 16 25 4 51 17 40 17 40 17 41 16 30 7 33 9 33 9 21 2 2 2 2 2 2 4 3 5 84 5 84 4 52 4 55	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
999.47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 999.47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 4120202088879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 1.877.03 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 525.56 LARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 102 del 13/01/2021 05/02/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 11 494.1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494.1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494.1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494.1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 494.1 Xerox Spa	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.9696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.9696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.595,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. RPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. O1404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Ilquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049887 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049887 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100004987 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049886 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 000012100004987 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049886 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 1803 1803 1803	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 32 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 5 84 4 52 4 52 4 52	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 2 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
999.47 HERA COMM S.p.A. SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/202 FORNITURA SERVIZIO GAS 04/02/2021 6203 8 96 1 Acquisto di beni e servizi 11 1.877,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA 05/02/2021 1403 7 453 1 Acquisto di beni e servizi 11 5.52,56 LARUCCIA BARTOLOMEO SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021 05/02/2021 05/02/2021 1808 1 365 1 Altre spese correnti 11 4.94,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 4.94,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11 4.94,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.116,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.905,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.295,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. RPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. O01404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000012658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 00001210000149881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 4103 4103 4103 4103 9403 9403 10503 10503 10803 1803 1803 1803 1803 1803	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 33 7 33 9 33 9 22 2 2 2 2 2 4 4 3 5 84 4 55 4 55 4 55 8 58	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Tafsferimenti correnti 8 1 Tafsferimenti correnti 9 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021
1.877,30     MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.     SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA     05/02/2021     1403     7     453     1 Acquisto di beni e servizi     11       525,56     LABUCCIA BARTOLOMEO     SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021     05/02/2021     1808     1     365     1 Altre spese correnti     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli MARION SERIO 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 2,955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22,925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,99 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,99,47 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. R80 del 31/12/2020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FRA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 67E20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043886 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 04000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 41202208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 41202208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 11503 1803 1803 1803 6203 6203	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 33 9 33 9 21 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 5 82 4 55 4 55 4 55 8 9 8 9 8 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
525,56         LARUCCIA BARTOLOMEO         SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021         05/02/2021         1808         1         365         1         Altre spese correnti         11           494.1         Xerox Spa         SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021         09/02/2021         9103         0         315         1         Acquisto di beni e servizi         11           494.1         Xerox Spa         SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021         09/02/2021         9103         0         315         1         Acquisto di beni e servizi         11           494.1         Xerox Spa         SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021         09/02/2021         9103         0         315         1         Acquisto di beni e servizi         11           494.1         Xerox Spa         SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021         09/02/2021         9103         0         315         1         Acquisto di beni e servizi         11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/2 del 22/12/020 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FPA 1/2 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 201404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Ilquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036788 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049838 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049838 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049838 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043888 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208888 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208888 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 1803 1803 1803 6203 6203 6203	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 30 7 33 9 32 2 2 2 2 2 2 4 3 4 55 8 4 4 52 8 9 8 9 8 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021
494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.116,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.595,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.295,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. RPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Ilquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014586 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 5203 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 10503 1803 1803 1803 1803 6203 6203 6203 6203	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 40 16 30 7 33 9 33 9 22 2 2 2 2 2 2 4 3 4 5 5 84 4 55 4 55 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Tafsferimenti correnti 8 1 Tafsferimenti correnti 9 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11       494,1     Xerox Spa     09/02/2021     9103     0     315     1 Acquisto di beni e servizi     11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli MARION SERIO 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 29,596,97 TERSAN PUGLIA SPA 2,955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22,925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 140,80 ACQUEDOTTO PUGLIESE S	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043884 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043886 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043886 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208883 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 4103 10503 10503 10503 1803 1803 1803 6203 6203 6203 6203 6203 1403	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 33 9 33 9 21 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 5 5 84 5 84 5 84 5 84 5 88 6 88 9 9 9 21 9 21 9 22 9 21 9 22 9 22 9 33 9 35 9 36 9 36 9 37 9 38 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
494,1 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021 09/02/2021 9103 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,969,67 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 HCRUSCONTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,74 HCRUSCONTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,73 MARIE SPRESES POSTE PRIVATE S.R.L 525,56 LARUCCIA BARTOLOMEO	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 520-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 01404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Iliquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043888 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043888 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036877 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208888 del 41/411/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA  SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021	1503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 10503 1803 1803 6203 6203 6203 6203 6203 1403 1808	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 41 16 30 7 33 9 33 9 22 2 2 2 2 4 3 4 55 8 4 5 84 4 55 8 9 8 9 9 38 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 2.595,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 22.925,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 ACQUEDOTTO	SALDO Fattn. 15 del 21/01/2021  SALDO Fattn. RPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fattn. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fattn. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fattn. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fattn. O01404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  Iliquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fattn. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fattn. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fattn. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 00001210000047658 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 00001210000071279 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 00001210000073588 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 00001210000036777 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 00001210000036883 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fattn. 11/202008881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fattn. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fattn. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA  SALDO Fattn. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA  SALDO Fattn. 210001125 G del 25/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 10503 10503 1803 1803 1803 6203 6203 6203 6203 1403 1403 1803	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 33 9 33 9 21 2 2 2 4 3 4 5 5 84 4 52 4 52 8 9 9 21 2 2 2 4 3 8 9 9 21 9 21 9 21 9 21 9 33 9 33 9 33 9 9 35 9 9 35 2 2 2 2 2 3 4 3 3 9 9 35 9 9 9 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Trasferimenti correnti 6 1 Trasferimenti correnti 6 1 Acquisto di beni e servizi 2 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
54,91xerox 5pa   JACCONTO FATC.n. 2100001128 G del 25/01/2021   09/02/2021   91031 01 3151 11Acquisto di beni e servizi   13	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.116,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.905,06,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.905,06 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.295,00 DAMIR S.R.L. 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 208,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A. 1.877,30 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. 525,56 LARUCCIA BARTOLOMEO 494,1 Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 19PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000012658 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208889 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 21001125 G del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 21001125 G del 25/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1503 9503 28101 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 4103 4103 4103 4103 9403 10503	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 16 33 9 35 9 22 2 2 2 2 2 2 4 3 4 52 4 53 4 55 84 5 84 4 55 4 55 8 9 9 31 9 21 1 31 1 32 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 36	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Acquisto di beni e servizi 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021
109,8 Xerox Spa SALDO Fatt.n. 2100001128 G del 25/01/2021 903 0 315 1 Acquisto di beni e servizi 11	3.029,46 LORUSSO IMPIANTI SRL  1.416,14 DANIELE AMBIENTE SRL 2.440,00 Scarpelli Marino SRLS 2.403,03 TERSAN PUGLIA SPA 29,696,97 TERSAN PUGLIA SPA 2.955,26 ECOGREEN PLANET SRL 1.499,57 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA" 3.746,88 ELIOS SRL 2.925,00 DAMIR S.R.L 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 683,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 2.08,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 2.08,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 149,89 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 4.950,73 AMBRI SEPRESE SPA BARI 4.950,74 HERA COMM S.p.A. 999,47 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 201404 del 31/12/2020  SALDO Fatt.n. 201404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020  liquidazione finanz. dellente per Natale 2020  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita  SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043888 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000043888 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 0000121000036779 del 05/01/2021  SALDO Fatt.n. 412020208889 del 41/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021  SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	1503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 10403 10403 10403 4103 4103 4103 9403 10503 10503 1803 1803 6203 6203 6203 6203 6203 1808 9103 9103 9103	0 42 16 29 4 51 17 40 17 40 17 41 16 30 7 33 9 33 9 22 2 2 2 2 2 2 4 3 4 52 5 84 5 84 5 88 9 8 9 1 30 1 30	5 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 8 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 7 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 5 1 Acquisto di beni e servizi 6 1 Acquisto di beni e servizi 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 8 1 Trasferimenti correnti 9 1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 11/02/2021

ALTONOMICS   CONTINUES   CON	5.989,36 PISONI ATTILIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 30/11/2020	09/02/2021	29201	0		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	01/03/2
MACH FIRE, NORTHWO OF GRATICODY COVER PARKS BILL SO 2009 of \$1,000000 Seed, SPECIAL	34,16 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 27/01/2021 SUZUKI GRAND VITARA TARGATA CL580KZ	09/02/2021	3102	2		1 Acquisto di beni e servizi	11/02/2
18.66 OCC 26.1	2.379,00 SPINELLI MARIA		09/02/2021	29201	0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	11/02/2
Description   Conference   Co								
1,2000					8		- 1	11/02/2
27.23   Decomposition					13			11/02/2
MINISTER					9			11/02/2
March   Control   Contro					2			
1972   MACRO	683,72 RONGHI MARIA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 28/12/2020	09/02/2021	1203	2	510	1 Acquisto di beni e servizi	11/02/2
1972   MACRO	AGC 20 CTRICCUIO A CTECANO MARRIA	CALDO Fett - 1 del 04/01/2021 Comment Necesiarian estatita Di Dinta Devida - Comment i Turi	00/02/2024	1202	2	200	1 0	11/02/2
1811.050C CORP. MARAMATAN   1811.05 FREE. 2 and QUILLES STEPHANA P. 27 BE QUILLES STEPHANA P.					2			
13.00.00   13.00.00					16			
1,0,0,000   0,000					4		•	
11.00   PARCES AND CONTRACT SALES   PARCES AND CONTRACT SALES AND CONTRACT					1			
645-056-056-056-056-056-056-056-056-056-05	,				12			
SADAS SAN   MADO FIRST ASSEMBLY (SADAS SAN )								
24 MADO Perin, 3.13779, ed. 13,1272000 MADO Perin, 3.13779, ed. 13,1272000 MADO CONTROVERSA CONT & Appello d Bar's Mercien Control of Appello d Bar's Appello d Bar's Service Control of Appello d Bar's Appello d Bar								
ACCORNO FALL DOTS   0.05 (2017)   2.0   3.0   3.0   4.0					13			
1.41319   STROCKOMA PASCOLAR MARINA	26 LADISA SKL		09/02/2021	4503		4/8	Acquisto di beni e servizi	11/02/
SALDO FALL, DES DE 1997/2023 SALDO SONGRAPE CONTRIBOVISION CORTE A pagello di Bure Merceri   1,007, 201, 1997, CARL DES DE 1997/2023 SALDO SONGRAPE CONTRIBOVISION CORTE A pagello di Bure Merceri   1,007, 201, 1997, 1997, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201	1 AAD 10 CTRICCUIOLA DACQUALE MAADIA		00/02/2024	1202	2		1 0	11/02/
1.70201   TRECHINGA ANGUNAT MARIAN	1.443,19 STRICCHIOLA PASQUALE MARIA		09/02/2021	1203	2	54	Acquisto di beni e servizi	11/02/.
146775  regres (lace SpA   SALDO FISTAL ISSUEDABLE de 1100/10011 ATTURA   1000/20012   1700   190   Acquistro de level servici   1100   1100/00 MAGGIOLIS PA   5000/20012   1700   190   Acquistro de level servici   1100   1100/00 MAGGIOLIS PA   5000/20012   1700   190   Acquistro de level servici   1100/00 MAGGIOLIS PA   5000/20012   1700   190   Acquistro de level servici   1100   1000/20012   1000   190   Acquistro de level servici   1100/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   1000/20012   100	4 703 04 CTRICCUIOLA DACQUALE MARRIA		00/02/2024	1202	24	422	1 0	11/02/
1.100.00 MAGGOULS SPA.   SALOP Fists, 003130033 del \$507/2021 FATUMA   1002/2021 1709   0 331   Acquated here is ervori   11/0					34			
1,000   MAGGIUS FA.		·			5		•	
## SAND PRINT ASSOCIATION OF MALLANDER OF MA					0			
495 (. ABBCCCDANIO DI PAGLIANILO GIUSEPPE SALDO FATL. TRI7/2009 del 07/11/2009 PAGAMENTO CEDIE UBRAIR ANNO SCOLATICO 2020/2021 5053 1 339 1 Arquisto di benie servid 11/0 11/3/2017 1501 0 786 1 Arquisto di benie servid 11/0 1 Arqu					11			
1.14.12   MERIONE GLOMA (SERVIC S.R.L.   SALO) Fatta. N. 197. (197.)   SALO)	878,4 CSIFA 3.1.1.	SALDO 1 att.11. 20/2021 der01/02/2021	10/02/2021	1203	11	02	Acquisto di beni e servizi	11/02/
1.14.12   MERIONE GLOMA (SERVIC S.R.L.   SALO) Fatta. N. 197. (197.)   SALO)	40 ETT ABBECEDARIO DI BAGLIARITI O GILISERRE	SALDO ESH N. 170/2020 dol.07/11/2020 DAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	10/02/2021	4503	1	220	1 Acquisto di boni o sonvizi	11/02/
Billings   Barrier S. R.L.   SALO Fatta. 1974; 649 31/12/2009 Aurora Fattura Eletronics SPIIT   100/2/2021   5908   29   249   11 Acquated of bene servini   11/0 (2000)					0		<u> </u>	
3.66,00   SECTA SERVIZI SRI.   SALDO FAIL. A 2179. del 29/1/2002   Millamento   100/2/2021   10003   3 300   1   Acquisted tilene i exervizi   11/0					0			11/02/
145497   RICE SERVICES 1.1.5.   SALDO FILE. 1617E del 25/01/2021   100/21/2021   100	, -		.,.,		29		•	11/02/
1.454.07   MC STEWICES S.A.L.S.   SALDO Fatt. A Fif. et al. (701/12021)   SALDO Fatt					23		<u> </u>	
SALOF ARTL.   SALOF ARTL.   SALOF ARTL.   FATTHA 17.20 of 813/12/2020   1/07/2021   1/07					3			11/02/
UNIDAZIONE NO. MICHEE RADOCNA, QUILA FRESDENTE DELLA COMMISSIONE GUIDACATRICE DELLA PARTICIPATION DELLAYOR IN MINISTRATOR FRESDENTE DELLA COMMISSIONE GUIDACATRICE 32.13 RADOCNA MICHEE PROGETTO PER I IMPORTO COMPLESIVO DI 199 876,21. CUP. F59H30000010002 10/07/2021 1002 1007/2021 1005 11 447 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.99.00 DIMENSIONE FAMIGULA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SALO FIELD. 7. dei 13/10/2021 1007/2021 1005 11 447 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.89.00 DIMENSIONE FAMIGULA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SALO FIELD. 7. dei 13/10/2021 1007/2021 1005 11 447 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.89.00 DIMENSIONE FAMIGULA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SALO FIELD. 7. dei 13/10/2021 1007/2021 1005 12 200 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.89.00 DIMENSIONE FAMIGULA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SALO FIELD. 7. dei 13/10/2021 1007/2021 1005 12 200 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.89.00 DIMENSIONE FAMIGULA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SALO FIELD. 7. dei 13/10/2021 1007/2021 1005 12 200 11 Acquisto di beni e servis 11/0 1.33.02 CARTICURISERIA PURITO SUCIOLA GIO DIMENSIONE SALO FIELD. 8. dei 04/07/2021 1188 DI SOCIOLA PRIMARIA ANNO 2020/21 11 16/07/2021 10 16/0			.,.,.		6			11/02/
DELAPPATO DEI LAVORI DI MANUTEZIONE STRAOBINARIA E MISSA IN SICUREZZA DI PAZZA VENUSIO.   2   10/02/2021   1404   8   8   9   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1	SIESOJE DITINGATO COLO. NIE.		10/02/2021	1303		510	requisto di Bern e Servizi	11/02/
STATE   STAT								
1.995.00 DIMENSIONE FAMIGIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE   SALDO Fatts. 6 del 31/01/2021   19/05/2021   19/0	521.3 RADOGNA MICHELE		10/02/2021	440	8	349	Investimenti fissi lordi e acquisto di	11/02
1395.00   DMENSIONE FAMIGIAS DOCIFTÀ COOPERATIVAS SOCIALE   SALDO FAILTA. 7 del 31/01/2021   10002   1   447   1   Acquisted them is eservizi   11/0   4889.41 (VM CUIFRESE VINCENZO MULTISERIVZI SRL   SALDO FAILTA. 60 del 01/02/2021   10003   2   200   1   Acquisted them is eservizi   11/0   4889.41 (VM CUIFRESE VINCENZO MULTISERIVZI SRL   SALDO FAILTA. 60 del 01/02/2021   10003   2   200   1   Acquisted to them is eservizi   11/0   4889.41 (VM CUIFRESE VINCENZO MULTISERIVZI SRL   SALDO FAILTA. 60 del 01/02/2021   10003   2   200   1   Acquisted of them is eservizi   11/0   12/2021   10003   2   200   1   Acquisted of them is eservizi   11/0   12/2021   10003   2   200   1   Acquisted of them is eservizi   11/0   12/2021   10003   2   200   1   Acquisted of them is eservizi   11/0   12/2021   10003   2   2   1   Acquisted of them is eservizi   11/0   12/2021   10003   1   10002			.,.,		1			11/02/
4.889.41 CVM CUIRFESE VINCERS DUITSERVIZ SRL  5.00 Falt.n. 1 del 04/02/2021  5.00 Falt.n. 2 d		· ·			1			11/02/
4,889.41 CM CIURRES FUNCINZO MULTISERVIZ SIL   SALDO Fatt. 40 del 01/02/2021   SALDO Fatt. 40 del 01/02/2021   1002/2021   1003/2021   1003/2021   200   1 Aquatist of the nie servizi   1/10 4,898.41 CM CIURRES FUNCINZO MULTISERVIZ SIL   SALDO Fatt. 8 del 04/02/2021   180 (1002/2021   150 (1002/2021   150 (1002/2021   150 (1002/2021   120 (102/2021   120 (1002					2			11/02
4.8894.1 CVM CILIFERSE VINCENZO MULTISERVIZ SRL  5ALD FAITH. 94 60 HOLDING SCRIVE SRL  ACCONTO FAITH. 2PA del 30/01/2021  5ALD FAITH. 94 60 HOLDING SERVICE SRL  ACCONTO FAITH. 2PA del 30/01/2021  5ALD FAITH. 97 del 30					2			
23.02 CARTOLIBERIAN *PUNTO SCUQIA** di DIOMEDA V.20   SALDO FATLA. 8 del 94/07/2021 LISRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21   16/02/2021   1203   10   222   1 Acquisto di beni e servizi   23/0					2			11/02
4809.66   HOLDING SERVICE SRL					1			23/02/
Acquisted de beni e servizi   23/0   3/2021   12/03   10   171   1   1   1   1   1   1   1   1					10			23/02/
ALDO Fatt.n. 12-FE del 21/01/2021 Sanificazione per emerge. COVID 19 AMB. LAVORO COMUNALE E		·					•	23/02/
671   SPHEX SERVIZI SILS   CASERMA TURI   1/07								,,
3.7893.2 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOUI SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 03/02/2021 1030 16/02/2021 9503 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 4/026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 03/02/2021 116/02/2021 9503 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 25 16 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 21 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.60 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.60 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.843.60 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.848.60 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 7.848.60 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 25/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) 5508 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.849.80 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato	671 SPHEX SERVIZI SRLS		16/02/2021	1203	10	56	1 Acquisto di beni e servizi	01/03
4,025,00   DITTA CATUCCI S. R.L.   SALDO Fattn. FATTPA 6_21 del 03/02/2021   16/02/2021   9503   25   16   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   25/2021   25/20221   25/202221   25/20221   25/202221   25/20221   25/20222					4			23/02
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 02/01/2021  16/02/2021  17/02/2021  11/0					25			01/03
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								
1.038,96   PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)   17/02/2021   1103   1   388   1   Acquisto di beni e servizi   25/0   79/48   Eni gas e luce SpA   SALDO Fatt.n. V216010190 del 29/01/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   79/48   Eni gas e luce SpA   SALDO Fatt.n. V216010183 del 29/01/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   79/48   Eni gas e luce SpA   SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   12/7.7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   12/7.7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   17/02/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   12/7.7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   17/02/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   1/7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   17/02/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   1/7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   17/02/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   1/7   1/7   Eni gas e luce SpA   ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021   17/02/2021   10403   16   97   1   Acquisto di beni e servizi   23/0   1/7					0			
79,48 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010190 del 29/01/2021  79,48 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010183 del 29/01/2021  17/02/2021  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  12/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  12/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  12/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1.159,00 Enigas e luce SpA  ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  107/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1.159,00 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  107/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1.159,00 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  106  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10403  105  107/02/2021  10503  10					1			
79,48 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010183 del 29/01/2021  79,48 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  22,27 Enigas e luce SpA  ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  17/02/2021  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  20,03 Enigas e luce SpA  ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  17/02/2021  10403  16  97  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  10,03 Enigas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  17/02/2021  10503  1 Acquisto di beni e servizi  23/0  1.67.69.1 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021  1.67.69.1 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SALDO Fatt.n. 728033249980027 del 01/02/2021  1.07.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021  22/02/20					16		•	
79,48 Enigas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010198 del 29/01/2021 17/02/2021 10403 16 97 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 127,7 Enigas e luce SpA ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4203 4 92 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 0,03 Enigas e luce SpA ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 10403 16 97 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 0,03 Enigas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4303 6 93 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.159,00 Enigas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4303 6 93 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.159,00 Enigas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021 17/02/2021 5103 4 94 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.07,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031329980021 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031329980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031329980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,					16			
127,7 En igas e luce SpA ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4203 4 92 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 22,72 En igas e luce SpA ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 10403 16 97 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 0,03 Eni gas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4303 6 93 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.159,00 Eni gas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 5103 4 94 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 10.75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031329980027 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n		···						
22,27 En igas e luce SpA ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 10403 16 97 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 0,03 En igas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4303 6 93 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 11/59,00 En igas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021 17/02/2021 5103 4 94 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 11/59,00 En igas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021 17/02/2021 5103 4 94 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 10,075 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.676,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803129980027 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE								
0,03 En igas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021 17/02/2021 4303 6 93 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.159,00 En igas e luce SpA SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021 17/02/2021 10503 4 94 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.00,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034279980021 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034129980021 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034129980021 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034129980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servi								
1.159,00 Eni gas e luce SpA  SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021  100,75 ERRVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021  22/02/02/02  22/02/2021  22/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/0					10			
100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021 22/02/2021 10503 4 23 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 1.676,91 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803129980027 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803425980022 del 01/02/20	.,				4			
1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033429980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SAL	1 159 OOLENI gas e luce Spa				4			
7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803459980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034659980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 72803469980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SAL		ISALDO Eattin 728036270311227 del 01/02/2021			4			
7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO FATT. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO FATT. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO FATT. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO F	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE			2202				23/0
7.426,55   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE   SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 01/02/2021   22/02/2021   8203   2   71   Acquisto di beni e servizi   23/0   7.426,55   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE   SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021   22/02/2021   8203   2   71   Acquisto di beni e servizi   23/0   7.426,55   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE   SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021   22/02/2021   8203   2   71   Acquisto di beni e servizi   23/0   7.426,55   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE   SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021   22/02/2021   8203   2   71   Acquisto di beni e servizi   23/0   7.426,55   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE   SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021   22/02/2021   8203   2   71   Acquisto di beni e servizi   23/0   7.426,55	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021	22/02/2021		2		•	22/0
7.426,55       SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE       SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021       22/02/2021       8203       2       7.1       1 Acquisto di beni e servizi       23/0         7.426,55       SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE       SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021       22/02/2021       8203       2       7.1       1 Acquisto di beni e servizi       23/0	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021	22/02/2021 22/02/2021	8203	2	71	1 Acquisto di beni e servizi	
7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021 22/02/2021 8203 2 71 1 Acquisto di beni e servizi 23/0	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	8203 8203	2 2	71 71	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/02
	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 01/02/2021	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	8203 8203 8203	2 2 2	71 71 71	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/02 23/02 23/02
	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 72803349980024 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	8203 8203 8203 8203	2 2 2 2	71 71 71 71	l Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/02 23/02 23/02
	100,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 1.676,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 7.426,55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 72803349980024 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 01/02/2021 SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	8203 8203 8203 8203	2 2 2 2 2 2 2	71 71 71 71 71	l Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/0 23/0 23/0

655,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214527 del 01/02/2021	22/02/2021		12 22		23/02/2021
655,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215027 del 01/02/2021	22/02/2021		12 22		23/02/2021
655,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112226 del 01/02/2021	22/02/2021		12 22		23/02/2021
655,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123226 del 01/02/2021	22/02/2021		12 22		23/02/2021
655,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123027 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12 22	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
8,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130022 del 01/02/2021	22/02/2021	9603	0 20	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
8,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129026 del 01/02/2021	22/02/2021	9603	0 20	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
460,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426136 del 01/02/2021	22/02/2021	4103	1 11	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
460,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112823 del 01/02/2021	22/02/2021	4103	1 11	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.551,89 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123627 del 01/02/2021	22/02/2021	4303	4 14	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.551,89 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111023 del 01/02/2021	22/02/2021	4303	4 14	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_21 del 04/02/2021	22/02/2021	1303	0 469	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010660280 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	22/02/2021	1203	6 337	1 Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
4.079,19 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 28PA del 26/11/2020	22/02/2021	1203	2 354		23/02/2021
3.660,00 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/01/2021	22/02/2021	28101	4 515		23/02/2021
20.018,32 COMUNE DI PUTIGNANO	quota spese di funzionamneto ufficio del Giudice di Pace annulita 2021 comune di TURI	22/02/2021	1205	7 79	1 Trasferimenti correnti	23/02/2021
237,53 EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 _21 del 08/02/2021	23/02/2021		10 198		01/03/2021
270 FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo	SALDO Fatt.n. FATTPA 32 21 del 08/02/2021	23/02/2021	1103	5 55		01/03/2021
562,26 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2021	23/02/2021	10403	5 501	·	01/03/2021
8.216,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980022 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2 19		01/03/2021
8.216,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980023 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2 19		01/03/2021
8.216,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980022 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2 19		01/03/2021
180,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980022 del 05/02/2021 SALDO Fatt.n. 728031620123426 del 05/02/2021	24/02/2021		_	·	01/03/2021
				_		
3.372,32 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980024 del 05/02/2021	24/02/2021	4103	1 11		01/03/2021
333,34 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011022 del 05/02/2021	24/02/2021	5103	1 15	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/EL del 31/01/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	25/02/2021	9503	0 294		01/03/2021
7.236,34 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17 PA del 31/01/2021 Fattura Cliente	25/02/2021	4503	3 383		01/03/2021
1.244,40 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/01/2021 Fattura Cliente	25/02/2021	4503	3 9	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.866,80 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 65A/2021 del 04/02/2021	25/02/2021	10403	4 499	·	01/03/2021
1.866,80 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52A/2021 del 03/02/2021	25/02/2021	10403	4 499	·	01/03/2021
7.224,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 65A/2021 del 04/02/2021	25/02/2021	10403	4 499	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25 Pascalicchio Grazia	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2 478	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25 PUGLIESE ANGELA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2 478	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25 PUGLIESE ANGELA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2 478	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25 Rossi Mariano	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2 478	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.752,15 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 27PA del 26/11/2020	25/02/2021	1203	2 444	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
854 COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 20 del 13/11/2020	25/02/2021	10403	18 646	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
2.441,25 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 59A/2021 del 03/02/2021	25/02/2021	10403	4 460	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 10/FE del 09/02/2021	25/02/2021	10405	1 502	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
727 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2021 Vendita	25/02/2021	10403	9 218	1 Trasferimenti correnti	01/03/2021
1.925,00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	25/02/2021	10403	9 218	1 Trasferimenti correnti	01/03/2021
COORDINAM.PROV.LE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E GRUPPI		,,				,,
50 COMUNALI	TESSERAMENTO ANNO 2021 COMUNE DI TURI AESCULAPIUS	25/02/2021	9303	0 88	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.565,67 MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002101839 del 22/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2021	3103	3 655		04/03/2021
142,33 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002101839 del 22/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2021	3103	3 500	·	04/03/2021
142,33 WAGGIOLI 3.F.A.	3ALDO FALLII. 0002101835   GEI 22/01/2021 FATT. IVA 3FLIT F.	20/02/2021	3103	3 300	Acquisto di belli e servizi	04/03/2021
	CALDO Fatt - C2C/F1 del 20/00/2020 Decumento de unitido el fini finali el cardi della et 24 DDD C22/72					
44 636 47 644 404 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	SALDO Fatt.n. 626/EL del 30/09/2020 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dellart. 21 DPR 633/72.	25/02/2024	***			04/02/2024
11.636,47 CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.	Loriginale disponibile allindirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nellarea riservata dellAdE.	26/02/2021	440	6 286		04/03/2021
2.411,18 MASTROVITI FLAVIO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/02/2021	26/02/2021	1203	2 442		04/03/2021
4.432,52 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609309 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4203	4 40	·	04/03/2021
1.985,52 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609311 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4103	3 39		04/03/2021
4.939,71 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609310 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4303	6 41		04/03/2021
753,31 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609312 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	1803	5 38		04/03/2021
3.077,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980023 del 09/02/2021	02/03/2021	8203	2 19	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
	Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le via Comversano e Monopoli e traverse.					
10.074,24 PASCIOLLA FRANCESCO	Espropriazioni. Liquidazione indennita di esproprio ditte catastali concordatarie: Pasciolla Francesco	02/03/2021	28101	13 684	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	04/03/2021
	Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le via Comversano e Monopoli e traverse.					
	Espropriazioni. Liquidazione indennita di esproprio ditte catastali concordatarie: Pasciolla Francesco e					
3.525,98 MARCHIONE ISABELLA	Marchione Isabella.	02/03/2021	28101	13 684	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	04/03/2021
	SALDO Fatt.n. 002 del 19/02/2021 Negoziazione assistita Cacciapaglia Gabriele c. Comune di Turi Onorario					
71,76 STRICCHIOLA STEFANO MARIA	professionale	02/03/2021	1203	2 119	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
7.166,25 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 66A/2021 del 08/02/2021	02/03/2021	10403	4 314		04/03/2021
1.877,00 ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2021 Vendita	02/03/2021	10403	9 218		04/03/2021
198.36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00295696 del 11/02/2021 2BIM 2021	02/03/2021		15 201	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
121,65 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010610794 del 29/04/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	02/03/2021		13 655		04/03/2021
124,2 ADAMSKA KRYSTYNA	Concessione Assistenza Diretta Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	02/03/2021	10405	0 96		10/03/2021
124,Z ADAIVISKA KILI ST HVA	concessione Assistenza piretta straorumana, impegno di spesa e ilquidazione.	02/03/2021	10405	96	1 I rasierimenti correnti	10/03/2021

	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione MESE DI MARZO						
200 LAPADULA MARIA	2021	02/03/2021	10405	0	95	1 Trasferimenti correnti	11/03/20
276,96 SPINELLI STEFANIO	SALDO Fatt.n. 69C del 18/02/2021	02/03/2021	3103	12	456	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/20
122,28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112227 del 11/02/2021	03/03/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
172,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311228 del 11/02/2021	03/03/2021	10503	4		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
1.937,82 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111024 del 11/02/2021	03/03/2021	4303	4		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980028 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811228 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980025 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
	SALDO Fatt.n. 728033129980022 del 11/02/2021 SALDO Fatt.n. 728037809980024 del 11/02/2021	03/03/2021 03/03/2021	8203 8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20 15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980024 del 11/02/2021 SALDO Fatt.n. 728037749980024 del 11/02/2021	03/03/2021	8203 8203	2		Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037743980024 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980024 del 12/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980025 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
32.335,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
191,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130023 del 11/02/2021	03/03/2021	9603	0		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
191,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129027 del 11/02/2021	03/03/2021	9603	0		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
297,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214528 del 11/02/2021	03/03/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
297,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215028 del 11/02/2021	03/03/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
297,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123628 del 12/02/2021	03/03/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
324,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011023 del 14/02/2021	03/03/2021	5103	1		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
539,03 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123028 del 14/02/2021	03/03/2021	4203	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
539,03 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123227 del 11/02/2021	03/03/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
539,03 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123427 del 14/02/2021	03/03/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
835,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426137 del 11/02/2021	03/03/2021	4103	1	11	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
835,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112824 del 11/02/2021	03/03/2021	4103	1		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
360 SIMONE ORONZO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2021	09/03/2021	1503	0	511	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
	SALDO Fatt.n. 1000141 del 02/02/2021 Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 31.12.2020 - Z442C95015 VERSAMENTO						
1.866,60 CLIO S.r.l.	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/03/2021	1803	8	136	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
878,4 CCL srls	SALDO Fatt.n. 56 del 16/12/2020	09/03/2021	10403	9		1 Trasferimenti correnti	15/03/20
8.754,72 STASI MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 15/01/2021 N.ro 1	09/03/2021	1203	18		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
250 FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 04-PA-2021 del 26/02/2021	12/03/2021	10403	9		1 Trasferimenti correnti	15/03/20
3.677,08 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 01/TU del 01/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	12/03/2021	10203	4		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
550 TIPO-LITOGRAFIA IDEAL STAMPA SNC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/02/2021	12/03/2021	11403	1		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
243 TIPO-LITOGRAFIA IDEAL STAMPA SNC 793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 02/02/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 84 21 del 02/03/2021	12/03/2021 12/03/2021	11403 1303	0		Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	15/03/20 15/03/20
582,4 SPAGNOLETTA PAOLA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 02/03/2021 SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/02/2021	12/03/2021	25201	12		·	15/03/20
6,058,00 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 572/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	12		Investimenti fissi lordi e acquisto di     Acquisto di beni e servizi	15/03/20
977.6 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fattin. 572/PA del 31/01/2021 SALDO Fattin. 573/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
726,08 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 574/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
23,46 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE N. 13518709	12/03/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	15/03/20
2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00033399 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A.							
	SALDO Fatt.n. 8S00035544 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1 Acquisto di beni e servizi	
7-1 F	SALDO Fatt.n. 8S00035544 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8S00033470 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021		6		1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20
7-1 F	SALDO Fatt.n. 8500035544 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021		1803	6	528	Acquisto di beni e servizi	19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00033470 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803 1803	6 6 6	528 528	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803	6 6 6 6	528 528 528	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803	6 6 6 6	528 528 528 528	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00033470 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8S00034113 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8S00034188 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8S00033085 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103	6 6 6 6 6	528 528 528 528 528	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A. 2.272,90 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033913 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 28IM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103	6 6 6 6 6 6 3 3	528 528 528 528 528 528	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103	6 6 6 6 6 6 6 3 3	528 528 528 528 528 528 6 6	Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 423,07 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033636 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103	6 6 6 6 6 6 3 3 4	528 528 528 528 528 528 6 6 6 4	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033618 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032914 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035269 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035269 del 11/02/2021 ESIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033569 del 11/02/2021 ESIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303	6 6 6 6 6 6 3 3 4 4	528 528 528 528 528 528 6 6 4 4	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 4.25,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034118 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 85000331 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 T. SCUOLA MATERNA 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035225 del 11/02/2021 T. SCUOLA MATERNA 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303	6 6 6 6 6 3 3 4 4 7	528 528 528 528 528 6 6 6 4 4 4 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003252 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003252 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003252 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003403403 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034913 del 11/02/2021 fatt. SCUOLA MATERNA 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303	6 6 6 6 6 3 3 4 4 7 7 7	528 528 528 528 528 6 6 4 4 4 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033618 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035265 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035265 del 11/02/2021 18IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034013 del 11/02/2021 18IM 2021 SALDO Fatt.n. 85000352525 del 11/02/2021 18IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034913 del 11/02/2021 18IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034913 del 11/02/2021 fatt. SCUOLA MATERNA 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 fatt. SCUOLA MATERNA 28IM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303 4303	66666666333444777777777777	528 528 528 528 528 66 6 4 4 5 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032932 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033296 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033296 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303 4303 4303 4303 4	6 6 6 6 6 6 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7	528 528 528 528 528 6 6 4 4 4 5 5 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2:
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034183 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033931 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003525 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003525 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003525 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035255 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035554 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035554 del 11/02/2021 ZBIM 2021  SALDO Fatt.n. 820035554 del 11/02/2021 ZBIM 2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303 4303 4303 4303 4	666666666666777777777776166	528 528 528 528 528 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2 19/03/2
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033613 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033613 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 18IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 85000332525 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035252 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500035524 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 8500033554 del 11/02/2021 28IM 2021 SALDO Fatt.n. 850003772 del 04/03/2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 4103 4103 4303 4303 4303 4303 10403	66666666667777777777761666666666666666	528 528 528 528 528 66 6 4 4 5 5 5 5 4 4	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2: 19/03/2:
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 188,02 Eni gas e luce SpA 188,02 Eni gas e luce SpA 188,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033131 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003525 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033255 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033255 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003332 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003332 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035554 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 820034554 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8216034752 del 04/03/2021  SALDO Fatt.n. 8216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. 8216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. 8216034455 del 25/02/2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303 4303 4303 10403 10403 10403		528 528 528 528 528 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2/ 19/03/2/
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500034173 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034183 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003489 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003316 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003296 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033124 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003326 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033554 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003456 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 85004456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. V216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. V216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. V216034466 del 25/02/2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 4103 4403 4303 4303 4303 4303 10403 10403 5103		528 528 528 528 528 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 45 45 45 45	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/21 19/03/21 19/03/22
2.272,90 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 425,02 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 243,87 TIM S.p.A. 969,28 TIM S.p.A. 188,02 Eni gas e luce SpA 188,02 Eni gas e luce SpA 188,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033189 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033131 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500032931 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003525 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 1BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033255 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500033255 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003332 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 850003332 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500035554 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 820034554 del 11/02/2021 2BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8216034752 del 04/03/2021  SALDO Fatt.n. 8216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. 8216034456 del 25/02/2021  SALDO Fatt.n. 8216034455 del 25/02/2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	1803 1803 1803 1803 1803 1803 5103 5103 4103 4103 4303 4303 4303 4303 10403 10403 10403		528 528 528 528 528 6 6 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20 19/03/20

,	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021043076 del 01/03/2021 FATTURA DANTICIPO PICK UP LIGTH	17/03/2021	1203	11	449	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021043263 del 02/03/2021 FATTURA DANTICIPO POSTA EASY ESENT	17/03/2021	1203	11	449	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
6.100,00	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000045-0C0 S del 25/02/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	17/03/2021	1803	2	61	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 03/03/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER	/ /		_			
	POLIGNANO VALERIA	N. 22 INCONTRI TENUTISI DA GIUGNO A DICEMBRE 2020	17/03/2021	1303	7	236	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
	DE FEUDIS SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. 14 del 01/03/2021	17/03/2021	1303	7	236	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
, .	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/ag-1504 del 31/01/2021	17/03/2021	1203	11	450	1 Acquisto di beni e servizi	19/03
	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MARZO 21	17/03/2021	1103	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	25/03
2.317,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MARZO 21	17/03/2021	1103	1	388	1 Acquisto di beni e servizi	25/0
		Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 94/2020 pronunciata dal						
		Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso dai F.lli Damato s.r.l. contro il Comune di Turi - R.G. n.						
	F.LLI DAMATO SRL	406/2018, ai sensi dellart.	19/03/2021	1808	1	115	1 Altre spese correnti	24/0
	VOLZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.MESE MARZO	19/03/2021	10405	0	110	1 Trasferimenti correnti	30/0
	PETO ALTIN	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	19/03/2021	10405	0	109	1 Trasferimenti correnti	30/0
777	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELLA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA ED807HR IN DOTAZIONE ALLUTC ANNO 2021	19/03/2021	1603	1	111	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
		Stipula polizza assicurativa RC Auto Infortuni conducente relativa alla Fiat Panda 1 2 Dinamic tg CS 439 MD di						
		proprieta comunale - Periodo 31 03 21 31 03 2022 Impegno di spesa e liquidazione Affidamento in favore della						
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELLA	UNIPOLSAI Assicur	19/03/2021	1103	8	114	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
560	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 16/FE del 08/03/2021	19/03/2021	10405	1	502	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
1.260,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2021	19/03/2021	10405	1	451	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
341	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/PA del 31/01/2021	19/03/2021	4503	2	393	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
		SALDO Fatt.n. 106/EL del 22/02/2021 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dellart. 21 DPR 633/72.						
783.24	CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.	Loriginale à disponibile allindirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nellarea riservata dellAdE.	19/03/2021	440	6	477	2 Altre spese in conto capitale	24/0
976	TOTARO DOMENICO	SALDO Fatt.n. 1/2 del 19/02/2021	19/03/2021	8103	0	290	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
1.354.20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di	SALDO Fatt.n. VVA/21003587 del 05/03/2021 RINNOVO TELEMACO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	19/03/2021	3103	11	99	1 Acquisto di beni e servizi	24/0
, .	SUD ELETTRICA di De Marzo Domenica	SALDO Fatt.n. 42 del 04/03/2021	19/03/2021	9503	30	359	2 Contributi agli investimenti	24/0
3.113,73	SOB ELETTING ( G. De Marzo Bomenica	Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2018 e relativo accertamento Impegno di spesa relativo al	15/05/2021	3303	50	333	2 contributings investment	2.,,0
		Tributo Provinciale Impegno di spesa Agevolazioni a carico della fiscalita generale. Importi da compensare ai						
2 227 14	TESORIERE COMUNALE	contrinuenti	19/03/2021	9503	22	240	1 Tracforimenti correnti	24/0
3.237,14	TESORIERE COIVIONALE		19/03/2021	9505	22	348	1 Trasferimenti correnti	24/0
		Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2019 e relativo accertamento Impegno di spesa relativo al						
	Transfer continues	Tributo Provinciale Impegno di spesa Agevolazioni a carico della Fiscalita generale Importi da compensare a						
6.773,80	TESORIERE COMUNALE	contribuenti diversi	19/03/2021	9503	22	340	1 Trasferimenti correnti	24/0
		Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2020 e relativo accertamento. Impegno di spesa relativo al						
		Tributo Provinciale. Impegno di spesa Agevolazioni a carico della Fiscalita generale. Importi da compensare a						
6.030,94	TESORIERE COMUNALE	contribuenti diversi.	19/03/2021	9503	22	519	1 Trasferimenti correnti	24/0
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI ICI -IMU	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA TARI 2018 3944 SIG. MANTOVANI EMANUELE CF.MNTMNL56E16L120Q	19/03/2021	1405	0	122	1 Trasferimenti correnti	24/0
	LEGROTTAGLIE FRANCESCA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	19/03/2021	1405	0	121	1 Trasferimenti correnti	24/0
420	DIOMEDA VITANTONIO	Rimborso PER ERRATO VERSAMENTO IMU anni 2015 2016 2017 2018	19/03/2021	1405	0	119	1 Trasferimenti correnti	24/0
429								
429		DIVERSALATATE A TITOLO OLIOTA INALIANA 2014 2020 CONITTA FAIRBOIL ANOLUMA FILO CRI OF 07244200725	19/03/2021	1405	0	120	1 Trasferimenti correnti	24/0
	COMUNE DI TRIGGIANO	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA IMU 2019 3914 3930 SOCIETA ENERGIA ANONIMA FV 2 SRL CF 07211380725	13/03/2021	1403	U			24/0
600	COMUNE DI TRIGGIANO VALENTINO DANIELE	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA TIMO 2019 3914 3930 SOCIETA ENERGIA ANONIMA EV 2 SRL CF 0/211380/25  Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015	19/03/2021	1405	0	118	1 Trasferimenti correnti	24/0
600 177					0 7	118 497	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	
600 177 5.478,70	VALENTINO DANIELE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015	19/03/2021	1405	0 7 1			24/0
600 177 6.478,70 9.871,84	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L.	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015 ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020 SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1405 1403 1402	0 7 1	497 496	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L.	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1405 1403 1402 1402	0 7 1	497 496 496	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405	7 1 1 1 1 1	497 496 496 447	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203	0 7 1 1 1 1 2	497 496 496 447 450	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MMAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021 FORNICA SPESE POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203	7 1 1 1 1 11 2	497 496 496 447 450	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 0.809,31	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DI MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203	7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	497 496 496 447 450 19	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 9.809,31 444,38	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DID MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2	497 496 496 447 450 19 19	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 0.809,31 444,38 444,38	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag. 1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 8203 10403 10403	7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	497 496 496 447 450 19 19 22 22	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 9.809,31 444,38 444,38 246,73	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DI MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303 10503	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 23/38_1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72775 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303 10503 6203	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 123/ag.1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag.1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72755 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303 10503 6203 4203	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23 18	1 Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 260,00 223,8 9.809,31 9.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2017E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303 6203 4203	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23 18 13 569	Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 177 5.478,70 8.871,84 227,2 2.260,00 223,8 9.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER RE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 213/98_1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72771 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72771 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72771 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 11303 6203 4203 1303 1303	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 14 7 7	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23 18 13 569	1 Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 1.809,31 1.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER RE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72760 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72755 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72775 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 10403 10403 11303 6203 4203 1303 1303 1303	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 14 4 7 7	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23 18 13 569 569	1 Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14 530,14 530,14 263,52	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER ROMENSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DEGALO SISTEMI	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 2/1 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag.1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 1021F2759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F272806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F272766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F272766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27276 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F2755 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F2755 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27772 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27772 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27786 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27786 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27786 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27788 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021F27788 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 10403 11303 1203 4203 1303 1303 1303 1303 1303 1303	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 14 7 7	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 569 569 95	Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 1777 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 1.0,809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOW	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 213/98-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 10403 10403 11303 10503 6203 4203 1303 1303 1303 1303 1303 1303	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 14 7 7 2 2 2	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 569 569 95 236	1 Acquisto di beni e servizi	24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C 24/C
600 177 6.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 0.809,31 444,38 444,38 444,38 541,19 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER GENERAL ONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DICASTELLANETA MARIA GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FEL/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEL/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 11303 10503 6203 4203 1303 1303 1303 1203 1303 1303 1303 1	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 14 4 7 7	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 569 569 95 236 499	Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 6.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 0.809,31 444,38 444,38 444,38 541,19 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOW	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 213/98-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 10403 10403 11303 10503 6203 4203 1303 1303 1303 1303 1303 1303	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 14 7 7 2 2 2	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 569 569 95 236	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 9.809,31 9.809,31 444,38 444,38 546,73 579,61 540,48 541,19 530,14 263,52 2338,40 5.526,80 7.044,76	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER GENERAL ONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DICASTELLANETA MARIA GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FEL/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FEL/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 8203 10403 11303 10503 6203 4203 1303 1303 1303 1203 1303 1303 1303 1	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 569 569 95 236 499	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/2 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 6.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 541,19 530,14	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER GEAGLOSTELLANTE ONTRIBUENTI DIVERSI CONTRIBUENTI DIVERSI	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag.1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727752 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727752 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727762 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E727768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021  SALDO Fatt.n. 84A/2021 del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 84A/2021 del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 84A/2021 del 10/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 10403 11303 10503 6203 1303 1303 1303 1203 1203 1303 1203 12	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1	497 496 496 447 450 19 19 22 22 24 23 18 13 569 569 95 236 499 204	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 5.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 444,38 246,73 579,61 540,48 541,19 530,14 53	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER RE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015  ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020  SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021  SALDO Fatt.n. 2017E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72756 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 2021E72778 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI  SALDO Fatt.n. EFI/210014 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 54/2021 del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 2016 12/03/2021  SALDO Fatt.n. 21 del 12/03/2021  SALDO Fatt.n. 21 del 12/03/2021  SALDO Fatt.n. 21 del 12/03/2021	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 1203 8203 10403 11303 10503 6203 4203 1303 1303 1303 1203 1203 1203 1203 1	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 12 14 7 7 2 2 2 2 2 12 17 4 4 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	497 496 497 496 447 450 19 22 22 24 23 18 13 569 569 95 95 236 499 204 460	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0
600 177 6.478,70 9.871,84 227,2 1.260,00 223,8 0.809,31 0.809,31 444,38 444,38 246,73 579,61 540,48 530,14 530,14 263,52 2.338,40 6.526,80 7.044,76 2.205,00 856,40 856,40	VALENTINO DANIELE DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DD MANAGEMENT S.R.L. DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. REPOWER REPOW	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1405 1403 1402 1402 10405 3 2203 8 2203 10403 11303 10503 4 2203 4 2203 1303 1303 1203 1303 1203 1303 1203 1303 1203 1303 1203 1303 1203 1303 13	7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 12 12 14 7 7 2 2 2 2 2 12 14 4 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	497 496 496 447 450 19 19 22 24 23 18 13 3569 569 95 236 499 204 4460 16	1 Acquisto di beni e servizi	24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0

140	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 146 del 28/02/2021 Fattura Cliente	26/03/2021	9503	16	74 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
110	SECURITY AND QUALITY S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16 4:	14 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
		SALDO Fatt.n. 210151 del 28/02/2021 SI EMETTE NOTA CREDITO PER MANCATO INSERIMENTO CIG NELLA					
204,73	PROGEVA SRL	FATTURA N. 210124 DEL 28.02.2021. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17TER	26/03/2021	9503	17	72 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
204,73	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210124 del 28/02/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021.	26/03/2021	9503	17	72 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
		SALDO Fatt.n. 210152 del 28/02/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021. VERSAMENTO					
204.73	PROGEVA SRL	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17TER	26/03/2021	9503	17	72 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
	ECO AMBIENTE SUD SRL	ACCONTO Fatt.n. 001132 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16 3:		31/03
	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 001132 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16 2		31/03
	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 200984 del 31/12/2020 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2020 AL 31.12.220.	26/03/2021	9503	17 30		31/03
	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 200964 del 31/12/2020 PENIODO CONFENIMENTO DAL 01.12.2020 AL 31.12.220.  SALDO Fatt.n. 000215 del 15/03/2021	26/03/2021	9503			31/03
7.038,24	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000212 del 15/03/2021	26/03/2021	9503		1 Acquisto di beni e servizi	31/03
1.215,56	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2-PSE-2021 del 07/01/2021	26/03/2021	9503	16 29		31/03
2.636,70	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000216 del 15/03/2021	26/03/2021	9503		1 Acquisto di beni e servizi	31/03
2.636,70	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000213 del 15/03/2021	26/03/2021	9503		1 Acquisto di beni e servizi	31/03
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 113/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503		70 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 74/40 del 31/01/2021	26/03/2021	9503		70 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 135/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 169/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 73/40 del 31/01/2021	26/03/2021	9503	16	70 1 Acquisto di beni e servizi	31/03
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 27/02/2021	26/03/2021	1203	10	1 Acquisto di beni e servizi	31/0
		RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTE TARI 3944 VARI CONTRIBUENTI PVLLSN79H06C573V SRFLRA82B55H294A				† † '	
502	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	PPOLRT76D05B791H TGNSVT78M10A478L 03560390407	26/03/2021	1405	0 1	1 Trasferimenti correnti	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130024 del 10/03/2021	30/03/2021	9603		20 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111025 del 10/03/2021	30/03/2021	4303		14 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980025 del 10/03/2021					31/0
			30/03/2021	8203			
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980023 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980025 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980025 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI N. 1011815576	30/03/2021	1303	2 50		31/0
53,39	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 1011815576	30/03/2021	1303	2 50		31/0
36,52	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI N.1011815576	30/03/2021	1303	2 50	59 1 Acquisto di beni e servizi	31/0
5.645,65	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712837 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4303	6	11 Acquisto di beni e servizi	07/0
6.690,04	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712836 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4203	4	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
2.118,25	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712839 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	1803	5	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
2.479.46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712838 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4103	3	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
2.527.63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114023 del 12/03/2021	31/03/2021	1803	3	1 Acquisto di beni e servizi	07/0
275.95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011024 del 12/03/2021	31/03/2021	5103	1	15 1 Acquisto di beni e servizi	07/0
346.5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112825 del 12/03/2021	31/03/2021	4103		11 1 Acquisto di beni e servizi	07/
1.834.21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811023 del 12/03/2021	31/03/2021	6203		18 1 Acquisto di beni e servizi	07/
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980026 del 12/03/2021	31/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	07/0
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980026 del 12/03/2021	31/03/2021	8203		19 1 Acquisto di beni e servizi	07/0
	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	1102			15/0
	ECONOMO COMUNALE						
	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	1603			15/0
		Rimborso bollette	01/04/2021	9202		1 Acquisto di beni e servizi	15/
329,4	ECONOMO COMUNALE					58 1 Acquisto di beni e servizi	
329,4 1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	10402			
329,4 1 4.689,41	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	Rimborso bollette SALDO Fatt.n.5 del 16/03/2021	01/04/2021 01/04/2021	10402 10503	2	77 1 Acquisto di beni e servizi	07/
329,4 1 4.689,41 4.689,41	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503	2	77 1 Acquisto di beni e servizi	07/
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	Rimborso bollette SALDO Fatt.n.5 del 16/03/2021	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503	2 2 2	1 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	07/ 07/ 07/
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503	2	1 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	07/ 07/ 07/
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	Rimborso bollette   SALDO Fattn. 5 del 16/03/2021   SALDO Fattn. 99 del 01/03/2021   SALDO Fattn. 135 del 16/03/2021   SALDO Fattn. 135 del 16/03/2021	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503	2 2 2 0 1	1 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	07/ 07/ 07/ 27/
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO	Rimborso bollette  SALDO Fattn. 5 del 16/03/2021  SALDO Fattn. 99 del 01/03/2021  SALDO Fattn. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405	2 2 2 0 1	77         1 Acquisto di beni e servizi           77         1 Acquisto di beni e servizi           10         1 Trasferimenti correnti	07/0 07/0 07/0 27/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405	2 2 2 0 1	77         1 Acquisto di beni e servizi           77         1 Acquisto di beni e servizi           10         1 Trasferimenti correnti	07/0 07/0 07/0 27/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO LAPADULA MARIA	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405	2 2 2 0 1 0 9	17 1 Acquisto di beni e servizi 17 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Trasferimenti correnti 15 1 Trasferimenti correnti	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405	2 2 2 0 1	17 1 Acquisto di beni e servizi 17 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Trasferimenti correnti 10 1 Trasferimenti correnti	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200	ECONOMO COMUNALE CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL VOLZA DOMENICO LAPADULA MARIA	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 9 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405	2 2 2 0 1 0 9	17 1 Acquisto di beni e servizi 17 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Trasferimenti correnti 15 1 Trasferimenti correnti	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200 5.212,00	ECONOMO COMUNALE  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  VOLZA DOMENICO  LAPADULA MARIA  DIVERSI CONTRIBUENTI	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 97 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405	2 2 2 0 1: 0 9 3:	1   Acquisto di beni e servizi	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200 5.212,00	ECONOMO COMUNALE  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  VOLZA DOMENICO  LAPADULA MARIA  DIVERSI CONTRIBUENTI	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405	2 2 2 2 0 1: 0 1: 0 9 3: 14 4: 4:	1   Acquisto di beni e servizi	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0 07/0
329,4 1 4.689,41 4.689,41 4.689,41 125 200 5.212,00 39.289,00 3.366,54	ECONOMO COMUNALE  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  VOLZA DOMENICO  LAPADULA MARIA  DIVERSI CONTRIBUENTI  DIVERSI CONTRIBUENTI  DENTAMARO IDA MARIA	Rimborso bollette  SALDO Fattn. 9 del 01/03/2021  SALDO Fattn. 90 del 01/03/2021  SALDO Fattn. 135 del 16/03/2021  SALDO Fattn. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  SALDO Fattn. 15 del 25/02/2021	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405 10405	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1   Acquisto di beni e servizi	15/C 07/C 07/C 07/C 13/C 07/C 07/C 07/C
329,4 1 4.689,41 4.689,41 1.25 2.00 5.212,00 39,289,00 3.366,54 2.440,00	ECONOMO COMUNALE  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL  VOLZA DOMENICO  LAPADULA MARIA  DIVERSI CONTRIBUENTI	Rimborso bollette  SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021  Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.  Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.  Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dallemergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	10402 10503 10503 10503 10405 10405	2 2 2 2 0 1: 0 1: 0 9 3: 14 4: 4:	77         1 Acquisto di beni e servizi           77         1 Acquisto di beni e servizi           10         1 Trasferimenti correnti           55         1 Trasferimenti correnti           90         1 Trasferimenti correnti           58         1 Trasferimenti correnti           13         1 Acquisto di beni e servizi           17         2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/0 07/0 07/0 27/0 13/0 07/0

3.645,80 ELLEVU S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1NDC-2021-20210009 del 26/03/2021 nota debito	02/04/2021	10403	9	352	1 Trasferimenti correnti	09/04/20
8.251,87 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 27/03/2021	02/04/2021	1503	0	494	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
6.405,00 SICURTIME di MARTULLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5 del 26/02/2021	02/04/2021	1503	7		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
14.634,16 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 906/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
14.634,16 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 905/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2	393	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
14.634,16 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 904/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
60.189,05 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0088 del 28/02/2021	02/04/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
60.189,05 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0037 del 31/01/2021	02/04/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
9.107,23 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8/40 del 20/01/2021	02/04/2021	9503	16	493	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
9.107,23 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7/40 del 20/01/2021	02/04/2021	9503	16	493	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/20
420 PALMISANO DONATELLA	Rimborso somme per errato versamento IMU anno 2020	02/04/2021	1405	0	131	1 Trasferimenti correnti	09/04/20
218 TAMAGNINI MARA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2019	02/04/2021	1405	0	130	1 Trasferimenti correnti	09/04/20
64 DI PINTO CHIARA	Rimborso somme PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2020	02/04/2021	1405	0	132	1 Trasferimenti correnti	09/04/2
1.830,00 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_21 del 08/03/2021	02/04/2021	1303	0	357	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.680,21 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28-PSE-2021 del 02/03/2021	02/04/2021	9503	16	54	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.680,21 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12-PSE-2021 del 03/02/2021	02/04/2021	9503	16	54	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.149,15 DANIELE AMBIENTE SRL	ACCONTO Fatt.n. 813 del 30/11/2020 Fattura Cliente	02/04/2021	9503	16	297	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.508,14 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 813 del 30/11/2020 Fattura Cliente	02/04/2021	9503	16	305	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.108,30 DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 13 del 25/02/2021	02/04/2021	1203	2	1624	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
3.124,55 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 37/40 del 25/01/2021	02/04/2021	9503	16	322	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
1.998,36 DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 12 del 25/02/2021	02/04/2021	1203	2	194	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
	Contributi regionali per il sostegno alla morosita incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione					1	
3.000,00 ALBERGO MASSIMILIANO	anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	09/04/2
	Contributi regionali per il sostegno alla morosita incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione	, , ,					
3,000.00 CHETAIBI MOHAMED	anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	09/04/2
5.000,00	Contributi regionali per il sostegno alla morosita incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione	02/01/2021	10105		122	Tradici mena correna	03/01/2
3.000,00 ETTIFAK MILOUDI	anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	09/04/2
5.000,000 E111111111120001	Contributi regionali per il sostegno alla morosita incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione	02/01/2021	10 105		122	Trasterimenta correnta	03/01/2
3.000,00 SAID LEKBIR	anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	09/04/2
79,1 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2
43.25 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
33,32 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
31,69 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5570 P.E.	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
41.28 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 1011815370	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
46,65 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
29,24 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L NOV/2020	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
25,57 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENOTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L NOV/2020	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
41,42 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L.  IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L.	07/04/2021	1303	2			20/04/2
				2		1 Acquisto di beni e servizi	
48,35 DIVERSI CONTRIBUENTI 31.18 DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021 07/04/2021	1303 1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
						1 Acquisto di beni e servizi	-, -, -,
	DIFF.SU SPESE TENUTA CONTO CC 5238 P.L ANNO 2020	07/04/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
34.292,74 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/EL del 28/02/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
83.826,71 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/EL del 28/02/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
362 FLORENS SOFTWARE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 102_21 del 08/03/2021	12/04/2021	1303	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
2.200,00 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_21 del 08/03/2021	12/04/2021	1203	14		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
4.941,73 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/EL del 11/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
1.464,00 COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 24/03/2021	12/04/2021	1203	7		1 Trasferimenti correnti	20/04/2
732 COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 24/03/2021	12/04/2021	10403	8		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
128,62 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000827 del 28/02/2021	12/04/2021	3103	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
306 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000828 del 28/02/2021	12/04/2021	3103	7		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
170,54 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000278 del 31/01/2021	12/04/2021	3103	0		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
543,5 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000279 del 31/01/2021	12/04/2021	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
	Liq.spesa avviso pag. N. prot. R000016148 del 14/01/2021 del Min.ro Infrastrutture e dei Trasporti-Dir.						
	Generale Motorizzazione-Ced per il servizio di accesso banca dati Motorizzazione Civile corrispettivi trimestrali						
120,69 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	utenza DPR634/94 CAPOXV CAP.2459	12/04/2021	3103	0		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2
448,92 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105853 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10403	12	22	1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
448,92 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105860 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10403	12	22	1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
8.558,32 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105848 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
8.558,32 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105912 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
519,48 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105855 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	4203	2		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
493,98 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105854 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10503	4		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
607,62 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105850 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	6203	7		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
218,16 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105852 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	11303	1		1 Acquisto di beni e servizi	20/04/2
401,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000790920 del 16/03/2021	14/04/2021	4203	3		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2
6,9 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000768358 del 16/03/2021	14/04/2021	9603	4		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2
1.193,04 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000790032 del 16/03/2021	14/04/2021	4303	5		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2
2.282,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.in. 0000121000806948 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	1		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2
				4	32		

	Taylor and the second s			- T		/ /
2.282,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000785282 del 16/03/2021	14/04/2021	9403		32 1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000769346 del 16/03/2021	14/04/2021	9403		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000799739 del 16/03/2021	14/04/2021	9403		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000771200 del 16/03/2021	14/04/2021	9403		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI APRILE 21	17/04/2021	1103	0 50	•	26/04/2021
960 INPS 440 IRAP	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE	17/04/2021	1103	13 4		13/05/2021
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER IRAP	17/04/2021	1103	13 4:		13/05/2021
6.000,00 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI APRILE 21	17/04/2021	1103	13 4:		26/04/2021
1.581,88 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216001562 del 25/03/2021	19/04/2021	1803		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
313,8 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065237 del 31/03/2021	20/04/2021	6203		13 1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
11,7 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065240 del 31/03/2021	20/04/2021	1803		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
46,7 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065247 del 31/03/2021	20/04/2021	5103		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
1.276,32 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065242 del 31/03/2021	20/04/2021	4103		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
179,42 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065233 del 31/03/2021	20/04/2021	10403		15 1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
179,42 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065245 del 31/03/2021	20/04/2021	10403		1 Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
24.400,00 BANCA POPOLARE DI BARI	SALDO Fatt.n. 8058000195 del 25/03/2021	20/04/2021	1303	4 5	<del></del>	21/04/2021
24.400,00 BANCA POPOLARE DI BARI	SALDO Fatt.n. 8058000196 del 25/03/2021	20/04/2021	1303	4 5		21/04/2021
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_21 del 02/04/2021	20/04/2021	1303	0 4	•	21/04/2021
12,68 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000862607 del 23/03/2021	21/04/2021	10403	13	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864165 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864164 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864163 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
198,48 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000885667 del 23/03/2021	21/04/2021	4103	2	26 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000835608 del 23/03/2021	21/04/2021	1803		25 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000881212 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000827793 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000888461 del 23/03/2021	21/04/2021	1803		25 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000888462 del 23/03/2021	21/04/2021	1803		25 1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
31.097,66 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 165/PA del 15/03/2021 Fattura Immediata Split Payment	21/04/2021	9503	4 10		28/04/2021
31.097,66 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Fattura Immediata Split Payment	21/04/2021	9503	4 10	•	28/04/2021
767.2 LANTERA SRL	ACCONTO Fatt.n. 223 del 30/03/2021	21/04/2021	9303	0 4		28/04/2021
3.228,30 LANTERA SRL	SALDO Fatt.n. 223 del 30/03/2021	21/04/2021	9302	1 4		28/04/2021
225 VENTRELLA ANTONIA	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di spesa e Liquidazione.	21/04/2021	10405	0 1		04/05/2021
250 RUFAI RUKAYA	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	21/04/2021	10405	0 1		05/05/2021
287,08 FLORIO SERVICE SAS DI FLORIO L & C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/03/2021	21/04/2021	3102	2 10		28/04/2021
226,92 FLORIO SERVICE SAS DI FLORIO L & C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/03/2021	21/04/2021	3102	2 4	•	28/04/2021
1.939,52 CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/03/2021 determinazione di impegno n. 738 del 16.09.2016	21/04/2021	1203	2 4	•	28/04/2021
2.441,25 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 111A/2021 del 01/04/2021	21/04/2021	10403	4 4		28/04/2021
					•	
2 OF S OOL COOR MARANATHA!	CALDO East n 11 dol 27/02/2021 DETERMINA N 1110 DEL 22/12/2020 CIC 7002FE4CCE					
2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 11 del 27/03/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	21/04/2021	10403	4 4	•	28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021	21/04/2021	10405	1 50	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021 SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503	1 50 0 4:	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021 SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101	1 50 0 43 4 53	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021 SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021 SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405	1 50 0 43 4 53 1 4	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405	1 50 0 43 4 53 1 44 1 43	1   Acquisto di beni e servizi   1   Acquisto di beni e servizi   1   Acquisto di beni e servizi   2   Investimenti fissi lordi e acquisto di   1   Acquisto di beni e servizi   1   Acquisto di ben	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503	1 50 0 4: 4 5: 1 4- 1 4: 25	12 1 Acquisto di beni e servizi 14 1 Acquisto di beni e servizi 17 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 17 1 Acquisto di beni e servizi 18 1 Acquisto di beni e servizi 19 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503	1 50 44 55 1 44 1 25 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 Acquisto di beni e servizi     1 Acquisto di beni e servizi     1 Acquisto di beni e servizi     2 Investimenti fissi lordi e acquisto di     1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S.R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503	1 50 43 4 55 1 44 1 45 5 5 5 5 5 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9603	1 50 0 4: 4 5: 1 4: 1 4: 25 0 4: 17 1 2:	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 011/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 29/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9603 9503	1 50 0 44 55 1 44 1 42 25 0 44 17 1 23 16	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2] 21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9603 9503 9503	1 50 0 43 4 55 1 44 1 49 25 0 44 17 1 16 9	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 17 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 17 1 Acquisto di beni e servizi 11 1 Acquisto di beni e servizi 12 1 Acquisto di beni e servizi 13 1 Acquisto di beni e servizi 14 1 Acquisto di beni e servizi 15 1 Acquisto di beni e servizi 16 1 Acquisto di beni e servizi 17 1 Acquisto di beni e servizi 18 1 Acquisto di beni e servizi 19 1 Acquisto di beni e servizi 19 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153.15 NAVITA S.R.L. 3.733.20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359.29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9603 9503 9503 9503 1703	1 50 0 43 4 55 1 44 1 44 25 0 40 17 17 1 22 16 0 0	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/Z del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9603 9503 9503	1 50 0 43 4 55 1 44 1 44 25 0 40 17 17 1 22 16 0 0	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 17 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 17 1 Acquisto di beni e servizi 11 1 Acquisto di beni e servizi 12 1 Acquisto di beni e servizi 13 1 Acquisto di beni e servizi 14 1 Acquisto di beni e servizi 15 1 Acquisto di beni e servizi 16 1 Acquisto di beni e servizi 17 1 Acquisto di beni e servizi 18 1 Acquisto di beni e servizi 19 1 Acquisto di beni e servizi 19 1 Acquisto di beni e servizi 10 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153.15 NAVITA S.R.L. 3.733.20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359.29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9603 9503 9503 9503 1703	1 50 44 55 4 55 4 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/Z del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	1 50 44 55 4 55 4 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IIMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47TPA 2 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 21 21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 10405 9503 9503 9503 9603 9503 9503 1703 1403	1 50 4 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S.R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 20199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9603 9503 9503 1703 10403 10403	1 50 0 44 4 55 1 44 1 44 25 0 40 17 1 20 16 0 5 8 0 6 8 0 3 9 33 18 3	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAUTA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 309,07 PROGEVA SRL 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 1.266,28 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9,300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2, 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 TIPPA 21, 21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 20199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 91/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000006.5 del 18/02/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 10403	1 50 0 44 4 55 1 44 1 44 25 0 40 17 1 20 16 0 5 8 0 6 8 0 3 9 33 18 3	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 19.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.F.I. 1.830,00 CSIPA S.F.I.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_10 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 3/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. MAR.2021.0000006.5 del 18/02/2021  SALDO Fatt.n. MAR.2021.0000006.5 del 18/02/2021  SALDO Fatt.n. AT/7021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 24/03/2021	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 1403 1403 1403 10403 1103 4203	1 50 0 4: 4 5: 1 44 1 4: 25 0 0 4: 17 1 16 0 0 0 8 8 9 3: 18 3: 18 3:	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 19.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.F.I. 1.830,00 CSIPA S.F.I.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_1 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSF-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 41-PSF-2021 del 31/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 1403 1403 1403 10403 1103 4203	1 50 0 4: 4 5: 1 44 1 4: 25 0 0 4: 17 1 16 0 0 0 8 8 9 3: 18 3: 18 3:	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA DEDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 3159,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.R.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.I.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2, 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2. 21 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 2019 9 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 91/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSF-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 17TPA 3_21 del 24/03/2021  SALDO Fatt.n. 12TPA 3_21 del 24/03/2021  SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 Onorario professionale; acconto; controversia Comune di Turi c. Leasifin di	21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 10403 1103 4203 10403	1 51 0 4: 4 5: 1 4: 1 4: 25 25 25 0 4: 17 1 2: 16 2: 0 3: 0 4: 17 19 3: 18 3: 6 4: 9 3:	1 Acquisto di beni e servizi 2 I Trasferimenti correnti 2 Acquisto di beni e servizi 2 I Trasferimenti correnti 2 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 1.830,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CISPA S.r.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.I. 325 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2, 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2, 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 17/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 17/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 1403 10403 10403 1203	1 50 0 4: 4 55 1 4 55 0 4: 1 7 2: 0 4: 17 1 2: 16 0 0 6: 0 6: 0 7 3: 0 7 3: 0 8 8 6: 0 9 3: 18 3: 6 9 3:	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IIMPRESA DEDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 309,07 PROGEVA SRL 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 1.266,28 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 102,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 103,00 CLAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CLAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 SIPA S.R.L. 2.962,05 I.M.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.I. 325, DAMIR S.R.L. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2, 21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 2019 9 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 2019 9 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 39/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSF-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 Onorario professionale; acconto; controversia Comune di Turi c. Leasifin di Sbano Aurelia e C sas; Commissione Tributaria Regionale per la Puglia; RG n. 2817/2020  SALDO Fatt.n. 1299/PA del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 1599/PA del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 1403 10403 1203 10403	1 50 4 5 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153.15 NAVITA S.R.L. 3.733.20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.r.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.I. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 7.226,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 122/PA del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 1322/PA del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 1403 10403 1203 10405 10405 10403	1 50 0 4: 4 55 1 4 55 1 4: 25 0 0 4: 17 1 2: 16 0 0 1: 0 0 1: 0 0 1: 0 0 1: 18 3: 0 0 3: 0 0 3: 0 0 4: 18 3: 0 0 4: 18 3: 18 3	12         1 Acquisto di beni e servizi           14         1 Acquisto di beni e servizi           15         2 Investimenti fissi lordi e acquisto di           17         1 Acquisto di beni e servizi           11         1 Acquisto di beni e servizi           12         1 Acquisto di beni e servizi           14         1 Acquisto di beni e servizi           15         1 Acquisto di beni e servizi           14         1 Acquisto di beni e servizi           15         1 Acquisto di beni e servizi           16         1 Acquisto di beni e servizi           16         1 Acquisto di beni e servizi           17         1 Acquisto di beni e servizi           18         1 Acquisto di beni e servizi           19         1 Acquisto di beni e servizi           10         1 Acquisto di beni e servizi           1 Acquisto di beni e servizi         1 Acquisto di beni e servizi           1 Acquisto di beni e servizi         1 Acquisto di beni e servizi           1 Acquisto di beni e servizi         1 Acquisto di beni e servizi           1 Acquisto di beni e servizi         1 Acquisto di beni e servizi           1 Acquisto di beni e servizi         1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9,300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.r.l. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 17.226,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_10 del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 19/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 17 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fatt.n. 13/EL del 30/03/2021  SALDO Fatt.n. 13/EL del 30/03/2021 Concrario professionale; acconto; controversia Comune di Turi c. Leasifin di Sbano Aurelia e C sas; Commissione Tributaria Regionale per la Puglia; RG n. 2817/2020  SALDO Fatt.n. 118/EL del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 118/EL del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 118/EL del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 1703 1403 10403 1103 4203 10403 10403 10403 10403 10403	1 50 0 4: 4 5: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.R.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.F.I. 325 DAMIR S.R.L. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 7.226,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 118.119,45 NAVITA S.R.L. 118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fattn. FATTPA 2_10 del 26/03/2021  SALDO Fattn. 43 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 44 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 40 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 durora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  ACCONTO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fattn. NAR.2021.0000006.5 del 18/02/2021  SALDO Fattn. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fattn. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fattn. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fattn. 1322/PA del 31/03/2021  SALDO Fattn. 18/EL del 31/03/2021 ALDORA PER DEL PUBLICA SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1103 1203 10403 1203 10405 10405 10405	1 50 0 4: 4 5: 1 4 5: 1 4 7: 25 0 6 4: 17 1 6 7: 10 0 7: 10 0 7: 11 0 7: 11 0 7: 12 0 7: 13 0 7: 14 0 7: 15 0 7: 16 0 7: 17 0 7: 18 0	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 0,03 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.F.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.F.I. 325, DAMIR S.R.L. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 7.226,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2_10 del 10/03/2021  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2_10 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2_10 del 01/04/2021  SALDO Fatt.n. 6ATTPA 2_10 del 01/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.  SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021  SALDO Fatt.n. 1010676029 del 31/03/2021	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1403 1403 10403 1203 10405 10405 10405 10405 10405 10405	1 50 0 4: 4 5: 1 4. 1 25 0 4: 1 7: 1 7: 1 22: 16 3: 0 8: 8 6: 9 3: 18 3: 6 9 3: 15 1: 15 1: 15 1: 15 1: 16 1: 17 1: 18 1: 19 1: 10 1: 10 1: 11 1: 12 1: 14 1: 16 1: 17 1: 18 1	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021
620 Associazione di volontariato ALBATROS 2.153,15 NAVITA S.R.L. 3.733,20 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 2.695,48 NAVITA S.R.L. 308,07 PROGEVA SRL 359,29 NAVITA S.R.L. 1.266,28 ECO FASO S.R.L. 305 TETRALAB SRL 325,6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 162,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 9.300,00 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.830,00 CSIPA S.R.I. 2.962,05 I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.F.I. 325 DAMIR S.R.L. 1.010,23 STRICCHIOLA STEFANO MARIA 324,5 DITTA LADISA S.P.A. 7.226,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 118.119,45 NAVITA S.R.L. 118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021  SALDO Fattn. FATTPA 2_10 del 26/03/2021  SALDO Fattn. 43 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 44 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 40 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 durora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fattn. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  SALDO Fattn. 41-PSE-2021 del 31/03/2021  ACCONTO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  ACCONTO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fattn. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019  SALDO Fattn. NAR.2021.0000006.5 del 18/02/2021  SALDO Fattn. 47/2021 del 30/03/2021  SALDO Fattn. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fattn. 10 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA  SALDO Fattn. 1322/PA del 31/03/2021  SALDO Fattn. 18/EL del 31/03/2021 ALDORA PER DEL PUBLICA SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	21/04/2021 21/04/2021	10405 9503 28101 10405 10405 9503 9503 9503 9503 9503 1703 10403 1103 1203 10403 1203 10405 10405 10405	1 50 0 4: 4 5: 1 4. 1 25 0 4: 1 7: 1 7: 1 22: 16 3: 0 8: 8 6: 9 3: 18 3: 6 9 3: 15 1: 15 1: 15 1: 15 1: 16 1: 17 1: 18 1: 19 1: 10 1: 10 1: 11 1: 12 1: 14 1: 16 1: 17 1: 18 1	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	28/04/2021 28/04/2021

5.545,61 BIMARDIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 25/03/2021	23/04/2021	3102	0	398	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
3.572,75 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 26 del 07/04/2021	23/04/2021	1103	4	149	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
	SALDO Fatt.n. 2020902801 del 26/11/2020 MANUTENZIONE CORRETTIVA E ASSISTENZA AREA VASTA						
141,89 MUNICIPIA S.P.A.	METROPOLI TERRA BARI	23/04/2021	1803	2	15	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
440 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42-PSE-2021 del 31/03/2021	23/04/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
5.499,46 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 31/03/2021	23/04/2021	1503	6	406	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
3.558,72 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000257 del 31/03/2021	23/04/2021	9503	16	50	1 Acquisto di beni e servizi	28/04/
158,42 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2021	27/04/2021	10403	5	501	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
1.170,00 FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_21 del 17/04/2021	27/04/2021	1103	16		1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
5.265,69 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0127 del 31/03/2021	27/04/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/
967,13 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 12/04/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	27/04/2021	10403	5	463	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22,26 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 20 del 30/03/2021 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	27/04/2021	4503	1	329	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
324,92 STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. 004 del 16/04/2021 ONORARIO SALDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI TURI C ZOIRO VITO	27/04/2021	1203	2	635	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
	Deliberazione di G.C. n.25/2021. Iniziativa COMUNI UNITI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA. promossa						
300 Teatro Pubblico Pugliese	dallAssociazione di Comuni Cuore della Puglia. LIQUIDAZIONE.	27/04/2021	5203	7	60	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
945,78 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112228 del 10/04/2021	28/04/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
945,78 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114024 del 10/04/2021	28/04/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
744,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426138 del 10/04/2021	28/04/2021	4103	1	. 11	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
744,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112826 del 09/04/2021	28/04/2021	4103	1	. 11	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
572,09 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123428 del 10/04/2021	28/04/2021	4203	2	2 13	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
572,09 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123029 del 10/04/2021	28/04/2021	4203	2	2 13	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
1.648,31 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123228 del 10/04/2021	28/04/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
1.648,31 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111026 del 09/04/2021	28/04/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
325.5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011025 del 10/04/2021	28/04/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
561,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811024 del 10/04/2021	28/04/2021	6203	4	17	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980029 del 10/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TOTE	SALDO Fatt.n. 728037803980020 del 09/04/2021  SALDO Fatt.n. 728033129980024 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035129980024 del 09/04/2021 SALDO Fatt.n. 728036189980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2		Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035749580020 del 05/04/2021 SALDO Fatt.n. 728035829980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
22.113,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980023 del 09/04/2021 SALDO Fatt.n. 728035589980027 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19		06/05/
1.312,60 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035363960027 del 09/04/2021 SALDO Fatt.n. 728036180130025 del 09/04/2021	28/04/2021	9603		20	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/
				U		1 Acquisto di beni e servizi	
1.312,60 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129028 del 10/04/2021	28/04/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
1.312,60 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980027 del 09/04/2021	28/04/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
34,61 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811229 del 10/04/2021	28/04/2021	10203	2	21	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
375,54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215029 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	06/05
375,54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214529 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	06/05
375,54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123629 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	06/05
99,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311229 del 10/04/2021	28/04/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
2.258,24 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840178 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021	4103	3	39	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
1.969,97 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840179 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021	6203	8	3 44	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
1.471,32 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27/2021 del 09/02/2021	30/04/2021	1803	10		1 Acquisto di beni e servizi	06/05
792,39 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000300/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
792,39 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000301/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	2 15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
792,39 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000302/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	2 15	1 Acquisto di beni e servizi	06/0
792,39 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000303/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	2 15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
107,03 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000147-0C0 S del 30/10/2020 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	2 15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
107 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	ACCONTO Fatt.n. 000035-0C0 S del 29/01/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	2 15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
0,03 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SrI	SALDO Fatt.n. 000035-0C0 S del 29/01/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	15	1 Acquisto di beni e servizi	06/05
207.00 (110.5 - 1	SALDO Fatt.n. 1000468 del 03/03/2021 Canoni RUPAR dal 1.01.2021 al 10.01.2021 - Z442C95015 VERSAMENTO	20/04/2024	1003		126	4 4	05/0
307,99 CLIO S.r.I. 2 268 53 DANIFLE AMBIENTE SRI	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	30/04/2021	1803	8	136	1 Acquisto di beni e servizi	06/0
2.200,00	SALDO Fatt.n. 247 del 08/04/2021 Fattura Cliente	30/04/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	06/05
2.268,53 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 228 del 31/03/2021 Fattura Cliente	30/04/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	06/0
947,62 MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210008818 del 31/03/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4		1 Acquisto di beni e servizi	06/0
947,62 MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210009748 del 16/04/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4	125	1 Acquisto di beni e servizi	06/0
947,62 MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210008817 del 31/03/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4	125	1 Acquisto di beni e servizi	06/0
	ACCONTO Fatt.n. 412102840176 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2021	4203	4	40	1 Acquisto di beni e servizi	06/0
6.877,44 HERA COMM S.p.A.					95	1 ITracforimenti correnti	06/0
6.877,44 HERA COMM S.p.A. 200 LAPADULA MARIA	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione	03/05/2021	10405	U		1 Trasferimenti correnti	
6.877,44 HERA COMM S.p.A. 200 LAPADULA MARIA 125 VOLZA DOMENICO	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	03/05/2021	10405	0	110	1 Trasferimenti correnti	13/0
6.877,44 HERA COMM S.p.A. 200 LAPADULA MARIA	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione			0			13/05 06/05 06/05

2CE 74 ACQUEDOTTO DUCUECE CDA. DADI	CALDO 5-th - 00004240040C4704 H-L07/04/2024	05/05/2024	4100	-	26	4 4	20/05/20
365,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001064701 del 07/04/2021	05/05/2021	4103	2		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
221,2 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 7,12 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933198 del 07/04/2021 SALDO Fatt.n. 0000121000978467 del 07/04/2021	05/05/2021 05/05/2021	5103 6203		29 30	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	28/05/20 28/05/20
507,33 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000978407 dei 07/04/2021 SALDO Fatt.n. 0000121000941047 dei 07/04/2021	05/05/2021	6203	5		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
6,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000941047 del 07/04/2021 SALDO Fatt.n. 0000121000908579 del 07/04/2021	05/05/2021	9603	- 0		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
72,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fattin. 0000121000906379 del 07/04/2021	05/05/2021	10503			1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
833.55 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001071037 dci 07/04/2021	05/05/2021	10203	1	34	1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001027521 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	3.	1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n, 0000121000911355 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035930 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000996710 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035929 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035931 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
547,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000949592 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
734,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933197 del 07/04/2021	05/05/2021	1803	4		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
734,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000937097 del 07/04/2021	05/05/2021	1803	4		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
884.34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933199 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
884,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933200 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4		1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
884,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000968553 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
884,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000996709 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
884,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000938967 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	28/05/20
26.764,38 SUD ELETTRICA di De Marzo Domenica	SALDO Fatt.n. 56 del 20/04/2021	07/05/2021	9503	30		2 Contributi agli investimenti	17/05/20
152 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/04/2021 Vendita	07/05/2021	10403	9	352	1 Trasferimenti correnti	17/05/20
2.076.69 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000256 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
7.652.26 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 228/40 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
7.652,26 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 227/40 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
539 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/40 del 19/04/2021	07/05/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
530,72 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00088508 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7	5	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
530,72 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8S00089545 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7	5	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
530,72 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00088639 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00090265 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00090781 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089545 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2,295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00088532 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089425 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00088798 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/20
2.295,98 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089490 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
74,98 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8S00089024 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	5103	3	6	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
66,67 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089024 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
256,13 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8S00089476 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
256,13 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089303 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4	4	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
256,13 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089411 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4	4	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
617,39 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089977 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
617,39 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00089476 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
617,39 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00090634 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
617,39 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00088898 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
155,31 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001278 del 31/03/2021	12/05/2021	3103	0	394	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
344 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001279 del 31/03/2021	12/05/2021	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010681468 del 29/04/2021 DET. N.SETT. 73	12/05/2021	1203	6	337	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 154_21 del 02/05/2021	12/05/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
156 COMUNE DI TRIGGIANO	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA TARI 2014 SIG. RESCI MARIALUISA C.F. RSCMLS62T61E506E	12/05/2021	1405	0	163	1 Trasferimenti correnti	17/05/2
818,69 COMUNE DI CASAMASSIMA	Rimborso V Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2020 Quote riparto spese con altri Enti.	12/05/2021	1705	0	219	1 Trasferimenti correnti	17/05/2
1.383,93 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216002135 del 22/04/2021	12/05/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	17/05/2
2.040,00 LUPARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 01E/21 del 27/04/2021	14/05/2021	9103	13	369	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
	SALDO Fatt.n. 25/21 del 30/04/2021 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020 E					·	
24.400,00 DD MANAGEMENT S.R.L.	ACCERTAMENTO IMPOSTA 2014- 2015-2016	14/05/2021	1403	1	377	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
9.478,47 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 78 PA del 16/04/2021 Fattura Cliente	14/05/2021	4503	3		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
2.494,34 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79 PA del 16/04/2021 Fattura Cliente	14/05/2021	4503	3		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
4.426,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 02/TU del 04/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	14/05/2021	10203	4		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
803,74 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 73/FE del 01/05/2021	14/05/2021	10203	3		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
198,35 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01180707 del 12/04/2021 3BIM 2021	14/05/2021	3103	15		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
2.612,81 SCB Srl	SALDO Fatt.n. 52 del 03/05/2021	14/05/2021	3103	0	245	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
951,6 TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI DI GIANNINI D.CO	SALDO Fatt.n. 52 del 30/03/2021	14/05/2021	3103	1		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
	ACCONTO Fatt.n. 000152 del 15/04/2021	14/05/2021	9103	13		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/2
7.4b0.00ILANZILOTTA DONATO							13,33,21
7.460,00 LANZILOTTA DONATO	ACCONTO 1811.11. 000132 del 13/04/2021	14/03/2021				i i	
7.460,00 LANZILOTTA DUNATO	SALDO Fatt.n. 21 del 28/04/2021 Giudizio G.o.P ufficio di Putignano BA proc. n. 406/2018 R.G.A.C F.lli Damate						

2.362,50 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 132A/2021 del 05/05/2021	14/05/2021	10403	4	460	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
3.998,40 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 28 del 04/05/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	14/05/2021	10403	4		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
3.998,40 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 27 del 04/05/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	14/05/2021	10403	4		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 73 del 30/04/2021	14/05/2021	10405	1		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
165 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1985/PA del 30/04/2021	17/05/2021	10405	15	ILJ	1 Trasferimenti correnti	19/05/202
263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI/210040 del 27/04/2021	17/05/2021	1203	6	123	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
931,1 KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094483263 del 28/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
121,65 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010681469 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	17/05/2021	3103	13	655	1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
299,44 KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
444 KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
187,66 KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
966 CCL srls	ACCONTO Fatt.n. 29 del 03/05/2021	17/05/2021	10403	14		1 Trasferimenti correnti	19/05/202
0,24 CCL srls	SALDO Fatt.n. 29 del 03/05/2021	17/05/2021	10403	14		1 Trasferimenti correnti	19/05/202
323,71 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 05/05/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	17/05/2021	10403	5		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72 del 30/04/2021	17/05/2021	10405	1		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
125,19 CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/04/2021 Determinazione di impegno n. 792 del 26.09.2019	17/05/2021	1203	2		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
1.043,83 BIMARDIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 30/04/2021	17/05/2021	3102	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
451,1 EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-699 del 29/04/2021	17/05/2021	3103	11		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
931,1 KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094483777 del 29/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 03/05/2021	17/05/2021	10503	2		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	17/05/2021	1103	0		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
314,73 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145239 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	4203	2		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
8.968,93 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145301 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
549,12 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145231 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	10503	4		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
234,65 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145236 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	11303	1		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
627,17 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145233 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	6203	7		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
81,39 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145235 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	9603	0		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
63,34 REPOWER	ACCONTO Fatt.n. 2021E145244 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
407,35 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145244 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	1803	3		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
407,35 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145237 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	1803	3		1 Acquisto di beni e servizi	19/05/202
23,46 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESA TENUTA CONTO CCP n 13518709 GENNAIO 2021	18/05/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
24,85 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE DIVERSE SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA FEBBRAIO 2021	18/05/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
313,88 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084688 del 29/04/2021	19/05/2021	6203	1		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
47,44 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084697 del 29/04/2021 SALDO Fatt.n. V216084691 del 29/04/2021	19/05/2021	5103	- 4		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
759,25 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084691 del 29/04/2021 SALDO Fatt.n. V216084690 del 29/04/2021	19/05/2021 19/05/2021	4103 1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202 26/05/202
11,89 Eni gas e luce SpA		19/05/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
209 Eni gas e luce SpA 209 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084686 del 29/04/2021 SALDO Fatt.n. V216084693 del 29/04/2021	19/05/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	26/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	10		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TOTE  15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TOTE  15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037805980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  15.373,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
261,24 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112827 del 07/05/2021	26/05/2021	4103	1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
3.361,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 72803330112827 del 07/03/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980028 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
3.361,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111027 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	- 1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
3.361.21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980026 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	- 1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
2.933.15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980028 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
32.07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130026 del 07/05/2021	26/05/2021	9603	0		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
1.814,58 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887447 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	4103	3		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
4.458,17 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887446 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	6203	1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
4.321,30 HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412103887445 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
2.099,82 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887448 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	6203	8		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
333,25 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887445 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	4103	3		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
1.927,00 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 Vendita	27/05/2021	10403	9		1 Trasferimenti correnti	31/05/202
600 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 23/FE del 16/05/2021	27/05/2021	10405	1		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
4.809,72 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 87PA del 30/04/2021	27/05/2021	1203	10		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
	SALDO Fatt.n. 1000469 del 03/03/2021 Canoni RUPAR dal 11.01.2021 al 28.02.2021 - Z2B3021A99	,,					0 4,00,00
3.425,21 CLIO S.r.l.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/05/2021	1803	8	53	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
	SALDO Fatt.n. 1000780 del 04/05/2021 Canoni RUPAR dal 1.03.2021 al 30.04.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO						3-, 20, 202
3.425,21 CLIO S.r.l.	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/05/2021	1803	8	53	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
2.100,00 MULTISERVICES DI AGRUSTI & PIEPOLI S.N.C	SALDO Fatt.n. 01/000016 del 23/04/2021	27/05/2021	8203	4		1 Acquisto di beni e servizi	31/05/202
	RIMBORSO DIRITTI VARI	27/05/2021	1405	n		1 Trasferimenti correnti	18/06/202
22.21 ATOF DICKSON							
ELJET MOL BIORDON		, , , , ,		n			31/05/202
22,21 ATOE DICKSON 5,16 MASTROLIA ANNA MARIA 6,59 PARRA LAURA	RIMBORSO DIRITTI VARI RIMBORSO DIRITTI VARI RIMBORSO DIRITTI VARI	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	1405 1405	0	178	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	

13.175,00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14 del 13/05/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	27/05/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	31/05/2021
11.999,92 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 21 del 10/05/2021	27/05/2021	28101	4	455	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	31/05/2021
6.994,66 KIBERNETES S.R.L BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000018/SPLIT del 05/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
2.521,34 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt.n. 0000018/SPLIT del 05/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.382,66 KIBERNETES S.R.L BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000019/SPLIT del 18/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
569,34 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt.n. 0000019/SPLIT del 18/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
423,2 PEDONE ANNA ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. 1/1 del 06/04/2021	27/05/2021	1203	2	76	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
619,76 PESCE & SERIO S.N.C. AUTOCARROZZERIA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2021	28/05/2021	3102	2	510	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
346 CALVIELLO CARLO & SASSANELLI M. S.N.C. AGENTI GENERALI	Liquidazione 3 rata della polizza assicurativa per Protezione Civile. cig. Z6B288A97F	28/05/2021	9303	0	298	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
827 FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 12-PA-2021 del 13/05/2021	28/05/2021	10403	9	352	1 Trasferimenti correnti	31/05/2021
117,16 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190/ag-1504 del 31/03/2021	28/05/2021	1203	11	450	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.866,98 NIGRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 4.E del 19/01/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL I SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	28/05/2021	28106	15	814	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	31/05/2021
90,02 SPORTELLI VITO TABACCHERIA RIV. N. 5	Gestione informatizzata dei pagamenti del servizio di refezione scolastica. A.S. 2020/2021. Tabaccheria Riv. n.5 di Sportelli di Turi. LIQUIDAZIONE.	20/05/2024	4502	2	58	1 0	24 /05 /2024
33,284,49 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0176 del 30/04/2021	28/05/2021 28/05/2021	4503 9503	17	71	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2021 31/05/2021
	···			17			
839,12 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114025 del 11/05/2021	31/05/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
327,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011026 del 11/05/2021	31/05/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
438,92 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ACCONTO Fatt.n. 728031530811026 del 11/05/2021	31/05/2021	6203	4	17	1 Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
91,89 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811026 del 11/05/2021	31/05/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
125 VOLZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	31/05/2021	10405	0	110	1 Trasferimenti correnti	17/06/2021
715,05 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216002657 del 20/05/2021	09/06/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001330 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8S00033399 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001331 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8500035544 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001333 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8S00035124 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001332 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8S00033470 2/21	09/06/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
14.035,14 CASSA DD.PP.	RATA GIUGNO 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CAUSALE CDP008 0001024 06146 30062021	11/06/2021	1806	0	0	1 Interessi passivi	29/06/2021
142,79 CASSA DD.PP.	RATA GIUGNO 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE MEF008 0001024 06146 30062021	11/06/2021	1806	0	0	1 Interessi passivi	29/06/2021
93 GENCHI RAFFAELE	Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	11/06/2021	10405	0	182	1 Trasferimenti correnti	15/06/2021
202 ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/05/2021 Vendita	11/06/2021	10403	9	352	1 Trasferimenti correnti	15/06/2021
EGE / INTO INCOMES / SILE	SALDO Fatt.n. FATTPA 144 21 del 23/05/2021 Corso On Line GDS Maggio 17 18 0 .2021 Det. n. 383 del	11/00/2021	10.05		332	1 Hasiermena correita	15/00/2021
202 Associazione Nazionale Notifiche Atti	23.04.2021 COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	11/06/2021	1103		150	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
172,86 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176476 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	11303	1	24	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
459,21 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176469 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	6203	7	18	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
519,34 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176468 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	10503	,	23	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
		14/06/2021	9603	4	23		
31,49 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176482 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica			0		1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
318,93 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176473 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
8.151,02 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176614 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
360,56 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176481 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
360,56 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176463 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 210_21 del 01/06/2021	15/06/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
2.184,00 MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210012786 del 21/05/2021 CLI 00600707	15/06/2021	1303	14	168	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	15/06/2021	1103	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2021
11,7 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106342 del 27/05/2021	16/06/2021	6203	1	43	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
46,7 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106360 del 27/05/2021	16/06/2021	5103	4	42	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
776,08 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106348 del 27/05/2021	16/06/2021	4103	3	39	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
107,1 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106327 del 27/05/2021	16/06/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
107,1 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106354 del 27/05/2021	16/06/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
17.668,08 ABESADZE SOPHIO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08 AMBROSECCHIA DONATO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08 BELLINI FRANCESCO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08 BOSCO DEBORAH	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando				411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08 CASALI MARIANGELA	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411		
17.668,08 CASALI MARIANGELA 17.668,08 CAZZETTA ANNA		18/06/2021 18/06/2021	10405 10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.						23/06/2021
17.668,08 CAZZETTA ANNA	2020. Liquidazione ai beneficiari. Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari. Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	
17.668,08 CAZZETTA ANNA 17.668,08 CECI RAFFAELLA	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/06/2021 18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08 CAZZETTA ANNA	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	

17.668.08	COLELLA VITO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2
		Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando						
20.051,45	DIOP THIERNO	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2
20.051.45	DIOUF MODOU	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2
20.031,43	BIOUT WODGO	Art. 11-legge 431/98. Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione -Anno 2019- Bando	10/00/2021	10403	20	711	T Hasierimena correna	23/00/2
20.051,45	FIASCONARA FRANCESCO	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/2
		Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando						/ /-
20.051,45	GIARDINO FRANCESCA	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/
20.051,45	IORDANISHIVILI DAVITI	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06/
20.051,45	MANZARI MARIA	·	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06,
		Art. 11-legge 431/98. Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione -Anno 2019- Bando						
20.051,45	MOLITERNO CATERINA	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06
20.051.45	MURESAN CAMELIA	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06,
		Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	.,,					, , , ,
20.051,45	NUZZI LORENZO	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1 Trasferimenti correnti	23/06
6 000 00	NU 1771 I ORENTO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	19/06/2021	10405	21	262	1 Trasferimenti correnti	22/06
6.000,00	NUZZI LORENZO	2020. Liquidazione ai beneficiari.  Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/06/2021	10405	21	362	1 Trasterimenti correnti	23/06
6.000,00	PUIU MARIA	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1 Trasferimenti correnti	23/06
		Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando						
6.000,00	SPINELLI FRANCESCO	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1 Trasferimenti correnti	23/06
6 000 00	SPINELLI VITA DONATA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1 Trasferimenti correnti	23/06
0.000,00	SFINELLI VITA DONATA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando	18/00/2021	10403	21	302	1 masierimenti correnti	23/00
2.240,12	SPINELLI VITA DONATA	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10403	7	410	1 Trasferimenti correnti	23/06
		Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando						
2.240,12	VALENTINI ANNA ROSA	2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10403	7	410	1 Trasferimenti correnti	23/06
		Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli e traverse. Espropriazioni.						
8.242.56	FERRICELLI MATTEO	Liquidazione indennita di esproprio ditta catastale concordataria Ferricelli Matteo.	18/06/2021	28101	13	684	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/06
, , , , ,	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 117PA del 31/05/2021	18/06/2021	1203	10	166	1 Acquisto di beni e servizi	23/06
2.441,25	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 181A/2021 del 07/06/2021	18/06/2021	10403	4	460	1 Acquisto di beni e servizi	23/06
	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 103 del 31/05/2021	18/06/2021	10405	1	141	1 Acquisto di beni e servizi	23/06
,	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2021	18/06/2021	10405	1	447	1 Acquisto di beni e servizi	23/06
	Associazione di volontariato ALBATROS CENTRO SERVIZI UIL	SALDO Fatt.n. 33/FE del 09/06/2021 ACCONTO Fatt.n. 4373/1 del 27/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	10405 10405	13	502 588	Acquisto di beni e servizi     Trasferimenti correnti	23/06
	CENTRO SERVIZI GIL	SALDO Fatt.n. 4369/1 del 27/05/2021	18/06/2021	10405	13	706	1 Trasferimenti correnti	23/06
	CENTRO SERVIZI UIL	SALDO Fatt.n. 4373/1 del 27/05/2021	18/06/2021	10405	13	706	1 Trasferimenti correnti	23/06
	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121222 del 25/05/2021 FATT. IVA SPLIT P.	18/06/2021	1703	0	415	1 Acquisto di beni e servizi	23/06
1.579,72	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2021.0000048.S del 20/05/2021	18/06/2021	10403	9	352	1 Trasferimenti correnti	
2 773 03	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.							23/06
2.773,03	DAMA DISTRIBUZIONE S.N.E.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2021.00000048.S del 20/05/2021	18/06/2021	10403	9	390	1 Trasferimenti correnti	
2.697,25	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.S del 20/05/2021	18/06/2021 18/06/2021	10403 10403	9 14	390 458	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	23/06
2.697,25 253,96	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021	18/06/2021 23/06/2021	10403 4103		458 11	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303		458 11 14	Trasferimenti correnti     Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603	14 1 4 0	458 11 14 20	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203		458 11 14 20 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203	14 1 4 0	458 11 14 20 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280334500111028 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033459980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/0i 23/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 7.309,08 7.309,08 7.309,08 7.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/0i 23/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i 28/0i
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280332349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803479980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280332349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803479980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	14 1 4 0	458 111 14 20 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033429980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034279980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033129980026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803312998026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803319980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033749980026 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0	458 111 14 20 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00 20/00 20/00 20/00 20/00 20/00 20/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033429980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034659980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037479980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037479980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280378998028 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0	458 11 14 20 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/01 23/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803479980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036189980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803749980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035589980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035589980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035629980029 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 11 14 20 19 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033129980026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035129980026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280352980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280352980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280352980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035289980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 7280352619980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803761980027 del 08/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 11 14 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803719980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037419980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803589980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 06 del 01/06/2021  SALDO Fatt.n. 06 del 10/06/2021  SALDO Fatt.n. 06 del 10/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 25/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 14 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 111 14 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00 28/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112282 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033129980026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033179980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037379980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035619980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035619980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 06 del 10/06/2021 Onorario professionale Mediazione Paciulli c., Comune di Turi; Organismo: Ass.ne Comeda  SALDO Fatt.n. 412104869948 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 11 14 200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/00 23/00 28/00
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 4.689,41 450,8 450,8 1.237,30 30,4	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112282 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033330112282 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803429980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728033719980026 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280358980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280358980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280358980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280352980028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803749980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 7280352619980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 728035589980029 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803619980027 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803535898028 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 72803535898088 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 412104869948 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SALDO Fatt.n. 7280331530811027 del 10/06/2021	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 14 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 111 144 200 199 199 199 199 199 199 199 196 165	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 28/06
2.697,25 253,96 518,17 413,85 1.494,57 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08 17.309,08	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000048.5 del 20/05/2021  SALDO Fatt.n. 728033330112282 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803349980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803459980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 72803419980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033129980026 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728033179980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728037379980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035619980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 728035619980027 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 06 del 10/06/2021 Onorario professionale Mediazione Paciulli c., Comune di Turi; Organismo: Ass.ne Comeda  SALDO Fatt.n. 412104869948 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	10403 4103 4303 9603 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 82	14 14 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	458 11 14 200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	23/06 23/06 23/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 01/07 01/07

100.000   100.					ala ar na a ar a	
Bear   Company	88,99 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311221 del 10/06/2021	29/06/2021 10503	23	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
Bear   Secretar Comment						01/07/2021
Bear					·	01/07/2021
Column   C						01/07/2021
Application   Process					·	01/07/2021
Dec.					·	01/07/2021
Base  Section Terricon Recommend - Processor System   School Performance   Processor System   School Performance   Processor System   Processor				10	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
March   Marc				14		01/07/2021
PASS   SENSON DELETHON DELETHON AMERICAN   1.000   1	368,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214521 del 10/06/2021	29/06/2021 4303	14	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
1906  Service (1906)   1906    1906	368,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215021 del 10/06/2021	29/06/2021 4303	14	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
MADIO   MADI	356,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011027 del 10/06/2021	29/06/2021 5103	15	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
DOI: NOT OF PREMINES COME.   SECURITY COME.   SECURITY   SECURIT	170,5 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2688/PA del 31/05/2021	30/06/2021 10405 1	129	1 Trasferimenti correnti	01/07/2021
SUPPLY CONTROL   SUPP	1.500,00 BERARDINO DONATO	SALDO Fatt.n. 9/FE del 07/05/2021	30/06/2021 8103	140	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
SECREMON COMMAND	500 Pc Servizi di Pierangelo Carusi	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 21 del 19/01/2021		512	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
	330 Pc Servizi di Pierangelo Carusi	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21_del 19/01/2021	30/06/2021 1603	513	1 Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
	93 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021 1102	61	1 Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
PROCESSORY COMMAND   PROCESS		Rimborso bollette				07/07/2021
Fig.   COMUNIC COMPANE]   Set   Proceed Solidate   Procedure Section   Procedure Sec						07/07/2021
17.1   CORROGO COMPANEAL   Permission Solution   10,007/2023   3102   10   11   12   13   Acquation of Service section   10,007/2023   3100   10   11   12   Acquation of Service section   10,007/2023   3100   10   10   Acquation of Service section   10,007/2023   3100   31   Acquation of Service section   10,007/2023   3100   31   Acquation of Service section   10,007/2023   3100   31   Acquation   3100   3100   32   Acquation   3100						07/07/2021
200.   CORNACC COMMANIAL   Person Solister   03/27/251   20   1						
Bill COMMO COMMANE   Personne bendrete   Digit   State   Digit   Dig						
66.6   COMON COMMANAL   Rembros beliefe   0,077/201   1000   2 0 0 1 Accessed di here service   0,77					·	
PICKNOM COMMANAY   Concession Authority   C						- , - , -
130   SM SMOPTE   Concessione Assistent Excending Standardinal Imagent of spare in liquidations   Clip/2021   120   1 38   1 teachermant correct   27/07/2   73.5						
See   BARNA FENCE SIL   SALDO FATE, 15 of at 25/11/12/00 Fettine   12/07/221   22/01   0.675   22/07/221   22/01   0.675   22/07/221   22/07/221   22/07/221   0.675   22/07/221   22/07					·	
Part   No.   STANE A NATIONAL STANE STAN						
77.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/12/03 del 24/06/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   77.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   77.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.76   ESTIMA CHREGIOS (SIL)   SALDO FIELD, 2019/15/2029   0.407   2   Investment fiel both of exquisto of 07/07/27   27.20						07/07/2021
Page						07/07/2021
Part						07/07/2021
Part	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512094 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
Part   Internation   Part	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512091 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
The Part of International Content of Interna	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512088 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
The Park NetRoot St.   SALDO Fat. D. 2019312.087 del 24/06/2020   0,077/7021   29201   0 497   2	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512096 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
TAZ-76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 201901312099. del 24/66/5200   0,077/2011   29201   0 del 77   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   77,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 201901312097 del 24/66/5200   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 201901312097 del 24/66/5200   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 20190172600   0,077/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 20190172601   0,077/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 20190172601   0,077/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   SADO Fatt. 20190172601   0,077/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,077/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,070/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,070/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equation di 07/07/2   24,76   STRA ENERGIE SIL   3,070/2010   0,070/2011   29201   0 del 7   Investment fiss lutoria equatio	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512090 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 201901312092 del 24(66)2000   02/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172609 del 24(66)2000   02/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172609 del 24(77/2020)   02/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172611 del 22(77/2020)   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172661 del 21/07/2020   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172661 del 21/07/2020   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172666 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172606 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172606 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172606 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172608 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172608 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172608 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO Fatta. 20190172600 del 21/07/2020   0 20/07/2021   23001   0 497   2   Investiment fisis for de acquisto di 07/07/2   42,46   STRA NERGIE SIL   SALO	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512087 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019013-1202. del 24/06/2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019013-12020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lorde a equation of 0.7/07/2   24.76   STRA NERRIGI SIL   SALO First. 2019017-2020   0,07/7/2021   29:001   0,497   2   Investiment fils lor	78,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512095 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
TATA-PISTRA ENERGIE SIL   SALO Fatta. 0.2090/15/2009   d2/06/2020   0,2077/2021   29201   0   497   2	78.76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512092 del 24/06/2020	02/07/2021 29201	497		07/07/2021
42.46 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2651 del 2/10/7/2020  42.46 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2651 del 2/10/7/2020  42.46 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.48 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.47 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.48 STRA NERRIGE SRI.  5ALOD Fatta. 2019/17/2650 del 2/10/7/2020  42.48						07/07/2021
42.46 (STRA NERIGIE SR. SALOF Fatta. 2019/07/2020 92/07/2021 92/07						07/07/2021
42.46 [STRA NERGE SRL						07/07/2021
42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726064 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 201901726067 del 2/107/2020  42.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 20190172606 del 2/107/2020  43.46 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 20190172606 del 2/107/2020  44.57 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 20190172606 del 2/107/2020  44.57 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 20190172606 del 2/107/2020  44.57 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath. 20190172606 del 2/107/2020  44.57 [STRA ENRIGIE SRL  ALDO Fath.						07/07/2021
42.46 ESTRA ENREGIE SRL SALD Fattn. 2019/17/2607 (a) 1/07/2020 A2 (2017/2021) 29201 (b) 497 2 Investment fiss lord e acquist of all 07/07/2 A2 (45 ESTRA ENREGIE SRL SALD Fattn. 2019/17/2608 (e) 1/107/2020 A2 (45 ESTRA ENREGIE SRL SALD Fattn. 2019/17/2608 (e) 1/107/2020 A2 (45 ESTRA ENREGIE SRL SALD Fattn. 2019/17/2608 (e) 1/107/2020 A2 (45 ESTRA ENREGIE SRL SALD Fattn. 2019/17/2608 (e) 1/107/2020 A2 (46 ESTRA ENREGIE SRL A2 (46 ESTRA ENREGIE SRL A2 (46 ESTRA ENREGIE SRL A2 (47 ESTRA ENREGIE SRL A2 (47 ESTRA ENREGIE SRL A3 (47 ESTRA ENREGIE						- , - , -
42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726607 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol in del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726603 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol in del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726603 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol in del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726605 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol in del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726605 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726605 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726602 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   42.46 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901726602 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901776602 del 21/07/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901777825 del 25/08/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901777825 del 25/08/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 201901777825 del 25/08/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 20190177825 del 25/08/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE RHRGIE SRL   SALDO Fatt., 20190177825 del 25/08/2020   0,207/2021   29201   0 497   2 Investiment fisiol del acquisto di 07/07/2   48.6 [STRAE		3ALDO 1 att.11. 201301720004 del 21/07/2020				
42.46 ESTRA ENERGIE SIR.  \$ALDO Fattr. 20191726608 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 20191726608 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 20191726608 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 20191726609 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 2019172660 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 2019172660 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 2019172660 del 21,077/2020  \$ALDO Fattr. 20191977829 del 25,087/2020  \$ALDO Fattr. 20191977828 del 25,087/2020  \$ALDO Fattr. 20191977828 del 25,087/2020  \$ALDO Fattr. 20191977823 del 25,087/2020  \$ALDO F	AD ACCESTED ENERGIE SPI	SALDO Eatt n. 201901726606 dol.21/07/2020				
42,46 ESTRA ENRGIE SRL  \$ALDO Fatt. 201901726603 del 21/07/2020  \$ALDO Fatt. 201901726601 del 21/07/2020  \$ALDO Fatt. 201901727620 del 21/07/2020  \$ALDO Fatt. 201901727622 del 21/08/2020  \$ALDO Fatt. 2			02/07/2021 29201	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  42,46 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  42,46 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  9,73 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901772601 del 21/07/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investiment fissi lord e acquisto di 07/07/2  49 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020  0	42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
## 42.46 (STRA FNERGIE SRL   SALDO Fatta. 201901726605 del 21/07/2020   02/07/2021   29201   0   497   2   meestimenti fissi lordie acquisto di   07/07/2   29.75   25   25   25   25   25   25   25	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
42.46 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901726602 del 21/07/2020  9.73 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901726602 del 21/07/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977824 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977824 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977826 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977826 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977825 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977825 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977823 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977823 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977827 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977827 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977828 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977828 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  5ALDO Fattr 201901977828 del 25/08/2020  0.207/2021  29201  0.497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 70/07/2  4	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 (0 02/07/2021 29201 (0 02/07/2021 29201 (0 02/07/2021 29201 (0	497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
9,73 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901778620 del 21/07/2020  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977824 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977824 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977825 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977825 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977825 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977823 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977823 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977823 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020  02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2  48 ESTRA ENERGIE SRL  SALDO Fattn. 201901977822 del 25/08/2020	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 0 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  ## ESTRA ENERGIE SRL  ## ESTRA E	42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020 SALDO Fatt.n. 201901726605 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977829 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977828 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977828 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977823 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977812 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977812 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977812 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201901977812 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757/94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fattn. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757/94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO F	42,46 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726605 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726605 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 0 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
## ESTRA ENERGIE SRL    SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977821 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201901977821 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020   AB ESTRA ENERGIE SRL   SALDO Fatt.n	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 9,73 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977813 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977813 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977812 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977812 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ES	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 42,66 ESTRA ENERGIE SRL 47,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977810 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 7	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901778601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 20190177824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977810 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 7	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901778601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 20190177824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,73 ESTRA ENERGIE SRL 48,60 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901778602 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236101 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,73 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901778602 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 0 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acqui	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,46 ESTRA ENERGIE SRL 44,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 9,73 ESTRA ENERGIE SRL 9,73 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977812 del 25/08/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 20190237817 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 20190236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 20190236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 48,45 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 20190178602 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 0/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,73 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 44,45 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901978600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 44,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 2019019778287 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 2019019778287 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL  43,73 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 2019017782600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977838 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29201 (	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 44,46 ESTRA ENERGIE SRL 48,46 ESTRA ENERGIE SRL 48,47 ESTRA ENERGIE SRL 48,48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 2010 02/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 44,46 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/0201 2001 ( 02/07/0201 2001 ( 02/07/0201 2001 ( 02/07/0201 2001	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2 757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL  43,46 ESTRA ENERGIE SRL  48,47,46 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  4757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901778602 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 20190236112 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 20190236112 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 (22/07/2021) 29	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020 02/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 07/07/2	42,46 ESTRA ENERGIE SRL  43,73 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  47 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  757,94 ESTRA ENERGIE SRL  757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 20	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 48,45 ESTRA ENERGIE SRL 48,45 ESTRA ENERGIE SRL 48,45 ESTRA ENERGIE SRL 48,46 ESTRA ENERGIE SRL 48,47 ESTRA ENERGIE SRL 48,47 ESTRA ENERGIE SRL 48,48 ESTRA ENERGIE SRL 48,48 ESTRA ENERGIE SRL 48,48 ESTRA ENERGIE SRL 48,48 ESTRA ENERGIE SRL 48,49 ESTRA ENERGIE SRL 47,57,94 ESTRA ENERGIE SRL 757,94 ESTRA ENERGIE SRL 757,94 ESTRA ENERGIE SRL 757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 2019017726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977834 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 20	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
757 94 FSTRA FNERGIF SRI SALDO Fatt.n. 201902236116 del 21/09/2020 07/07/2021 29201 0 497 2 Investimenti ficsi lordi a acquisto dil 07/07/2020	42,46 ESTRA ENERGIE SRL 43,45 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 47 ESTRA ENERGIE SRL 48 ESTRA ENERGIE SRL 57 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 29	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di 5 Investimenti fissi lordi e acquisto di 6 Investimenti fissi lordi e acquisto di 7 Investimenti fissi lordi e acquisto di 8 Investimenti fissi lordi e acquisto di 9 Investimenti fissi lordi e acquisto di 9 Investimenti fissi lordi e acquisto di 9 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
7375 1	42,46 ESTRA ENERGIE SRL  43,27 ESTRA ENERGIE SRL  48 ESTRA ENERGIE SRL  4757,94 ESTRA ENERGIE SRL  757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 2019017782600 del 21/07/2020  SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977813 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977813 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977814 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020  SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020  SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 ( 02/07/2021 2001 ( 02/07/2021 2001 ( 02/07/2021 2001	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di 5 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021

757.04 56704 5450615 601	CAUDO 5 11 204000000000000000000000000000000000	02/07/2024	107	al c	07/07/2024
757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236118 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236113 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236108 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236111 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236109 del 21/09/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL 24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551675 del 22/10/2020 SALDO Fatt.n. 201902551672 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
*		. , , , ,		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551665 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551671 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551666 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551673 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551667 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551664 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551674 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551668 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551669 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
24,72 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902551670 del 22/10/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758602 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758604 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758603 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758605 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758606 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758607 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758600 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758597 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758601 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758599 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758598 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902758608 del 23/11/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033959 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46.32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033949 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033954 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46.32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 20190303394 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fattin. 201903033948 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
	SALDO Fattin. 201903033953 del 21/12/2020		497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	• •	02/07/2021 29201 0			
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0	497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL 46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti e	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033955 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 2019030339952 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 2019030339952 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 10 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti e acquisto d	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033955 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021 SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti e acquisto di 2 Invest	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197939 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1000 di 2000 di 20	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 10 prestimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 10 prestimenti e acquisto di 10 prest	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi e acquisto di 2 Investimenti di 2 Investimenti fissi e ac	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197937 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 2119001979940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498752 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi e acquisto di 2	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197946 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498760 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498760 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498750 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498750 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,076 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498752 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,076 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498757 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979942 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498751 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498756 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197934 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498757 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033956 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197943 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197942 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498757 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498750 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498751 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498762 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033955 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979942 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979949 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979942 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498751 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498758 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498759 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 55,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fatt.n. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197938 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197939 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197944 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900197945 del 25/01/2021  SALDO Fatt.n. 211900498763 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498752 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498751 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498758 del 24/02/2021  SALDO Fatt.n. 211900498759 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021
46,32 ESTRA ENERGIE SRL 54,36 ESTRA ENERGIE SRL 50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903033950 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033951 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033955 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033957 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033952 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 201903033958 del 21/12/2020  SALDO Fattn. 211900197940 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197947 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979941 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979942 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979949 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 2119001979942 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900197948 del 25/01/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498753 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498751 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498758 del 24/02/2021  SALDO Fattn. 211900498759 del 24/02/2021	02/07/2021 29201 0 02/07/2021 29201 0	497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto	07/07/2021 07/07/2021

	T						
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742361 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742362 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742357 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742363 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742359 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742366 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742365 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742358 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
46,08 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742367 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002063 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002064 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002073 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002066 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002068 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002070 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002065 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002069 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002067 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2022
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002071 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
50,76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002074 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
50.76 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002072 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138158 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138159 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138148 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138152 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138152 del 25/05/2021 SALDO Fatt.n. 211901138150 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901136150 del 25/05/2021 SALDO Fatt.n. 211901138149 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49.32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138149 del 25/05/2021 SALDO Fatt.n. 211901138156 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
.,				0		·	
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138153 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/202
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138157 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138155 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138151 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
49,32 ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138154 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0		Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2023
123,35 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216003132 del 17/06/2021	05/07/2021	1803	5		Acquisto di beni e servizi	07/07/2023
5.047,56 HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412104869945 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	4103	3		Acquisto di beni e servizi	07/07/2023
369,12 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869945 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	5103	4		Acquisto di beni e servizi	07/07/202
1.267,84 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869946 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	6203	1		Acquisto di beni e servizi	07/07/202
1.278,97 HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412104869947 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	6203	1		l Acquisto di beni e servizi	07/07/2023
71,13 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869947 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	1803	5		L Acquisto di beni e servizi	07/07/2023
1.110,16 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001815006 del 08/06/2021	07/07/2021	4303	5	28	L Acquisto di beni e servizi	21/07/2022
558,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001875312 del 08/06/2021	07/07/2021	4203	3	27	Acquisto di beni e servizi	21/07/2022
475,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001812561 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	Acquisto di beni e servizi	21/07/202
475,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001849227 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	Acquisto di beni e servizi	21/07/202
475,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890238 del 15/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	Acquisto di beni e servizi	21/07/2023
475,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001849228 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	Acquisto di beni e servizi	21/07/202
475,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001814479 del 08/06/2021						
	3ALDO 1811.11. 0000121001814473 del 08/00/2021	07/07/2021	9403	4		Acquisto di beni e servizi	21/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI		07/07/2021 07/07/2021	9403 9603	4	32	L Acquisto di beni e servizi L Acquisto di beni e servizi	
	SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021			4 4 4	32 3 33 3		21/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021	07/07/2021	9603		32 2 33 2 32 2	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403	4	32 33 32 35	L Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi L Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 685,55 DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 14/06/2021 CIG. ZA330AACEO	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203	4	32 33 32 35 35 389 3	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 685,55 DE NIGRIS VITO 3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. PA 12/21 del 14/06/2021 CIG. ZA330AACE0  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203	4 13 5 0	32 33 32 35 89 278	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 685,55 DE NIGRIS VITO 3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO 1.727,00 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 14/06/2021 CIG. ZA330AACE0  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2021 Vendita	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403	4	32 33 32 35 89 278 458	Acquisto di beni e servizi  Trasferimenti correnti	21/07/202: 21/07/202: 21/07/202: 14/07/202: 14/07/202: 14/07/202:
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 685,55 DE NIGRIS VITO 3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO 1.727,00 ELIOS SRL 4.755,66 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021 CIG. ZA330AACE0 SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021 SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503	4 13 5 0	32 33 32 35 89 278 458 9	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	21/07/202: 21/07/202: 21/07/202: 14/07/202: 14/07/202: 14/07/202: 14/07/202:
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI 685,55 DE NIGRIS VITO 3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO 1.727,00 ELIOS SRL 4.755,06 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L. 5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503	4 13 5 0	32 33 32 35 89 278 458 9	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 03/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503	4 13 5 0 14 3 3	32 33 32 35 89 278 458 9	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELJOS SRI  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021 CIG. ZA330AACE0  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103	13 5 0 14 3 3 3 16	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 170 del 1706/2021 G. 2A330AACE0  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 03/105/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103 3103	4 13 5 0 14 3 3	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021 GENERO EN CONTRO EN CO	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103 3103	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16	32 33 32 35 89 278 458 9 333 383 409 409 448	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOD SSIL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021 CIG. ZA330AACE0  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021  SALDO Fatt.n. 47P Ad el 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103 3103 10403 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 25 21 del 01/05/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103 3103 310403 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 47 Pa. del 14/06/2021 G. ZA330AACEO  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 03/105/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 Pa. del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 Pa. del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 Pa. del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 10001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATT. INA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 25 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. AFE21-0217 del 31/05/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 3103 3103 3103 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16 16 16	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRI  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.684,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236.238,90 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 Z1 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 52 E1 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et del 31/05/2021	07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 4503 3103 3103 3103 9503 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 409 409 16 16 71	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236.238,90 NAVITA S.R.L.  236.238,90 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 78/TEL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 28/EL del 31/05/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 28/EL del 31/05/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 3103 3103 10403 9503 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16 16 16 71 90 90	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236.238,90 NAVITA S.R.L.  226.238,90 NAVITA S.R.L.  178 CATUCCI LEONARDO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z882FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 28/EL del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 28/EL del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10203 10203 10203 4503 4503 3103 3103 10403 9503 9503 9503 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16 16 71 90 90 91 213	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 LUG SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236.238,90 NAVITA S.R.L.  236.238,90 NAVITA S.R.L.  178 CATUCCI LEONARDO ANTONIO  1.128,87 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z882FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et. del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et. del 31/05/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 28/Et. del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.  SALDO Fatt.n. 002116 del 31/05/2021	07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10203 4503 4503 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 3 16 6 16 4 4 25 25 17 0 0	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 409 409 16 16 17 19 90 90 213 394	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELIOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236.238,90 NAVITA S.R.L.  178 CATUCCI LEONARDO ANTONIO  1.128,87 OPEN SOFTWARE S.R.L.  1.128,87 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65  SALDO Fatt.n. 47TPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. 7ATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 7AFE21-0217 del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 28/EL del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.  SALDO Fatt.n. 001683 del 31/04/2021	07/07/2021 09/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10403 4503 4503 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 10405 3103 3103	4 13 5 0 14 3 3 3 16 16 4 25	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16 16 71 90 90 213 394	Acquisto di beni e servizi	21/07/202 21/07/202 21/07/202 21/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202 14/07/202
6,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  1.525,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  211,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI  685,55 DE NIGRIS VITO  3.500,00 LAPRESENTAZIONE DONATO  1.727,00 ELJOS SRL  4.755,60 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  5.221,74 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  6.984,14 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  1.476,00 MAGGIOLI S.P.A.  2.058,00 BOTTA CATUCCI S. R.L.  8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  29.306,95 TERSAN PUGLIA SPA  236,238,90 NAVITA S.R.L.  236,238,90 NAVITA S.R.L.  178 CATUCCI LEONARDO ANTONIO  1.128,87 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 017/06/2021  SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Vendita  ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 001132918 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.  SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z882FE4C65  SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et. del 31/05/2021  SALDO Fatt.n. 31/Et. del 31/05/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  SALDO Fatt.n. 28/Et. del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT  Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.  SALDO Fatt.n. 002116 del 31/05/2021	07/07/2021 07/07/2021	9603 9403 10403 10203 10203 10203 4503 4503 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503	4 13 5 0 14 3 3 3 3 16 6 16 4 4 25 25 17 0 0	32 33 32 35 89 278 458 9 383 383 409 409 448 16 16 71 90 90 213 394	Acquisto di beni e servizi	21/07/2 21/07/2 21/07/7 14/07/2

1.134,50 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001684 del 30/04/2021	09/07/2021	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
2.562,00 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 275_21 del 05/07/2021	09/07/2021	1303	0	470	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 271_21 del 02/07/2021	09/07/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 19/04/2021 Integrazione Retta di ospitalita G.M., periodo Gennaio-Dicembre	/ /		_			
2.494,80 FONDAZIONE MATER DOMINI "MAMMA ROSA"	2020, CIG:Z1F2BE1724, come da Determinazione n.111 del 14/02/2020.	09/07/2021	10403	5	28	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
500 GOODFOR LAB DI DIPIETRO GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/11/2020	09/07/2021	3103	2	799	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
340 GOODFOR LAB DI DIPIETRO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 7 del 24/11/2020	09/07/2021	3103	16	800	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
259 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 32 pa del 27/06/2021	09/07/2021	1203	2	354	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
1.830,00 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 88/2021 del 01/07/2021	09/07/2021	1103	18		1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
10.000,00 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 CIG: Z742F10CA3 DETERMINA NR. 926 DEL 06/11/2020	09/07/2021	9603	3	361	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
4.148,00 TURI GIANCOSIMO 6.564,62 IMPRESALV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/A del 07/04/2021 SALDO Fatt.n. 30 del 01/07/2020	09/07/2021 09/07/2021	9603 29201	3	91 214	Acquisto di beni e servizi     Investimenti fissi lordi e acquisto di	14/07/2
,				2		·	
3.631,32 TIM S.p.A. 3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135338 del 10/06/2021 4BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8500135291 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021 12/07/2021	1803 1803	6	769 769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2 14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A. 3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135291 del 10/06/2021 4BIM 2021  SALDO Fatt.n. 8500135614 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500133614 del 10/06/2021 46IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500134208 del 10/06/2021 46IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	·	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134208 dei 10/06/2021 46IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500136189 dei 10/06/2021 46IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fattin. 8500134281 del 10/06/2021 46IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134261 del 10/06/2021 48IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500135912 del 10/06/2021 48IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fattin. 8500135912 del 10/06/2021 40IM 2021  SALDO Fattin. 8500136402 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135174 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135174 del 10/06/2021 46IM 2021  SALDO Fatt.n. 8500135025 del 10/06/2021 46IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fattin. 8500135083 del 10/06/2021 40IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fattin. 8500133092 del 10/06/2021 46IM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134618 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00134324 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00135941 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
3.631,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00136074 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	14/07/2
118,25 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220104 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
404,22 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220098 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	6203	7	18	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
7.451,31 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220148 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
97,45 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220103 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	11303	1	24	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
530.57 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220100 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/2
191.27 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220096 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/2
139,19 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220108 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/2
31,49 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220102 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/2
78,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001892972 del 15/06/2021	14/07/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
78,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001895492 del 15/06/2021	14/07/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
253,26 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001912315 del 15/06/2021	14/07/2021	4103	2	26	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
1.316,31 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121001895493 del 15/06/2021	14/07/2021	10403	13		1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
159,55 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001895493 del 15/06/2021	14/07/2021	11303	2	37	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
34,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001927835 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/2
34,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001940815 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
34,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001928314 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
88,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001983834 del 22/06/2021	14/07/2021	6203	6	31	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
195,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890237 del 15/06/2021	14/07/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
195,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890239 del 15/06/2021	14/07/2021	9403	4	32	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
90,13 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	15/07/2021	3103	0	397	1 Acquisto di beni e servizi	21/07/
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	15/07/2021	1103	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/
118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/EL del 30/06/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	15/07/2021	9503	0	90	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
370,16 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 27/06/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	15/07/2021	10403	5	463	1 Acquisto di beni e servizi	19/07/
833,32 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 15/03/2021	15/07/2021	1203	18	92	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
833,32 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021	15/07/2021	1203	18	107	1 Acquisto di beni e servizi	20/07,
	Deliberazione di G.C. n. 89 dell01/06/2021. Sagra della Ciliegia Ferrovia itinerante - anno 2021. Accordo di						
3.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	collaborazione con l'Associazione Culturale IN PIAZZA. LIQUIDAZIONE.	15/07/2021	11703	4	190	1 Acquisto di beni e servizi	19/07/
198,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01834478 del 10/06/2021 4BIM 2021	15/07/2021	3103	15	201	1 Acquisto di beni e servizi	20/07
366 COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_21 del 16/06/2021	15/07/2021	1203	7	282	1 Trasferimenti correnti	20/07
	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell 01/10/2019. Impegno di spesa e						
137.410,04 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	3	214	1 Trasferimenti correnti	19/07,
	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell 01/10/2019. Impegno di spesa e						
24.215,19 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	16	215	1 Trasferimenti correnti	19/07,
	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell 01/10/2019. Impegno di spesa e						
13.042,00 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	16	216	1 Trasferimenti correnti	19/07
	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell 01/10/2019. Impegno di spesa e						
86.000,00 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10403	10	217	1 Acquisto di beni e servizi	19/07
488,43 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010693928 del 28/06/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	15/07/2021	1403	0	88	1 Acquisto di beni e servizi	20/07/
184,88 CASSOTTA ANNA RITA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	19/07/
TOT, OUT COURT OF THE COURT OF							

184,88 CIPRIANI RITA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2		Acquisto di beni e servizi	19/07/2
184,88 D'AGRESTA DOMENICA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2		Acquisto di beni e servizi	19/07/2
184,88 PALMISANO MARIA STEFANIA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2		Acquisto di beni e servizi	19/07/2
184,88 SPINELLI VALENTINA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2		Acquisto di beni e servizi	19/07/2
13,41 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130964 del 28/06/2021	19/07/2021	1803	5		Acquisto di beni e servizi	20/07/2
160,15 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130952 del 28/06/2021	19/07/2021	10403	16		Acquisto di beni e servizi	20/07/2
160,15 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130982 del 28/06/2021	19/07/2021	10403	16		Acquisto di beni e servizi	20/07/2
48,41 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130986 del 28/06/2021	19/07/2021	5103	4		Acquisto di beni e servizi	20/07/2
50,97 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130973 del 28/06/2021	19/07/2021	4303	6		Acquisto di beni e servizi	20/07/2
1.680,03 DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 22/06/2021 CIG. Z25530CAEFF	20/07/2021	10203	0		l Acquisto di beni e servizi	23/07/2
3.965,52 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 03/TU del 01/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	20/07/2021	10203	4		l Acquisto di beni e servizi	23/07/2
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 128 del 30/06/2021	20/07/2021	10405	1		l Acquisto di beni e servizi	23/07/2
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129 del 30/06/2021	20/07/2021	10405	1		l Acquisto di beni e servizi	23/07/2
1.647,00 NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. 211 del 09/06/2021 CIG:Z65319E632	20/07/2021	3102	3	171	L Acquisto di beni e servizi	30/07/2
1.459,12 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 29 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2		L Acquisto di beni e servizi	23/07/2
125,47 FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 28 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	343	Acquisto di beni e servizi	23/07/2
750 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 28 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2		Acquisto di beni e servizi	23/07/2
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 06/07/2021	20/07/2021	9503	25		Acquisto di beni e servizi	23/07/2
1.000,00 CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	3103	4	484	Acquisto di beni e servizi	23/07/2
146,07 CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	3103	12	485	L Acquisto di beni e servizi	23/07/2
4.500,00 FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 27 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	360	L Acquisto di beni e servizi	23/07/2
1.000,00 CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	9102	5	487	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/07/2
218,24 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 27 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	550	l Acquisto di beni e servizi	23/07/2
15.752,19 CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	20301	6	488	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/07/2
276,96 CO.PAN SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	11403	0	489	Acquisto di beni e servizi	23/07/2
14.591,20 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 26 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2		L Acquisto di beni e servizi	23/07/2
11.575,00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 17/06/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	20/07/2021	10403	14		Trasferimenti correnti	23/07/2
122 DITTA GOODEA SRL	PREVENTIVO N.29 DEL 14/07/2021 - COMUNE DI TURI	20/07/2021	1203	8		L Acquisto di beni e servizi	23/07/2
631,13 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029916 del 22/06/2021	21/07/2021	1803	4		Acquisto di beni e servizi	28/07/2
631,13 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001994087 del 22/06/2021	21/07/2021	1803	4		L Acquisto di beni e servizi	28/07/2
496,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029919 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4		L Acquisto di beni e servizi	28/07/
496,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002005729 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4		Acquisto di beni e servizi	28/07/
496.34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001995991 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4		Acquisto di beni e servizi	28/07/
182,99 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029917 del 22/06/2021	21/07/2021	5103	2		Acquisto di beni e servizi	28/07/2
2.377,97 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001978150 del 22/06/2021	21/07/2021	6203	6		Acquisto di beni e servizi	28/07/2
18,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001966034 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	1		Acquisto di beni e servizi	28/07/2
18,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 000012100130034 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	- 4		L Acquisto di beni e servizi	28/07/2
18,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002025918 del 22/00/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002035589 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	4		L Acquisto di beni e servizi	28/07/
88,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002033389 del 22/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001983833 del 22/06/2021	21/07/2021	6203			Acquisto di beni e servizi	28/07/
55,13 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121001983635 del 22/06/2021	21/07/2021	11303	3		Acquisto di beni e servizi	28/07/
56,4 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001969977 del 22/06/2021	21/07/2021	10203				28/07/
17.18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001960977 del 22/06/2021 SALDO Fatt.n. 0000121001968822 del 22/06/2021			1		Acquisto di beni e servizi	28/07/
148 DIVERSI CONTRIBUENTI	ACCREDITO SU CC POSTALE 6704 E 7701 DELLE SPESE DI TENUTA CONTO	21/07/2021	9603	4		Acquisto di beni e servizi	
	ACCREDITO SU CC POSTALE 6704 E 7701 DELLE SPESE DI TENUTA CONTO	26/07/2021	1303	2		Acquisto di beni e servizi	30/07/
148 DIVERSI CONTRIBUENTI		26/07/2021	1303			Acquisto di beni e servizi	30/07/
100,22 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-FEBBRAIO 2021	26/07/2021	1303			Acquisto di beni e servizi	30/07/
100,22 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-MARZO2021	26/07/2021	1303	2		Acquisto di beni e servizi	30/07/
100,22 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-GENNAIO 2021	26/07/2021	1303	2		Acquisto di beni e servizi	30/07/
108,04 DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE GENNAIO 2021	26/07/2021	1303	2		Acquisto di beni e servizi	30/07/
108,04 DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE MARZO 2021	26/07/2021	1303	2		Acquisto di beni e servizi	30/07/
108,04 DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE FEBBRAIO 2021	26/07/2021	1303	2		l Acquisto di beni e servizi	30/07/
410,7 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863361 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	6203	8		L Acquisto di beni e servizi	30/07/
100,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863359 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6		Acquisto di beni e servizi	30/07/
59,11 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863358 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6	41	Acquisto di beni e servizi	30/07/
82,3 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863360 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6	41	Acquisto di beni e servizi	30/07
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21	28/07/2021	1103	0	508	Acquisto di beni e servizi	26/08
	SALDO Fatt.n. 15 B del 21 07 2021 ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN						
47.571,46 IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/07/2021	440	8	349	Investimenti fissi lordi e acquisto di	30/07
1.584,63 FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 25 del 01/07/2021	29/07/2021	1203	2	721	L Acquisto di beni e servizi	30/07
8.600,00 FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 25 del 01/07/2021	29/07/2021	1203	2		L Acquisto di beni e servizi	30/07
31.645,38 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0259 del 30/06/2021	29/07/2021	9503	17		L Acquisto di beni e servizi	30/07
	SALDO Fatt.n. 14/A del 30/06/2021 Fatturazione pratiche ISE ANF/MAT e Bonus Energia/Gas/Idrico ANNO 2020						,
43,37 C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	- DET. DI IMPEGNO N. 1069 DEL 12.12.2019 - CIG: Z432BE461A	29/07/2021	10405	13	717	I Trasferimenti correnti	30/07
2.950,00 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 15/07/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	29/07/2021	10403	14		Trasferimenti correnti	30/07/
	SALDO Fatt.n. 16/pa del 22/07/2021 supporto form. ai sensi della determina n. n.66 del 26.05.2021 CIG CIG	, _,	10.03		.50		30,01
1.830,00 ORAZIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Z6331DFDC7	29/07/2021	1303	0	180	I Acquisto di beni e servizi	30/07/

	ACCONTO Fatt.n. 06E/2021 del 14/07/2021 SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA				1		
8.239,02 FRANCO LATROFA	DELLIMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA M.T. DI CALCUTTA E ASILO NIDO VIA MOLA.	02/08/2021	28106	20	366	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2021
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 01/07/2021	02/08/2021	10503	2	165	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.142,95 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50-PSE-2021 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	54 54	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.142,95 ECO FASO S.R.L. 3.142,95 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80-PSE-2021 del 30/06/2021 SALDO Fatt.n. 65-PSE-2021 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	54 54	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
	SALDO Fatt.n. 65-PSE-2021 del 31/05/2021 SALDO Fatt.n. 79-PSE-2021 del 30/06/2021	02/08/2021	9503	16	54 52	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
184,8 ECO FASO S.R.L. 0.193,04 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000612 del 30/06/2021	02/08/2021	9503 9503	16 16	50	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021 05/08/2021
0.193,04 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000812 del 30/06/2021 SALDO Fatt.n. 000484 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	50	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
0.193,04 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000464 del 31/03/2021 SALDO Fatt.n. 000368 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	50	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325.30 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000308 del 30/04/2021 SALDO Fatt.n. 000613 del 30/06/2021 Riferimenti:(Data e N.docum.)	02/08/2021	9503	16	51	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325,30 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000369 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	51	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325.30 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000485 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	51	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
165 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3266/PA del 30/06/2021	02/08/2021	10405	15	129	1 Trasferimenti correnti	05/08/2021
797.15 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 84/FE del 01/07/2021 MI POTETE COMUNICARE IL CIG GRAZIE	02/08/2021	10203	3	330	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
5,499,46 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 32 21 del 30/06/2021	02/08/2021	1503	6	406	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
600 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 34/FE del 04/07/2021	02/08/2021	10405	1	502	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
1.984,50 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 53 del 12/07/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	02/08/2021	10403	4	448	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
77 ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/07/2021 Vendita	02/08/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	05/08/2021
477 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/07/2021 Vendita	02/08/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	05/08/2021
146,9 SAVINO VITO DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	02/08/2021	10405	0	228	1 Trasferimenti correnti	05/08/2021
196,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129021 del 16/07/2021	03/08/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
196,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130028 del 16/07/2021	03/08/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
43,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123622 del 16/07/2021	03/08/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
194,47 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112829 del 15/07/2021	03/08/2021	4103	1	11	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
180 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123022 del 16/07/2021	03/08/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
180 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123221 del 16/07/2021	03/08/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
45,92 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311222 del 16/07/2021	03/08/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
232,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112221 del 16/07/2021	03/08/2021	5203	5	16	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
232,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215022 del 16/07/2021	03/08/2021	5203	5	16	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811222 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980022 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426131 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980021 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980028 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980028 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980028 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980029 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980027 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980029 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980028 del 18/07/2021 SALDO Fatt.n. 728035589980021 del 18/07/2021	03/08/2021 03/08/2021	8203 8203	2	19 19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021 05/08/2021
9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  9.153,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980021 del 18/07/2021 SALDO Fatt.n. 728032619980028 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
11,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 028032619980028 del 19/07/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002062985 del 06/07/2021	03/08/2021	4303	- 2	28	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
303,79 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002062985 del 06/07/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002130821 del 06/07/2021	03/08/2021	9603	5	33	1 Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
78.34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002130821 del 06/07/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002103703 del 06/07/2021	03/08/2021	9403	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
210,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002103703 del 06/07/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002123624 del 06/07/2021	03/08/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
278,63 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002123624 del 06/07/2021 SALDO Fatt.n. 0000121002103702 del 06/07/2021	03/08/2021	11303	2	37	1 Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
1.509.33 EDILMAR DI MARINELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 21 del 11/01/2021 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE.	04/08/2021	28106	15	814	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/08/2021
35,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 1011815238	05/08/2021	1303	2	014	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2021
2.524,23 ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 19/02/2021	06/08/2021	25201	12	553	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	09/08/2021
8.116,06 ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 19/02/2021	06/08/2021	25201	12	553	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	09/08/2021
836,35 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011028 del 18/07/2021	09/08/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
750,3 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214522 del 19/07/2021	09/08/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
750.3 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111029 del 19/07/2021	09/08/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
91.93 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123421 del 18/07/2021	09/08/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.490,94 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 475/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.490,94 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 309/40 del 31/05/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.490,94 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 441/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.490,94 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 308/40 del 31/05/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
6.412,25 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 371/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
6.412,25 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 398/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
6.412,25 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 399/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
6.412,25 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 370/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
1.561,59 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 336/PA del 22/04/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,			104	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2021

31.561,59 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 376/PA del 30/04/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
13.914,40 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 468/PA del 31/05/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
183 SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 178-FE del 18/05/2021	09/08/2021	1203	10	158	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
1.171,20 SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 306-FE del 12/07/2021	09/08/2021	9603	7	206	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
4.809,72 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 148PA del 30/06/2021	09/08/2021	1203	10	166	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
5.000,00 C.A.T REGIONALE CONFESERCENTI PUGLIA SOC.CONS.ARL	SALDO Fatt.n. 15 del 17/06/2021	09/08/2021	11403	0		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
5.579,77 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 448 del 30/06/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16	74	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
5.579,77 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 301 del 30/04/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16	74	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
5.579,77 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 371 del 31/05/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
2.969,72 NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000698 del 30/06/2021 Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	09/08/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
2.969,72 NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000540 del 31/05/2021 Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-05-2021	09/08/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
500,2 SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 157-FE del 04/05/2021	09/08/2021	1203	10		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 369 del 01/08/2021	09/08/2021	10503	2	165	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/20
	SALDO Fatt.n. 26 del 21/07/2021 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633 72 iban IT48 I084						
12.932,00 Soc. Coop. Fontanascavi	6941 4600 0000 0060 969banca di credito cooperativo castelllana grotte	09/08/2021	28101	4	495	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2
5.124,00 GEOM.ASSOCIATI ROMANAZZI-ANGELINI-GIANNOTTA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 23/07/2021	09/08/2021	440	8		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2
1.887,00 VOX LIVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 104 del 09/06/2021	09/08/2021	1203	23		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
1.773,00 VOX LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 104 del 09/06/2021	09/08/2021	1203	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
312,81 NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000001 del 29/01/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	09/08/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
121,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155296 del 28/07/2021	11/08/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
121,02 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216003639 del 22/07/2021	11/08/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
95,12 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155290 del 28/07/2021	11/08/2021	4303	6		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
95,12 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155300 del 28/07/2021	11/08/2021	4303	6		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155309 del 28/07/2021	11/08/2021	5103	4		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
43,31 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155282 del 28/07/2021	11/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
43,31 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155304 del 28/07/2021	11/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
7.194,18 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258080 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
80,17 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258066 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	11303	1		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
102,31 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258068 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
544,74 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258059 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
378,8 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258071 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	6203	7	18	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
31,49 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258062 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
1 CO 1 DEDOMED	SALDO Fatt.n. 2021E258065 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	1803	2	10	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
168,1 REPOWER	SALDO FALLII. 2021E258005 dei 15/07/2021 FOITILLITA EHERGIA EIELLITCA	11/08/2021	1005	,	10		
168,1 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	1803	3		1 Acquisto di beni e servizi	13/08/2
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , .		3	10		13/08/2 13/08/2
168,1 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	
168,1 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021	11/08/2021	1803	3 3	10 10 454	1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
163,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021 SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE	11/08/2021 11/08/2021	1803 1803	3 3 0 29	10 10 454	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021 SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 2802FC65A4	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103	3 3 0 29	10 10 454 433	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021 SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4 SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503	3 3 0 29 0	10 10 454 433 469	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303	0	10 10 454 433 469 276	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403	0 36	10 10 454 433 469 276 129	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Tacquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRI 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458 201	1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 773 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tessoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3701 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10405	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LEBIPA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 2802FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10405 10403	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.B.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 59 A del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403 10405 10403	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di Volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 7210 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 15- Dec. 2016 (19/10/2021)  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 15- Dec. 2016 (19/10/2021)  SALDO Fatt.n. 15- Operation (19/10/2021)  SALDO Fatt.n. 15- Operation (19/10/2021)  SALDO Fatt.n. 15- Operation (19/10/2021)	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403 10405 3103	0 36 15	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 05007 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 05007 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403 10405 3103 3103	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 232,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 69-PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002694 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002694 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002686 del 27/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 10403 10405 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BIPA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 701 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 27pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17PT A306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021 bet. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002666 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002666 del 27/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403 10405 10403 3103 3103 3103	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BIPA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 301 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 15- Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15- Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102067 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 10403 10405 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 18/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BIPA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 69 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002644 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002686 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459  Ilquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. 2773290604	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 1303 10403 10405 10403 10405 3103 3103 3103 3103 3103	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 10/09/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/ 16/08/
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 7201 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002067 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002067 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002067 del 30/06/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 10403 10405 10405 10403 10405 3103 3103 3103 3103 3103 3103 3103 31	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/08, 16/08, 16/08, 10/09, 16/08, 16/08, 16/08, 16/08, 16/08, 16/08, 16/08, 16/08,
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOciazione di Volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 1.6,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 3,2,1 SCAVO RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC6SA4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 55 del 31/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 15- del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002966 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002967 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002968 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002966 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002967 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002968 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002969 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002960 del 27/07/2021	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 10403 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 3103 3403 4503	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 16/08 10/09 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 Associazione di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI-PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-FA-21 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 00244 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 de	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10403 10405 3103 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397 233 478 478	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS 323,71 LE BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA 105 BRUGETTI CLUDIO	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 7201 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17/pa del 28/07/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 581/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002949 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 202945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 202946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n.	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10403 10405 3103 3103 3103 3103 3103 3403 4503 4503 4503	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 478 383 383	Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOciazione di volontariato ALBATROS  323,71 LE.BI.PA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  321,15 CARDA SI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32,1 POLIGNANO MARIA MADIA  32,1 SCAVO RAFFAELLA  105 BLBU ALINA MARIA  105 BRUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 147PA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 15-Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15- Sel 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 02040 del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 00207 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002956 del 27/07/2021  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459  Ilquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. 2773290604  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 8103 9503 10403 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 34503 4503 4503 4503	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 383 383 383	1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS 323,71 LE BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA 105 BRUGETTI CLUDIO	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 7201 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17/pa del 28/07/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 581/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002949 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 202945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 202946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n.	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 9503 10403 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 10405	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 383 383 383 383	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BI.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA 105 BRUGETTI CLAUDIO 105 CARLUCCI ANTONIO 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 581/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002645 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002694 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 1026807 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 202495 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 42106858431 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 9503 10403 10405 10405 10403 3103 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 4503 4503	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 478 383 383 383 383	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOCIAZIONE di VOIONTATIATO ALBATROS  323,71 LE.BI.PA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32.1 POLIGNANO MARIA MADIA  32,1 SCAVO RAFFAELLA  105 ALBU ALINA MARIA  105 RAUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  47,56 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17/pa del 28/07/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002067 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002956 del 27/07/2021  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459  Ilquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. 2773290604  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10405 10403 3103 3103 3103 3103 34503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4	0 36 15 14 1 5 1 0	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 383 383 383 167 38	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/0i 16/0:
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOciazione di Volontariato ALBATROS  323,71 LE.BI.PA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32,1 POLIGNANO MARIA MADIA  32,1 SCAVO RAFFAELLA  105 ALBU ALINA MARIA  105 BRUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  47,56 HERA COMM S.P.A.  111,5 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC6SA4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17PA 306 21 del 02/08/2021  SALDO Fatt.n. 17PA 306 21 del 02/08/2021  SALDO Fatt.n. 18PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 55 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 34503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4	0 36 36 14 1 1 0 0 0 7 7 0 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 478 383 383 383 167 38 41	1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	13/0/0 16/0:
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS  323,71 LE.BIPA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32,1 POLIGNANO MARIA MADIA  32,1 SCAVO RAFFAELLA  105 ALBU ALINA MARIA  105 BRUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  47,56 HERA COMM S.P.A.  111,5 HERA COMM S.P.A.  378,2 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 7201 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17/pa del 28/07/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 1871PA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 16-PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002645 del 31/07/2021  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459  Ilquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. 2773290604  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Tras	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	1803 1803 9503 10403 10405 10405 10403 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 45	0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478	1 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto di beni e servizi 6 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	13/0/0 16/0:
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLORENS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di VOIONTATIATO ALBATROS 323,71 LE.BL.PA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA 106 BRUGETTI CLAUDIO 105 CARLUCCI ANTONIO 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 47,56 HERA COMM S.P.A. 111,5 HERA COMM S.P.A. 111,5 HERA COMM S.P.A. 137,82 HERA COMM S.P.A. 337,82 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17/pa del 28/07/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 18A1/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 15-Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-Pa-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15- Bel 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 06007 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002946 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002947 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002949 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102948 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 102948 del 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 112106858413 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10403 10405 10403 3103 3103 3103 3103 34503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 10405	0 36 15 14 11 0 0 0 0 7 0 0 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 5 6 6 6 6	10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397 233 478 478 383 383 383 167 38 41 41 44	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOciazione di Volontariato ALBATROS  323,71 LE.BI.PA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  4343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32.1 POLIGNANO MARIA MADIA  32.1 SCAVO RAFFAELLA  105 ALBU ALINA MARIA  105 BRUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  47,56 HERA COMM S.P.A.  111,5 HERA COMM S.P.A.  337,82 HERA COMM S.P.A.  333,05 HERA COMM S.P.A.  303,05 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC6SA4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17PA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 15PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 55 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002544 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002966 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002967 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002968 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002969 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002960 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 4020688431 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858436 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 45	0 36 155 14 1 1 0 0 0 7 7 0 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 1 5 6 6 6	10 10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 383 383 167 38 41 41 44 45 45	1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08
168,1 REPOWER 1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI 5.720,00 SALIERNO ANGELA 793 FLODERIS SOFTWARE SRL 1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma 170,5 DITTA LADISA S.P.A. 777 FARMACIA VENUSIO SNC 620 ASSOCIAZIONE di volontariato ALBATROS 323,71 LE.BIPA.MI. SRL 1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L. 420 OPEN SOFTWARE S.R.L. 76,33 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI 1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C 32,1 POLIGNANO MARIA MADIA 32,1 SCAVO RAFFAELLA 105 ALBU ALINA MARIA 105 REUS LINIMANIA MARIA 105 REUS LINIMANIA MARIA 105 REUS LINIMANIA MARIA 105 REUS LINIMANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 47,56 HERA COMM S.P.A. 111,5 HERA COMM S.P.A. 133,82 HERA COMM S.P.A. 333,82 HERA COMM S.P.A. 333,05 HERA COMM S.P.A. 333,05 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 27/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15- 6PA del 26/07/2021 bet. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07  SALDO Fatt.n. 102044 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002666 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002686 del 27/07/2021  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459  Iliquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. 2773290604  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.  Servizi di Refezione e Trasporto scola	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10403 10405 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 45	0 36 36 14 11 0 0 0 7 7 0 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 6 6 8 8 8	10 10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 395 397 233 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478	1 Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 07/09 07/09 07/09 07/09
168,1 REPOWER  1.010,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE  22.021,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI  5.720,00 SALIERNO ANGELA  793 FLORENS SOFTWARE SRL  1.898,87 Sezione tesoreria provinciale di Roma  170,5 DITTA LADISA S.P.A.  777 FARMACIA VENUSIO SNC  620 ASSOciazione di Volontariato ALBATROS  323,71 LE.BI.PA.MI. SRL  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  4343,19 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  420 OPEN SOFTWARE S.R.L.  1.840,00 PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C  32.1 POLIGNANO MARIA MADIA  32.1 SCAVO RAFFAELLA  105 ALBU ALINA MARIA  105 BRUGETTI CLAUDIO  105 CARLUCCI ANTONIO  1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  47,56 HERA COMM S.P.A.  111,5 HERA COMM S.P.A.  337,82 HERA COMM S.P.A.  333,05 HERA COMM S.P.A.  303,05 HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica  SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. 28D2FC6SA4  SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021  SALDO Fatt.n. 17PA 306 21 del 02/08/2021  Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020  SALDO Fatt.n. 15PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021  SALDO Fatt.n. 55 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002544 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002955 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002965 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002966 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002967 del 30/06/2021  SALDO Fatt.n. 002968 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 002969 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 002960 del 27/07/2021  SALDO Fatt.n. 4020688431 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS  SALDO Fatt.n. 412106858436 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	1803 1803 1803 9503 10403 10405 10405 10405 10405 3103 3103 3103 3103 3103 4503 4503 4503 4503 4503 4503 4503 45	0 36 155 14 1 1 0 0 0 7 7 0 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 1 5 6 6 6 6	10 10 10 454 433 469 276 129 458 201 463 194 394 394 394 395 397 233 478 478 478 383 383 383 167 38 41 41 41 41 45 45	1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	13/08 16/08 16/08 16/08 10/09 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08

303,05 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858442 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	07/09/2022
303,05 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858443 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/09/2023
303,05 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858444 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/09/2023
303,05 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858445 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/09/2023
303,05 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858446 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	07/09/2023
303)03 112101 20111111 3.1311	SALDO Fatt n 17 B del 26 08 2021 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI	50,00,2021	10105	- 10	.5	requisto di Bern e Servizi	07,03,202
49.532.00 IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	06/09/2021	440	Q	349	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/09/2023
7,226.87 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295353 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	8203	2		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2023
26,17 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295285 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
583,67 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295277 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	10503	J		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2023
63.57 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295277 del 14/08/2021 fornitura energia elettrica	08/09/2021	4203	2		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
240,24 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295288 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	6203	7		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
149,02 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295291 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	10403	12		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
109,86 REPOWER		08/09/2021	11303	12		1 Acquisto di beni e servizi	
27,67 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295281 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt.n. 2021E295279 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	9603	1		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202 10/09/202
· ·	SALDO Fatt.n. 8500194226 del 11/08/2021 Formitura energia elettrica		1803	0		•	
		08/09/2021		6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500196225 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195483 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00194532 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	ь		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195684 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195280 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195910 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.960,85 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195513 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
737,54 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195353 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
737,54 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195890 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
737,54 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00194706 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
737,54 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00194419 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
519,87 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195274 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
519,87 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00194251 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
519,87 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00195263 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
142,5 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00194064 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
1.398,27 LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 21 del 23/07/2021	09/09/2021	440	8	99	Investimenti fissi lordi e acquisto di	10/09/202
600 ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa per partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale .Cig. ZF932E3B32	09/09/2021	3103	2	295	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/202
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 338_21 del 01/09/2021	10/09/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2022
3.704,40 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 70 del 16/07/2021	10/09/2021	1103	4		1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2022
170,8 OMECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 227/2021 del 05/08/2021	10/09/2021	9303	0	218	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2023
1.977,20 ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021	10/09/2021	1602	1		1 Acquisto di beni e servizi	
				1 4	266		20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021	10/09/2021	1602	1 4 2	266 277	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021	10/09/2021 10/09/2021	1602 10203	1 4 2	266 277 513	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A.  3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI  4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE  1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203	1 4 2 2 8	266 277 513 802	l Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A.  3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI  4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203	1 4 2 2 8	266 277 513 802 196	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503	1 4 2 2 8 0	266 277 513 802 196	Acquisto di beni e servizi I Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi I Acquisto di beni e servizi I Acquisto di beni e servizi I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 2/10561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503	1 4 2 2 8 0 17 16	266 277 513 802 196 191 240	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 3/2 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503	16	266 277 513 802 196 191 240	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503	16 16	266 277 513 802 196 191 240 252	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 01/08/2021 SALDO Fatt.n. 52/4/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/4/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/4/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/4/0 del 31/07/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503	16	266 277 513 802 196 191 240 252	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 564/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503	16 16	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 19561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 51/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503	16 16	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 430	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGILA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,06 TEOREMA S.P.A. 24.078,06 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 24pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 5113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503	16 16 16 4 4	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 31.11,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 541/30 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 541/30 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 577 2021 0000977 del 10/08/2021 FATTONININI  SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. 7477PA 39_21 del 05/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 9503	16 16	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SR. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,00 TECROREMS S.P.A. 24.078,00 TECROREMS S.P.A. 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021  SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765  ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021  SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021  SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 57 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI  SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente  SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 28101 9503 9503	16 16 16 4 4	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 430 188 16 38	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A.  3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI  4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE  1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE  12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL  3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE  138,93 PROGEVA SRL  24.078,08 TEOREMA S.P.A.  24.078,08 TEOREMA S.P.A.  24.078,08 TEOREMA S.P.A.  24.078,08 TEOREMA S.P.A.  20.227,60 TECNORESINE SRL  371,01 CASTIGLIA SRL  4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.  104,44 Eni gas e luce SpA  95,12 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 21/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 52/A/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/A/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/A/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/A/0 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 51/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. 1216183654 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 28101 9503 9503 1803	16 16 16 4 4	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 430 189 16 38 0	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,48 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 564/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 1803 4103	16 16 16 4 4	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SIL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 541/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 541/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 541/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 571/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. EATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. 216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 28101 9503 1803 4103 4103 5103	16 16 16 4 4	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,00 TECNEMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 12,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 57/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V2161836564 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 4103 4103 4103 4303	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 DECOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/10561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 503/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 540/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. 1/1138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/1138 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/1138 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/1138 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 28101 9503 1803 4103 4103 5103 4104 3104 3104 3104 3104 3104 3104 3	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 430 189 16 38 0 0 0 42 41 45	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 543/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 547/40 del 30/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 4103 4103 4103 4303 10403	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 166 38 0 0 42 41 45	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGILA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 22/PA del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 56/3/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 51/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fattn. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fattn. 77 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fattn. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fattn. PATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183664 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	1602 10203 1203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 4103 4103 4303 10403 10403 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 6 16 16	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 45 45	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,00 DITTA CATIGLIA SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 46,37 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 50/40/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 51/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 541/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 1/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/16/18/365 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V21618/3668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V21618/3663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. AFEZI 0300 del 31/07/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 4103 10403 10403 10403 9503	16 16 16 4 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 16 17 7	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 41 45 45 229	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Fini gas e luce SpA 46,37 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 24/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/JPA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 503/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 546/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 546/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 502/40 del 30/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183644 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183640 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183640 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183666 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183661 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183661 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1203 1503 9503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 4103 10403 9503 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 45 45 45 229	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 46,37 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/10 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 572/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 7/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R. RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 777 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183661 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 210489 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 210489 del 30/08/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021. SALDO Fatt.n. 210333 del 30/04/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.04.2021.	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 28101 9503 4103 4103 4303 10403 10403 9503 9503 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 45 45 229 72 72	I Acquisto di beni e servizi I Investimenti fissi lordi e acquisto di I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 27.27,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 46,37 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 50/40/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 54/40/40 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fattn. 54/40 del 31/07/2021 SALDO Fattn. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fattn. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fattn. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fattn. PATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183656 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183651 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183653 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183661 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183661 del 30/08/2021 SALDO Fattn. 1/216183654 del 30/08/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021. SALDO Fattn. 1/21021 del 08/06/2021 PERIODO CO	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 4103 10403 10403 9503 9503 9503 9503 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 197 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 0 42 41 45 45 45 229 72 72 464	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 21.078,08 TEOREMA S.P.A. 22.27,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 48,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 442,00 COLAMONACO DONATO 34.292,74 NAVITA S.R.L	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/29 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 51/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 210388 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021. SALDO Fatt.n. 19313 del 30/04/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.04.2021. SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/08/2021 AL ALDO FATT.n. 59/EL del 31/08/2021 ALDO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021.	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 10403 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 45 45 229 72 72 72 72 72 464	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SIL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SR. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 444,07 PROGEVA SRL 447,00 COLAMONACO DONATO 34.292,74 NAVITA S.R.L 4.580,37 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 564/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 54/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183661 del 30/08/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2021. SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/08/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT SALDO Fatt.n. 49 pa del 16/08/2021	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1203 1403 9503 9503 9503 9503 1803 4103 4103 4103 10403 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 42 41 45 45 229 72 72 72 464 90 176	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELIACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 12.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,00 DITTA CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CASTIGLIA SRL 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 12,55 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 Eni gas e luce SpA 46,37 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 442,70,00 COLAMONACO DONATO 34.292,74 NAVITA S.R.L 4.580,37 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fattn. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fattn. 1940 del 10/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 544/40 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fattn. 1/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fattn. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fattn. F216004138 del 24/08/2021 SALDO Fattn. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183656 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. 7216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. 7210489 del 30/08/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2021. SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn.	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 10403 10403 9503 9503 9503 10903 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 0 0 0 42 41 45 45 45 229 72 72 464 90 176 123	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202 20/09/202
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 [LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCIAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 24.078,08 TEOREMA S.P.A. 20.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 Eni gas e luce SpA 46,34 PROGEVA SRL 444,07 PROGEVA SRL 445,07 ROGEVA SRL 447,00 COLAMONACO DONATO 34.292,74 NAVITA S.R.L. 4.580,37 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 263,52 DEGALO SISTEMI 370,16 LE-BLPA.M. SRL	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 51/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 05/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183645 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183664 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. V216183663 del 30/08/2021 SALDO Fatt.n. 210489 del 30/06/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021. SALDO Fatt.n. 10438 del 31/05/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.04.2021. SALDO Fatt.n. PAL/2021 del 08/06/2021 SALDO Fatt.n. 194 del 15/08/2021 SALDO Fatt.n. 194 del 15/08/2021 SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/08/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/08/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: 2C92FF5C07	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 10403 9503 9503 9503 10403 9503 10403 10403	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 430 189 16 38 80 0 0 42 41 45 45 229 72 72 72 72 72 74 464 90 176 123	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202:
1.977,20 ENI S.P.A. 3.694,16 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI 4.790,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.554,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE 1.200,00 ESACTA SERVIZI SRL 3.111,00 CACCLAPAGLIA MICHELE 138,93 PROGEVA SRL 24.078,08 TECREMA S.P.A. 27.078,08 TECREMA S.P.A. 29.227,60 TECNORESINE SRL 371,01 CASTIGLIA SRL 4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L. 104,44 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 95,12 Eni gas e luce SpA 47,56 [eni gas e luce SpA 48,34 [eni gas e luce SpA 48,37 [eni gas e luce SpA 48,37 [eni gas eluce SpA 48,37 [eni g	SALDO Fattn. 19900867 del 20/08/2021 SALDO Fattn. 1940 del 10/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765 ACCONTO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 48pa del 16/08/2021 SALDO Fattn. 1/3 del 10/08/2021 SALDO Fattn. 562/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 563/40 del 12/08/2021 SALDO Fattn. 544/40 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. SALDO Fattn. 1/13 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI SALDO Fattn. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente SALDO Fattn. F216004138 del 24/08/2021 SALDO Fattn. E216004138 del 24/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183656 del 30/08/2021 SALDO Fattn. V216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. 7216183654 del 30/08/2021 SALDO Fattn. 7210489 del 30/08/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2021. SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn. 7914 del 16/08/2021 SALDO Fattn.	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	1602 10203 1203 1203 1203 1403 1503 9503 9503 9503 9503 1803 4103 10403 10403 9503 9503 9503 10903 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	16 16 16 4 4 25 5 3 3 4 6 16 16 17 17	266 277 513 802 196 191 240 252 252 252 252 252 430 166 38 0 0 42 41 45 45 45 229 72 72 72 72 464 90 176 123 463 188	I Acquisto di beni e servizi	20/09/202: 20/09/202:

200 PRODIEMME DI MARCELLO DE BELLIS MAGGIO	SALDO Fatt.n. 194 del 17/08/2021	16/09/2021	10405	27	241	1 Altre spese correnti	20/09/
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	18/09/2021	1103	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	24/09/
41,17 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuto conto c/c/p n. 5576	21/09/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
23,21 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	spese diverse servizi di tesoreria e cassa Maggio 2021	21/09/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
23,01 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	rimborso spese conto c/p n.8709 del mese Marzo 2021	21/09/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
7.866,37 DITTAGRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08830/S del 23/08/2021	21/09/2021	1402	1	256	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
7.866,37 DITTAGRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08831/S del 23/08/2021	21/09/2021	1402	1	256	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
16.052,44 DELTA ELETTRONICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 52 del 13/07/2021	22/09/2021	28106	20	374	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/
10.869,12 DELTA ELETTRONICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 52 del 13/07/2021	22/09/2021	28106	20	304	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 182 del 31/08/2021	24/09/2021	10405	1	167	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
700 DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 09/09/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	24/09/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	27/09/
620 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 46/FE del 03/09/2021	24/09/2021	10405	1	272	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
75 ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/08/2021 Vendita	24/09/2021	10403	14		1 Trasferimenti correnti	27/09/
277 FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 20-PA-21 del 27/08/2021	24/09/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	27/09/
3.080,00 ASS. MUSICALE CITTA' DI CISTERNINO	SALDO Fatt.n. 4 del 01/09/2021	24/09/2021	5205	8	254	1 Trasferimenti correnti	27/09/
1.980,00 Associazione Culturale "Strumenti e Figure"	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 21 del 29/08/2021	24/09/2021	5205	8	254	1 Trasferimenti correnti	27/09/
	SALDO Fatt.n. FATTPA 75 21 del 06/08/2021 Fornitura impianto, assistenza tecnica, registrazione e trascrizione						
	sedute consiliari come da prospetto allegato come da determinazione n.209 del 09.12.2020 e determinazione						
3.030,59 Stenotype Emilia S.R.L.	n.92 del 16.04.2021	24/09/2021	1103	10	375	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
3.311,00 SABATELLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 03 e 2021 del 09/09/2021	24/09/2021	25201	12		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/
118.119,45 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/EL del 31/07/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	90	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
620 SABATELLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 04-e-2021 del 09/09/2021	24/09/2021	25201	12		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/
4.809,72 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 191PA del 31/08/2021	24/09/2021	1203	10		1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
6.853,00 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
6.853,00 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
6.853,00 NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
	SALDO Fatt.n. 23 000075 del 09/09/2021 DETERMINAZIONE N. 277 DEL 29/12/2020 PROGETTO LAVORI DI						
9.499,99 GUBELA S.P.A.	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE INTERNE ALLABITATO DI TURI. CIG: ZE73006404	24/09/2021	8103	4	506	1 Acquisto di beni e servizi	27/09/
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 400 del 01/09/2021	24/09/2021	10503	2	165	1 Acquisto di beni e servizi	27/09,
	SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16863 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split						
	Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo lassociazione optato per il regime						
1.100,00 Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	della legge 398/91	27/09/2021	5205	8	254	1 Trasferimenti correnti	30/09/
	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16865 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split						
	Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo lassociazione optato per il regime						
1.159,99 Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	della legge 398/91	27/09/2021	5206	0	255	1 Trasferimenti correnti	30/09/
2.250,00 associazione musicale giacomo puccini	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 02/09/2021	27/09/2021	5206	0	255	1 Trasferimenti correnti	30/09,
	ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16862 del 12-08-2021. Operazione esclusa da						
	Split Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo lassociazione optato per il regime						
792 Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	della legge 398/91	27/09/2021	5206	0	255	1 Trasferimenti correnti	30/09
	SALDO Fatt.n. 3/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16862 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split						
	Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo lassociazione optato per il regime						
710 Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	della legge 398/91	27/09/2021	5205	8	254	1 Trasferimenti correnti	30/09
2.200,00 ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 03/09/2021	27/09/2021	5206	0	255	1 Trasferimenti correnti	30/09
3.850,00 Cooperativa Alessandro Scarlatti	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 31/08/2021	27/09/2021	5205	8	254	1 Trasferimenti correnti	30/09
170,5 LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 4117/PA del 31/08/2021	27/09/2021	10405	15		1 Trasferimenti correnti	30/09
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 181 del 31/08/2021	27/09/2021	10405	1	194	1 Acquisto di beni e servizi	30/09
466,2 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 315A/2021 del 15/09/2021	27/09/2021	10403	4	195	1 Acquisto di beni e servizi	30/09
370,16 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 14/09/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	27/09/2021	10403	5	463	1 Acquisto di beni e servizi	30/09
	OGGETTO D.G.M. n. 103 del 06/07/2021. Evento TUTTI FUORI Emozioni in liberta Anno 2021 Accordo di						
8.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CONTURBAND	collaborazione con l'Associazione culturale musicale Conturband. Liquidazione.	27/09/2021	1203	24	219	1 Acquisto di beni e servizi	30/09
16,58 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912848 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
290,88 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912849 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	6203	8	44	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
154,56 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912846 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
154,56 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912847 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912852 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912851 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912858 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912860 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912850 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912855 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912861 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912856 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912859 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912857 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912853 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	05/1
150,6 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107912854 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	05/10

137,37 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/09/2021 FIAT PUNTO YA088AA KM 103259-SUZUKI GRAND VITARA CL580KZ	29/09/2021	3102	2	172	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
218,84 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 21 del 11/09/2021 Fiat Grande Punto targata YA088AA	29/09/2021	3102	2	265	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
91,75 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010699784 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	29/09/2021	3103	13	655	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
29,9 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010699784 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	29/09/2021	3103	13	655	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
137,42 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X02547366 del 11/08/2021 5BIM 2021	29/09/2021	3103	15	201	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
60,9 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02547366 del 11/08/2021 5BIM 2021	29/09/2021	3103	15	438	1 Acquisto di beni e servizi	05/10/20
5.202,00 PETRUZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/07/2021	29/09/2021	20502	0	884	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/10/20
2.500,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE LA CUCCAGNA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/08/2021	29/09/2021	5206	0	255	1 Trasferimenti correnti	11/10/20
	Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 87/2021 pronunciata dal						
	Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso da C. P. R. contro il Comune di Turi - R.G. n. 586/2019, ai						
3.676,98 CIRILLI PAOLA ROSA	sensi dellart. 194, comma	29/09/2021	1808	1	268	1 Altre spese correnti	05/10/20
198,65 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	1702	0	65	1 Acquisto di beni e servizi	06/10/20
87 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	3103	12	63	1 Acquisto di beni e servizi	06/10/20
200 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	5202	1	66	1 Acquisto di beni e servizi	06/10/20
2.058,00 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 133 del 22/09/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	06/10/2021	10403	4	207	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/20
1.212,10 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 314A/2021 del 15/09/2021	06/10/2021	10403	4	106	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/20
4.880,98 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 90/21 del 14/07/2021	06/10/2021	1803	2	452	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/20
1.159,00 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 22/01/2021	06/10/2021	1803	2	462	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/20
1.749,30 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 134 del 22/09/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	06/10/2021	10403	4	207	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/20
7.500,00 A.S.D. REVOLUTION	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Revolution Turi	08/10/2021	10403	36	259	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
4.967,60 A.S.D. SPARTAN KOMBAT	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Spartan Kombat	08/10/2021	10403	36	259	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
8.750,00 A.S.D.BUTTERFLY	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Butterfly	08/10/2021	10403	36	259	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
5.000,00 BIMBIAMO SAS DI LEREDE ROBERTA	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo alla struttura BIMBIAMO sas	08/10/2021	10403	36	259	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
4.948.32 SPINELLI MARIA	SALDO Fatt.n. 10PA del 27/09/2021	08/10/2021	1203	19	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
1.819,97 DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 15/09/2021 CIG. Z25530CAEFF	08/10/2021	10203	0	97	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002121 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA TEN NOTARNICOLA				-		,,-
2.046,13 IREN MERCATO S.p.A.	39 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002120 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA TEN NOTARNICOLA	,,					,,-
2.046,13 IREN MERCATO S.p.A.	39 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
2.0 10/15 MER MERCHIO 5.P.F.	SALDO Fatt.n. 512100002113 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO	11/10/2021	1005			2 / tequisco di Berri e Servizi	20/10/2
2.046,13 IREN MERCATO S.p.A.	16 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	2	10	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
2.040,13 INEN WERCATO 3.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002119 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA RUTIGLIANO 9999	11/10/2021	1003	3	10	1 Acquisto di berii e servizi	20/10/2
195,88 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
195,88 INEN WERCATO 3.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002109 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO	11/10/2021	10303	4	23	1 Acquisto di belli e servizi	20/10/2
131,61 IREN MERCATO S.p.A.	9999 70010 Turi BA	11/10/2021	9603	0	20	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/20
151,01 INEN WERCATO 3.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100003388 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 9999	11/10/2021	9003	U	20	1 Acquisto di belli e servizi	20/10/2
190,13 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	11303	1	24	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
190,13 INEN WERCATO 3.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100003388 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 9999	11/10/2021	11303	1	24	1 Acquisto di belli e servizi	20/10/2
3,73 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	5103		15	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
3,73 IKEN MERCATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 512100002107 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA SEDILE 9999 70010	11/10/2021	5103	- 1	15	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
488,78 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	44 /40 /2024	5400		4.5	4	20/40/2
488,/8 IKEN MERCATO S.P.A.		11/10/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
404 64 (051) 4450 6470 6	SALDO Fatt.n. 512100002104 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 STRADA GIOIA CANALE	44 /40 /2024	44.00			4	20/40/2
191,61 IREN MERCATO S.p.A.	9999 70010 Turi BA	11/10/2021	4103	1	11	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002117 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO			_			
50,43 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002122 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA FORNO D ADDANTE	4 . 4					
162,89 IREN MERCATO S.p.A.	18 70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002118 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999						
65,45 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002102 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999						
65,45 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002115 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO						
1.849,31 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002116 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO						
1.849,31 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002103 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MOLA 9999 70010						
1.849,31 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100004555 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi						
1.849,31 IREN MERCATO S.p.A.	ВА	11/10/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002128 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999						
11.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
	SALDO Fatt.n. 512100002123 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA S NICOLA 9999	,				.,	.,,
11.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
, ,	SALDO Fatt.n. 512100002126 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GINESTRE 1 70010	11, 10, 2021	3203	+	13	Triagaisto ai selli e servizi	20/10/2
11.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2
11.077,73 INCH MENCATO 3.P.M.	SALDO Fatt.n. 512100002108 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO	11/10/2021	0203	- 4	19	T VERTISEO AL DELLI E SELVIZI	20/10/2

41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002125 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MASI MARCO 11 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002124 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
	SALDO Fatt.n. 512100002105 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA VENUSIO 9999					
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002127 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 19	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
	SALDO Fatt.n. 512100002106 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999					
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA SALDO Fatt.n. 512100002111 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA REGINA ELENA 77	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002110 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO 23 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
	SALDO Fatt.n. 512100002112 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 46 70010	, , ,				
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002114 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2 1	9 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
30,16 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333744 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	1803	3 1		20/10/2021
126,69 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333741 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	4203	2 1		20/10/2021
267,77 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333743 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	6203	7 1		20/10/2021
8.617,78 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333742 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	8203	2 1		20/10/2021
8.617,78 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333746 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	8203	2 1		20/10/2021
170,04 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333745 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	10403	12	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
644,23 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333736 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	10503	4 2	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
114,29 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333740 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	11303	1	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
114,31 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216004687 del 23/09/2021	12/10/2021	1803	5 3	8 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.450,01 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002945588 del 14/09/2021	12/10/2021	4203	3 2	7 1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.120,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002944741 del 14/09/2021	12/10/2021	4303	5 2	8 1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.900,61 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003020657 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4 3	2 1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2023
1.900,61 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003022441 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4 3	2 1 Acquisto di beni e servizi	22/10/202
1.900,61 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121002989270 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4 3	2 1 Acquisto di beni e servizi	22/10/202
185,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002989270 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/202
185,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002941838 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2023
185,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002989271 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2023
6,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002993067 del 14/09/2021	12/10/2021	9603	4 3	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2023
153,23 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002932942 del 14/09/2021	12/10/2021	10403	13	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2023
7.452,01 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	18/10/2021	1103	0 50	8 1 Acquisto di beni e servizi	26/10/2023
12,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208904 del 29/09/2021	18/10/2021	1803	5 3		20/10/2023
47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208915 del 29/09/2021	18/10/2021	5103	4 4	2 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2023
47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208900 del 29/09/2021	18/10/2021	4303	6 4		20/10/202
44,77 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208897 del 29/09/2021	18/10/2021	10403	16 4		20/10/2023
44,77 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208911 del 29/09/2021	18/10/2021	10403	16 4		20/10/2021
47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208907 del 29/09/2021	18/10/2021	4103	3	1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
3.409,90 Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C.	SALDO Fatt.n. 34 del 24/06/2021 FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS - VS DET. 279 DEL 29.12.2020	18/10/2021	9603	6 50	5 1 Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
323.71 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 101/PA del 07/10/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	18/10/2021	10403	5 46		20/10/2021
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 209 del 30/09/2021	18/10/2021	10405	1 16		20/10/2021
600 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 60/FE del 06/10/2021	18/10/2021	10405	1 27		20/10/202
3,679,52 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 58 pa del 23/09/2021	18/10/2021	1203	2 44		20/10/202
165 LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 4564/PA del 30/09/2021	18/10/2021	10405	15 12		20/10/202
603.53 SALZEDO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 29 del 30/09/2021 CTU 869/2016	18/10/2021	1808	1 22		20/10/202
8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 46 21 del 02/09/2021	18/10/2021	9503	25 1		20/10/202
8.052,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_21_del 01/10/2021	18/10/2021	9503	25 1		20/10/202
763,33 SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5 44		20/10/2023
365,17 SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5 44		20/10/2023
5.499,46 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 47 21 del 30/09/2021	18/10/2021	1503	6 40		20/10/2023
32.629,76 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0341 del 31/08/2021	18/10/2021	9503	17 22		20/10/202
6.100,00 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000156-0C0 S del 31/08/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	18/10/2021	1803	2 6		20/10/202
666,58 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 59 PA del 23/09/2021	18/10/2021	1203	2 44		20/10/202
366 SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 183/2020 del 10/09/2020	18/10/2021	9103	11 26		20/10/202
976 SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 213/2020 del 03/11/2020	18/10/2021	1603	5 24		20/10/202
244 SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5 38		20/10/202
579,5 SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5 38		20/10/2021
	Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 122/2021 pronunciata dal					
	Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso da XXX-121-XXX contro il Comune di Turi - R.G. n. 615/2019,					
3.738,39 DELL'AERA ANNA SAVERIA	ai sensi dellart. 194, c	18/10/2021	1808	1 32	9 1 Altre spese correnti	20/10/2021
·						

600 Troplini Bashkim	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e liquidazione PAGAMENTO MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2021	18/10/2021	10405	0	328	1 Trasferimenti correnti	21/10/2021
436,26 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003040935 del 21/09/2021	20/10/2021	4103	2	26	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
24,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003096281 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
24,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003043800 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003088612 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058163 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058164 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058165 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
86,32 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003080703 del 21/09/2021	20/10/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
86,32 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003043799 del 21/09/2021	20/10/2021	1803	4	25	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
12,56 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003095337 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
154,56 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908704 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
154,56 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908705 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
95,39 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908707 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	6203	8	44	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
12,55 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908706 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
122 DITTA GOODEA SRL	N.PREVENTIVO 52 DEL 15.10.2021	29/10/2021	1203	8	340	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  3.552.64 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. 1010717924 del 19/10/2021 DET. N.SETT. 73  SALDO Fatt.n. FATTPA 3 21 del 03/08/2021	29/10/2021 29/10/2021	1203 1203	18	337 173	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
463,6 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000143-0C0 S del 30/07/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	29/10/2021	1803	18	234	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.822,00 FONDAZIONE ONLUS "SAVERIO DE BELLIS"	SALDO Fatt.n. 118 del 07/10/2021 RETTA COMUNITA EDUCATIVA X MINORE I.E.U.	29/10/2021	10403		269		02/11/2021
3.575,60 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 91 del 01/10/2021 RETTA COMUNITA EDUCATIVA X MINORE I.E.U.	29/10/2021	1103	4	333	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
472,5 COLUCCI GIANVITO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/10/2021 SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/07/2021	29/10/2021	1203	18	137	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
4.809,72 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 177A del 01/07/2021 SALDO Fatt.n. 222PA del 30/09/2021	29/10/2021	1203	10	166	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
162,77 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010715407 del 29/09/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	29/10/2021	1403	10	88	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
325,66 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010715407 del 29/09/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	29/10/2021	1703	0	86	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.050.00 KIBERNETES S.R.L RC	SALDO Fatt.n. 0000335/PAE del 27/09/2021	29/10/2021	1403	7	124	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
2.072,70 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 137 del 07/10/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	29/10/2021	10403	4	207	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
	DGC n. 94 del 16 06 2021. Festival del Bel Canto XI edizione Accordo di collaborazione con l'Associazione	,,					,,
6.500,00 ASSOCIAZIONE CHI E DI SCENA DI RE DAVIDE FERDINANDO	Culturale Chi e di scena LIQUIDAZIONE.	29/10/2021	5203	0	208	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
	ACCONTO Fatt.n. 18/B del 15/10/2021 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN						
10.665,74 IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/10/2021	440	8	349	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
	SALDO Fatt.n. 18/B del 15/10/2021 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA						
32.888,26 IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/10/2021	440	8	349	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 376 21 del 01/10/2021	29/10/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
9.882,00 VGM SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 30/07/2021 COMMESSA N. VGM.20.006	29/10/2021	20101	5	250	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
10.980,00 VGM SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 30/07/2021 COMMESSA N. VGM.20.006	29/10/2021	20101	5	326	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
1.454,85 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002142130 del 22/10/2021 FATT. IVA SPLIT P.	29/10/2021	1103	18	174	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
290,62 TARDI MARIAROMANA	SALDO Fatt.n. 2 del 14/10/2021	29/10/2021	1203	2	103	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
525 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 83 del 25/10/2021 risme carta fotocopie A4	29/10/2021	1102	4	277	1 Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
600 LITIFAK BADIA	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e Liquidazione.MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	31/10/2021	10405	0	335	1 Trasferimenti correnti	09/11/2021
300 Troplini Bashkim	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e liquidazione.MESE DI NOVEMBRE	31/10/2021	10405	0	328	1 Trasferimenti correnti	17/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908719 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908708 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908709 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908710 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908711 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908712 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908713 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908714 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908715 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908716 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908717 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908718 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
260,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003175370 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003223895 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003125696 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003135504 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
675,6 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003107884 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	6	31	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
358,2 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003107884 del 05/10/2021	05/11/2021	4203	3	27	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
119,75 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003202288 del 05/10/2021	05/11/2021	10503	5	36	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
16,42 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003178177 del 05/10/2021	05/11/2021	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
310,05 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	10203	1	34	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
500 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	10203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
195,64 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	4303	5	28	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
250,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119950 del 05/10/2021	05/11/2021	5103	2	29	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
375.05 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003234260 del 05/10/2021	05/11/2021	4103	2	26	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
216,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003217824 del 05/10/2021	05/11/2021	1803		25	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
216,73 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003176324 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4 2	5	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
593,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119949 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4		1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
593,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003123852 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119951 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119952 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003217823 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
6,81 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003164559 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4 3	3	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
404,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003113607 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	5 3	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
404,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113606 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	5 3	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
344,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113607 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
344,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113605 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006002 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO 16						
1.035,29 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	09/11/2021	1803	3 1	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
·	SALDO Fatt.n. 512100006004 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010						
7,95 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	4103	1 1	1	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100005994 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999					i i	
262,14 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	09/11/2021	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100005998 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999	00, 10, 100					00,11,101
1.027,01 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	09/11/2021	9603	0	n	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.027,01 INEW MERCATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 512100005997 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA SEDILE 9999 70010 Turi	05/11/2021	3003	<u> </u>		I Acquisto di Belli e Servizi	03/11/2021
232,42 IREN MERCATO S.p.A.	BA	09/11/2021	5103	1 1		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
232,42 INEN WIENCATO 3.p.A.	DA	09/11/2021	3103	1 1	3	1 Acquisto di belli e servizi	09/11/2021
4 024 05 10511 14500170 6	54100 5 H	00/44/2024	4202	2 1	2		00/44/2024
1.024,95 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006149 del 12/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi BA	09/11/2021	4203	2 1	3	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006005 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010						
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006008 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi						
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006007 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA MASI MARCO 11 70010						
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006006 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100005995 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA VENUSIO 9999 70010						
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006009 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010					i i	
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
·	SALDO Fatt.n. 512100005996 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999					i i	
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006000 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA REGINA ELENA 77 70010	,,					
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	a	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.075,07 INEN WEREATO 3.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005999 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 23	03/11/2021	0203		7	1 Acquisto di Belli e Scrvizi	03/11/2021
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2 1	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.079,07 INEN WERCATO 3.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006003 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi	09/11/2021	6203	2 1	9	1 Acquisto di belli e servizi	09/11/2021
OF CTO CTUDEN MEDICATO C - A	SALDO FALLII. 512100000005 dei 11/10/2021 ellergia elettica Setteviake 2021 via di Pintio G 6 70010 full	00/44/2024	0202				00/44/2024
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	BA	09/11/2021	8203	2 1	9	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
	SALDO Fatt.n. 512100006001 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 LARGO POZZI 46 70010 Turi	/ /			_		
27.679,67 IREN MERCATO S.p.A.	ВА	09/11/2021	8203	2 1		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00255496 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254988 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254887 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00255394 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00253978 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00254439 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00255445 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00255781 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00254534 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254816 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254216 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00253846 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254870 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3		1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500253505 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255062 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
47,56 Eni gas e luce SpA	SALDO FAILIT. 0500255002 del 11/10/2021 06101 2021 SALDO FAILIT. 0500255002 del 11/10/2021 06101 2021	12/11/2021	6203	1			12/11/2021
	SALDO Fatt.n. V216228113 del 28/10/2021 SALDO Fatt.n. V216228138 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4 4		1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
47,56 Eni gas e luce SpA				4 4		1 Acquisto di beni e servizi	
60,11 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228119 del 28/10/2021	12/11/2021	4103	3	U	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
60,11 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228124 del 28/10/2021	12/11/2021	4103	3	U	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
40,23 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228132 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4 4	_	1 Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
40,23 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228107 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4 4		1 Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
115,18 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216005150 del 21/10/2021	12/11/2021	1803	5 3		1 Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
9.150,00 S.M. EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 12/10/2021	12/11/2021	8103	0 24	4	1 Acquisto di beni e servizi	15/11/2021

4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 444 del 01/10/2021	12/11/2021	10503	2	165	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
3.050,00 Scarpelli Marino SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 27/10/2021	12/11/2021	8103	0	297	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
9.900,76 LORUSSO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 172 del 18/10/2021	12/11/2021	1503	0	213	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
0.893,51 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 172 del 18/10/2021	12/11/2021	1503	0		1 Acquisto di beni e servizi	15/11
2.550,00 LUPARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 05/E/21 del 29/10/2021	12/11/2021	8103	0		1 Acquisto di beni e servizi	15/11
1.395,68 DE FEUDIS SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. 97 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	7	146	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 30/10/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI						
604,32 POLIGNANO VALERIA	PER N. 15 INCONTRI TENUTISI DA GENNAIO AD AGOSTO 2021	12/11/2021	1303	7	146	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 30/10/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER						
1.331,88 POLIGNANO VALERIA	N. 15 INCONTRI TENUTISI DA GENNAIO AD AGOSTO 2021	12/11/2021	1303	7		1 Acquisto di beni e servizi	15/11
1.595,00 CASTELLANETA MARIA	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 03/11/2021	12/11/2021	1303	7	270	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
	SALDO Fatt.n. 08/PA del 14/10/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI. CIG ZA4334CF48. DETERMINA IMPEGNO DI						
23,14 LANZILOTTA ROSANNA	SPESA N. 490/2021	12/11/2021	4503	1		1 Acquisto di beni e servizi	15/11
360 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 245 del 31/10/2021	12/11/2021	10405	1	167	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
3.416,00 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 421_21 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	0	470	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
793 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 420_21 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	0	469	1 Acquisto di beni e servizi	15/11
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	16/11/2021	1103	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	25/11
636,6 CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 04/11/2021 determina di impegno n. 905 del 04/11/2019	16/11/2021	1203	2	618	1 Acquisto di beni e servizi	18/11
2.744,99 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 249 del 31/10/2021	16/11/2021	10405	1	303	1 Acquisto di beni e servizi	18/11
	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria. A.s. 2021/2022. Rimborso Comune di Conversano.					·	
168.94 COMUNE DI CONVERSANO	LIQUIDAZIONE	16/11/2021	4503	1	183	1 Acquisto di beni e servizi	18/11
4.489,80 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241 PA del 20/10/2021 Fattura Cliente	16/11/2021	4503	3		1 Acquisto di beni e servizi	18/11
550 ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/11/2021	16/11/2021	5203	0	339	1 Acquisto di beni e servizi	18/11
2.440,00 METALGUM SRL	SALDO Fatt.n. 000224/2021 del 05/11/2021	16/11/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	25/11
1.098,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CIVICO 55	SALDO Fatt.n. 00224/2021 del 20/11/2021 SALDO Fatt.n. 02A/21 del 20/10/2021	16/11/2021	5206	10		1 Trasferimenti correnti	18/11
620 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 61/FE del 04/11/2021	16/11/2021	10405	1	272	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
				1			
214,06 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000082-0C0 S del 30/04/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	16/11/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	18/1
214,06 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000135-0C0 S del 30/07/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	16/11/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	18/1
594,24 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000135/PA del 21/04/2021	16/11/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	18/1
594,24 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000165/PA del 26/04/2021	16/11/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	18/1
594,24 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000277/PA del 29/07/2021	16/11/2021	1803	2		1 Acquisto di beni e servizi	18/1
2.131,58 STASI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 27/09/2021 N.ro 2/PA	16/11/2021	1203	18	299	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
370,16 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 110/PA del 08/11/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	16/11/2021	10403	5	463	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
4.809,72 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 255PA del 30/10/2021	16/11/2021	1203	10	166	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
2.919,43 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2021.00000073.5 del 04/10/2021	16/11/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	18/1
130,57 LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000073.S del 04/10/2021	16/11/2021	10403	14	458	1 Trasferimenti correnti	18/1
121,65 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010720211 del 22/10/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/11/2021	3103	13	655	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
3.640,48 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 05/TU del 01/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZCF32D0AB7	16/11/2021	10203	4	288	1 Acquisto di beni e servizi	18/1
304,15 HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109960860 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/11/2021	6203	8	44	1 Acquisto di beni e servizi	25/1
	SALDO Fatt.n. 23 000047 del 26/05/2021 CONTRATTO N. 236 DEL 16/03/2021. PROGETTO DI					<u> </u>	•
	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA LE VIE CONVERSANO E MONOPOLI ED ALTRE VIE. CUP:						
3 771 15 GUBELA S.P.A	E51B090000680004 - CIG: 7026646BB4	23/11/2021	28101	13	684	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	25/1
3.771,15 GUBELA S.P.A.	F518090000680004 - CIG: 7026646BB4	23/11/2021	28101	13	684	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	25/1
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA	23/11/2021	1603	13	291	1 Acquisto di beni e servizi	25/2
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella	23/11/2021 23/11/2021	1603 1203	13 4 2	291 83	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	25/: 25/:
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803	13 4 2 13	291 83	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi     Altri trasferimenti in conto capitale	25/: 25/: 25/:
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021	23/11/2021 23/11/2021	1603 1203	13 4 2 13 7	291 83	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	25/2 25/2 25/2 25/2 25/2
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 Negoziazione Assistita promossa da XXXX-137-XXXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014,	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803	13 4 2 13 7	291 83	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi     Altri trasferimenti in conto capitale	25/: 25/: 25/:
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101	13 4 2 13 7	291 83 317 7	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi     Altri trasferimenti in conto capitale     Investimenti fissi lordi e acquisto di	25/: 25/: 25/: 25/:
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101	13 4 2 13 7	291 83 317 7	1 Acquisto di beni e servizi     1 Acquisto di beni e servizi     2 Altri trasferimenti in conto capitale     2 Investimenti fissi lordi e acquisto di     1 Altre spese correnti	25/ 25/ 25/ 25/ 25/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 0.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. ilquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32.	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103	13 4 2 13 7	291 83 317 7 348 295	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXXX-137-XXXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103	13 4 2 13 7 3 2 2	291 83 317 7 348 295 294	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 0.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo. Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3832 . SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603	13 4 2 13 7 7 3 2 2 5	291 83 317 7 348 295 294	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXXX-137-XXXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503	13 4 2 13 7 3 2 2 2 5 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo. Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3832 . SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603	3 2 2 5	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S. P.A. 1,128,50 SILEA S.R.L. 6,192,52 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 149/40 del 20/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503	3 2 2 5 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503	3 2 2 5 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOUI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.193,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 51/19/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 51/19/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503 9503 9503	3 2 2 5 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di  Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Idquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellacordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503 9503 9503 9503	3 2 2 5 16 16 16 16	291 83 317 7 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.392,52 TEOREMA S.P.A. 6.393,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 NITTI SRL	SALDO Fatt.n. 05/PA del 09/11/2021 VENDITA SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021 Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo. Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3832 . SALDO Fatt.n. 001149470 del 24/09/2021 FATTURA SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020 SALDO Fatt.n. 574/40 del 20/09/2021 SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021 SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021 SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021 SALDO Fatt.n. 591/40 del 14/09/2021 SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021 SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021 SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021 SALDO Fatt.n. 503/40 del 14/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503	7 3 2 2 5 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 252 249	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOU S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 INITII SRL 912,56 INITII SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 519/40 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 603/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 6001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503	3 2 2 5 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 252 249 249	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi 1	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 NITTI SRL 912,56 NITTI SRL 912,56 NITTI SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Idquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellacordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 574/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 8001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001117 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. A001117 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	3 2 2 5 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni e servizi	25, 25, 25, 25, 26, 25, 30, 09, 09, 09, 09, 09, 09,
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SIGEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 INTITI SRL	SALDO Fatt.n. 05/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3832 .  SALDO Fatt.n. 001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 719/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 503/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 603/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 603/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 603/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 601/17 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. 0001816 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 0001816 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 1603 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	7 2 2 5 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 252 249 249 249 243	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi	25 25 25 25 25 26 26 25 30 09 09 09 09 09 09
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOU S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 INITI SRL	SALDO Fatt.n. 05/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 574/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 574/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 60176 del 31/09/2021  SALDO Fatt.n. A001417 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001417 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. 0001975 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 0001975 del 31/09/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	7 3 2 2 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249 249 243 243	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25, 25, 25, 25, 26, 26, 30, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09,
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOU S. P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S. P.A. 6.192,52 TEOREMA S. P.A. 6.192,52 TEOREMA S. P.A. 8.038,58 TEOREMA S. P.A. 8.038,58 TEOREMA S. P.A. 912,56 NITTI SRL 912,56 DITTI SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 194/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 194/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 574/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 630/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. A001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001125 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. A001125 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. 000916 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000916 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000936 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000936 del 31/08/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	3 2 2 5 5 166 16 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249 249 243 243	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altri trasferimenti in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di  Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 0
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 INTTI SRL 912,56 INTTI SRL 912,56 INTTI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL 1.362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL 1.362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Idquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellacordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 630/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. A001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 31-09-2021  SALDO Fatt.n. A001112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. A001417 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000975 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 000975 del 31/10/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	3 2 2 2 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249 249 243 243 243 243	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 0
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5,000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1.128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 9.12,56 INITI SRL 912,56 ONDITI SRL 1.362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 05/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellaccordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3832 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 574/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. A001417 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021  SALDO Fatt.n. A001112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. 000112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000975 del 31/10/2021  SALDO Fatt.n. 000719 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 000719 del 31/07/2021  SALDO Fatt.n. 000718 del 31/08/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	3 2 2 5 5 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249 249 243 243 243 243	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 26/ 30/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 09/ 0
252 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 765,44 COPPI CATERINA 5.000,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 1.500,00 LOGRILLO PIETRO ANTONIO 3.500,00 D'ADDABBO PALMA 174,9 ECONOMO COMUNALE 700 MAGGIOLI S.P.A. 1128,50 SILEA S.R.L. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 6.192,52 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 8.038,58 TEOREMA S.P.A. 912,56 INTTI SRL 912,56 INTTI SRL 912,56 INTTI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1912,56 ONTITI SRL 1362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL 1.362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL 1.362,86 ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA  SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021  Negoziazione Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dellart.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Idquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dellacordo.  Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .  SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA  SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020  SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021  SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021  SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021  SALDO Fatt.n. 630/40 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. A001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 31-09-2021  SALDO Fatt.n. A001112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021  SALDO Fatt.n. A001417 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021  SALDO Fatt.n. 000975 del 31/08/2021  SALDO Fatt.n. 000975 del 31/10/2021	23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021	1603 1203 1803 28101 1203 3103 3103 3103 9503 9503 9503 9503 9503 9503 9503 95	3 2 2 2 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	291 83 317 7 7 348 295 294 381 252 252 252 252 252 249 249 249 243 243 243 243	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Altri trasferimenti in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Altre spese correnti 1 Acquisto di beni e servizi	25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 25/ 30/ 09/

5.614,87 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 119-PSE-2021 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	245	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.614,87 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 133-PSE-2021 del 03/11/2021	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.614,87 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 88-PSE-2021 del 31/07/2021	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.614,87 ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102-PSE-2021 del 31/08/2021	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
146,52 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 749/40 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
2.013,90 SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 143 del 10/11/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	01/12/2021	10403	4		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
170,5 LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 5430/PA del 31/10/2021	01/12/2021	10405	15		1 Trasferimenti correnti	09/12/202
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_21 del 04/11/2021	01/12/2021	9503	25		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
28.200,10 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0391 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
1.350,54 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 143/FE del 03/11/2021	01/12/2021	10203	3		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
25.593,19 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0433 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	17		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
28,83 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	corrispettivi trimestrali utenza DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	01/12/2021	3103	0		1 Acquisto di beni e servizi	10/12/202
300 LITIFAK BADIA	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e Liquidazione.	01/12/2021	10405	0	335	1 Trasferimenti correnti	09/12/202
4.689,41 CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 487 del 01/11/2021	01/12/2021	10503	2	165	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
22.607,03 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 844/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
22.607,03 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 810/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
22.607,03 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 843/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
22.607,03 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 748/40 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	315	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.829,62 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 712 del 30/09/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.829,62 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 626 del 31/08/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.829,62 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 799 del 31/10/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
5.829,62 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 539 del 31/07/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
719,6 PEDONE ANNA ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 22/11/2021	01/12/2021	1203	10		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
549 3P LAB SRL	SALDO Fatt.n. PA/295 del 16/11/2021 infoALERT365 Turi		9303	2			
		01/12/2021		0		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
36,49 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004178187587 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
36,49 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187583 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
36,49 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187584 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
36,49 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187586 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
6,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187587 del 13/11/2021	03/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
77,9 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE MEF008 0001024 06146 31122021	03/12/2021	1806	0	0	1 Interessi passivi	30/12/202
13.123,19 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE CDP008 0001024 06146 31122021	03/12/2021	1806	0	0	1 Interessi passivi	30/12/202
222,07 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
222,07 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
222,07 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
222,07 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
222,07 DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
142,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
142,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
142,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
142,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
142,73 DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
117,17 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC7 570 DA MINIGUIO A SETTEMBRE 2021			2			
		03/12/2021	1303			1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
117,17 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
117,17 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
117,17 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
117,17 DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2		1 Acquisto di beni e servizi	06/12/202
388,96 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323652 del 15/11/2021	06/12/2021	4103	3		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
1.131,77 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323651 del 15/11/2021	06/12/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004179198033 del 14/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004179198034 del 14/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173473 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75.6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173474 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173475 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173476 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
75,6 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173477 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
253,97 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004180323653 del 15/11/2021	06/12/2021	6203	8		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
178,18 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323653 del 15/11/2021	06/12/2021	4303	c		1 Acquisto di beni e servizi	09/12/202
176,18 LINEL ENERGIA SFA	SALDO Fatt.n. 024/PA del 12/11/2021 Per lattivita prestata nel giudizio Comune di Turi- AQP -Spada O	00/12/2021	4303	U	41	Acquisto di berii e servizi	03/12/202
					1		
1,758,24 POLIS AVVOCATI-LAFORGIA CASTELLANO DI CAGNO MILANI BELL	Romanazzi A. r.g.n.419/2018 Gdp Putignano giusta Delib. Comm. 13.09.2018 Deter. Sett.n.793-18.09.2018	00/:-/			[		40//
	Conv.prot.n.19943 -14.12.2018	09/12/2021 09/12/2021	1203 1503	2		1 Acquisto di beni e servizi	10/12/202
	CALDO 5 11 504 4/04   140/44/0004			n	274	1 Acquisto di beni e servizi	10/12/202
200 ANGELILLO DANIELA FILOMENA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/11/2021			Ŭ			
200 ANGELILLO DANIELA FILOMENA 7.899,99 DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021	09/12/2021	8103	0	199	1 Acquisto di beni e servizi	
200 ANGELILLO DANIELA FILOMENA 7.899,99 DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC 3.484,32 REINA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021 SALDO Fatt.n. 36/1 del 14/09/2021	09/12/2021 09/12/2021	8103 28101	0	199 459	1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/12/202
200 ANGELILLO DANIELA FILOMENA 7.899,99 DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC 3.484,32 REINA ALESSANDRO 4.900,00 OPERA DON GUANELLA CASA DEL GIOVANE "JONATHAN"	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021 SALDO Fatt.n. 36/1 del 14/09/2021 SALDO Fatt.n. 2021 383/f del 29/11/2021	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	8103 28101 10403	0 7 4	199 459 275	1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	13/12/202 10/12/202
200 ANGELILLO DANIELA FILOMENA 7.899,99 DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC 3.484,32 REINA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021 SALDO Fatt.n. 36/1 del 14/09/2021	09/12/2021 09/12/2021	8103 28101	0 7 4 18	199 459 275 301	1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	10/12/202 13/12/202 10/12/202 10/12/202 10/12/202

	Transazione controversia promossa da cittadina XXX-67-XXXX innanzi a GdP di Putignano per risarcimento danni					
	causati da cane randagio (R.G. n. 371/2018) Definizione bonaria della controversia. Liquidazione e pagamento					
.455,00 D'ALESSANDRO LUIGIA	somme in favore della parte att	09/12/2021	1203	3 352	1 Altre spese correnti	10/12/
	DGC n. 173 del 05/11/2021. Flash Mob- Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Accordo di					
163,11 ASSOCIAZIONE CHI E DI SCENA DI RE DAVIDE FERDINANDO	collaborazione con l'Associazione Culturale Chi e di scena LIQUIDAZIONE e DISIMPEGNO SOMME.	09/12/2021	10405	27 369	1 Altre spese correnti	13/12/
	Delib.di G.C. n.166/2021: Evento BACCO PER BACCO - Edizione 2021. Accordo di collaborazione con					
800 ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	IAssociazione Turpuglia. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11703	8 345	1 Acquisto di beni e servizi	10/12/
	Delib.di G.C. n.166/2021: Evento BACCO PER BACCO - Edizione 2021. Accordo di collaborazione con					
.700,00 ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	IAssociazione Turpuglia. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11403	3 346	1 Acquisto di beni e servizi	10/12/
	DGC n. 120 del 22/07/2021.Redazione volume inerente le Feste piu significative e rappresentative di Puglia, a	/ /		_		
300 ASSOCIAZIONE PUGLIARMONICA	cura dell'Associazione PugliArmonica. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11403	3 260	1 Acquisto di beni e servizi	10/12/
146,96 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216005607 del 18/11/2021	09/12/2021	1803	5 38	1 Acquisto di beni e servizi	10/12,
454 40 ADAMACKA KOVCTVALA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202	207	4 - 6 - 11 - 11	40/42
154,43 ADAMSKA KRYSTYNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
.374.00 ADDANTE ALESSANDRA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	00/42/2024	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	40/42
374,00 ADDANTE ALESSANDRA		09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12,
374,00 ARAPI RAJMONDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
574,00 AKAPI KAJIVIONDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 307	1 Trasferimenti correnti	10/12
.374,00 ARRE MARIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
374,00 ARRE IVIARIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 367	1 Trasterimenti correnti	10/12
874,00 ARRE MARIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
374,00 ARRE WARIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/12
374,00 ASCIONE ROSA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
374,00 ASCIONE NOSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/12
374,00 ASCIONE ROSA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
374,00 ASCIONE NOSA	Scuole Secondarie di l e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/1
374,00 BALDASSARRA CIRO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/1
374,00 BALDASSANNA CINO	Scuole Secondarie di l e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/1
374,00 BIANCO ROSA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/1
74,00 BIANCO NOSA	Scuole Secondarie di l e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/1
874,00 BONOMO ANTONIO LUIGI	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/1
74,00 BONONIO AIVIONIO EGIGI	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	1 masierimenti correnti	10/1
374,00 BRITO ROCHA CRISTIANE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12
77-,00 BILLO ROCHA CHISTIANE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 307	Trasiciment corrent	10/1
561,02 ACHHAL ASMAA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12
out of the state o	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	05/12/2021	1505	3 33.	1 masterimenti correnti	10,1.
561,02 ALBU ALINA MARIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
SOLJOE MEDO MENON MINING	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	05/12/2021	1505	3 33.	1 masterimenti correnti	10/1
561,02 Alfonso Caterina	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
352,52	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	1505	3 33.	1 masterimenti correnti	10/1
561,02 Alfonso Caterina	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
302/02	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	05/12/2021	1505	3 33.	2 masteriment correcta	10/1
561,02 AMMENDOLA NUNZIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					,-
561,02 AMORUSO RITA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					,-
61,02 AMORUSO RITA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					,-
561,02 ARMENISE NICOLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00,, -0		-		
661,02 ARSENI MARIANA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
561,02 ARSENI MARIANA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
902,91 ATLANTE ANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	15/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00, ==, =0==				
902,91 BRUNONE LUCIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	, -,		<del></del> -		-5/1
902,91 CAMPAGNA DOMENICO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	, -,		1 1		-5/1
902,91 CAMPAGNA DOMENICO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	,,-321				-0/1
.902,91 CAMPOSEO MARGHERITA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/1
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	, -,		1 1		/
.902,91 CANNITO SALVATORE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12

10000	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202	2 254		40/42/2024
1.902,91 CANNONE GIOVANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91 CANNONE GIOVANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91 CAPUTO FRANCESCA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00,10,1000				,
1.902,91 CAPUTO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 BRITO ROCHA CRISTIANE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.398,03 BNITO NOCHA CNISTIAINE	Scuole Secondarie di Le II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 367	1 Trasierimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 CARENZA PAOLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.598,63 DI PINTO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 DI PINTO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202:
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	55/11/11				,,
1.598,63 FABIANO TIZIANA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
4 500 50 50071111470 1/170	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202		4-6	40/42/202
1.598,63 FORTUNATO VITO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 GASPARRO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.598,63 LIEGGI JESSICA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 MAGGIOLINI GIOVANNA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/12/2021	4303	2 207	1 Toroforius anti accurati	10/12/2021
1.598,63 MAGGIOLINI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.598,63 MORENO MONSALVO ROSA PAOLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	15/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.276,45 CATALANO CARMINE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.276,45 CATALANO CARMINE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202:
1.270,43 CATALANO CANVINE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 334	Trasierimenti correnti	10/12/202.
1.276,45 CHIARELLA GIACINTO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.276,45 CHINELLI ANGELA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.276,45 CHINELLI ANGELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1270,13 011112237110231	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	1505	3 33.	1 masici iliterati con cita	10/12/202
1.276,45 CHIUMARULO LUCREZIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.276,45 CIAVARELLA LUCIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.276,45 CILLI DANIELA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.276,45 CISTULLI ISABELLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
4 450 00 44000555 1115014	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202		4-6	40/40/2004
1.450,92 MORGESE NICOLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.450,92 OLIVIERI MICHELE	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.450,92 RAZZOQ ADIL	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.450,92 ROMANELLI GRAZIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.430,92 ROIVIANELLI GRAZIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 367	1 Trasierimenti correnti	10/12/202
1.450,92 ROMANELLI MARIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.450,92 SIINO MARIANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.450,92 SPINELLI CATERINA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.430,52 STREET CATERINA	Scuole Secondarie di l e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 367	Tinasierimena corrend	10/12/202
1.450,92 TATEO ESMERALDA MARIARITA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1.450,92 Troplini Bashkim	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.450,92 VALENTINI ROSANNA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di Le II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	.505	_ 337	2 maser ment correit	10/12/2021
2.196,69 COLALEO ANNA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021

2.196,69 COLALEO ANNA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.196,69 COPPI MARIO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.		4303			10/12/202
2.190,09 COPPI MANIO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.196,69 D'ADDABBO ROSA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.196,69 D'INTRONA ANTONIO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	16/12/202
2.196,69 DADDATO MARIA PIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2130jos Briodrifo William III	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	1303	3 33.	1 Hasier mener correcte	10/12/202
2.196,69 DE BENEDICTIS TIZIANA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.196,69 DE GRISANTIS VITA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.196,69 DE TOMMASO TERESA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.196,69 DEL VECCHIO LAURA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
91,56 DI PINTO LORENZO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 387	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
4 540 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202	25.4		40/42/202
1.519,02 DI PINTO LORENZO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 DI STAZIO CARMEN	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 DONVITO MARIA ANTONIETTA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/12/2021	4303	2 254	1 Tfi	10/12/202
1.519,02 DONVITO MAKIA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 ECHAFI MUSTAPHA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 FALCO GIUSEPPE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.515/02 PALCO GIOSETTE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 334	1 Hasierimena correna	10/12/202
1.519,02 FANIZZA ANTONIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 FERRICELLI LUCIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 FUENTES BAUTA YAMILE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 POENTES BAOTA TAIVILLE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4505	3 334	1 Trasterimenti correnti	10/12/202
1.519,02 GARISSI MUSTAPHA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
1.519,02 GIANNANDREA DOMENICA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.054,90 GIOVINAZZO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 GIOVINAZZO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2 OF A COLICINO DOMENICA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/12/2021	4202	2 254	1 Tourision anti-consulti	40/42/202
2.054,90 GIUGNO DOMENICA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 GIULIANO ALFONSO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 GIULIANO ROSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.054,90 GIULIANO ROSA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 GRECO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 HYSENAJ AURORA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	,,				==,==,==
		09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 HYZOTI ARIOLA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303			
2.054,90 HYZOTI ARIOLA 2.054,90 KODRA FLORINDA	LIQUIDAZIONE: - ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE: - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.054,90 KODRA FLORINDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE. Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303			
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.			3 354 3 354	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	
2.054,90 KODRA FLORINDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303			10/12/202
2.054,90 KODRA FLORINDA 2.282,08 LLESHAJ BRIKENA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202 10/12/202 10/12/202 10/12/202

2.282,08 MARCHITELLI ROSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.282,08 MARIANI CARLO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.282,08 MARTELLA NAZARIO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.282,08 MOLINARI FLORIANA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.202,00 MoERA WY 2011/WY	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 334	Trasieriment corrent	10/12/2021
2.282,08 MOLITERNO CATERINA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.282,08 MOLITERNO CATERINA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.282,08 NESHEVA MAGDALENA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.282,08 PALMISANO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2 204 20 24 14 24 10 24 24 14	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/2024	4202	2 254		40/42/2024
2.291,39 PALMISANO PASQUA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PANESSA LEONARDO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2 201 20 PASOLIALE POSANICELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PASQUALE ROSANGELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PASQUALE ROSANGELA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PEDONE DALIDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.231,33 1 20012 01201	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 334	1 Hasierinienti correnti	10/12/2021
2.291,39 PEDONE MARIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PEDOTE VINCENZO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	22,22,222				
2.291,39 PETRIZZELLI MARINA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 PLAKA ENKELEDA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.291,39 PLAKA ENKELEDA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 POLIERI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	/				
2.291,39 POLISENO VITO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.291,39 RAMUNNO TONIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.290,72 ROSSANO DOMENICO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.250,72 NOSSANO DOMENICO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	4303	3 334	1 Hasierinienti correnti	10/12/2021
2.290,72 RUBINI ESTER	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.290,72 RUSTANI GENTIAN	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
E.E.Soji E NOSIMI GENTIM	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	03/12/2021	1505	3 33.	1 Hasterment corrent	10/12/2021
2.290,72 RYCERZ EWA DOROTA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.290,72 SABINO PAOLA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
·	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.290,72 SARACI SOKOL	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202
2.290,72 SAYANE MOHAMED	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/202:
	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
2.290,72 SCARAMUZZI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2.290,72 SCORCIA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
2 200 72 CDECCUIA AMADIA LAUSS	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	00/42/205	4202	2 25:	4 Tourismon II	40/40/200
2.290,72 SPECCHIA MARIA LAURA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.  Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
902,77 SPINELLI LAURA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
902,77 SURICO ANGELO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021
302,77 SUNICO AINGELO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.	09/12/2021	4303	3 354	1 Hasiermenti correnti	10/12/2021
902,77 SUSCA MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2021

19.77   Proc. A MUNICATION 1.   19.77   19.7							
50.77   JULY WINDERS   MODIFICATION   MODIFICATIO	902,77 SUSCA MARIA CARMELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
Society Control NUM.	902,77 SUSCA VINCENZA		09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1977,							
10.2   Marie Out Products   10.0000   10.000   10.0000   10.0000   10.0000   10.0000   10.0000   10.	902,77 SUSCA VINCENZA		09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
No.	15.72 TAURINO ANTONFLI A		09/12/2021	4303	3 354	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1983   1983	13,72 Monato Autronized		03/12/2021	4505	3 334	1 masicilinena con ena	10/12/2
1983-94   TORONOMAN   SOURCE   CONCOUNT   SO	1.969,94 CARONE COSTANZA	LIQUIDAZIONE ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1909-94   ALAPHOO ANTONILLA   DUDANCONE. CHOOMING.   DUDANCONE. CH	1.969.94 TANGORRA FUGENIA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	14/12/2
Source Security of MacQuist   1995		Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022.					
1993   1995	1.969,94 TAURINO ANTONELLA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1903-94   130-134   130-	1.969.94 VITTO PASQUA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1989-9-2  ZLIA DIGARDO   Coloribos Caraba per la formitar del Birl di Secto a. 2721/2022.   99/12/2021   3   29   3   Traffermenti correnti   1998-0. Coloribos Caraba per la formitar del Birl di Secto a. 2721/2022.   99/12/2021   4879   3   489   3   7   7   7   7   7   7   7   7   7							
1,956.00   LULA ELORADO	1.969,94 VITTO PASQUA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
South Secondarie of ell eglands Contributor states per la formativa del lift of fiction as 2021/2022.   09/12/2021   400   3   7 real ferimenti correnti   100	1 960 94 7511 A EDGARDO		00/12/2021	4202	2 420	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1,993-9  ELLA LEGRORO	1.505,54 ELLIA EDUANDO		03/12/2021	4303	3 433	1 Hasierinienti correnti	10/12/2
1999-96   DU ANNELA   DU DU ANNELA   Souté Secondaire di la li grado Contributo Statule per la formitura dei libri di resto a. 3021/2022   409   3   439   1 Transferment corrental   1996-96   DU ANNELA   DU ANNESTIA   Souté Secondaire di la li grado Contributo Statule per la formitura dei libri di resto a. 3021/2022   409   3   459   1 Transferment corrental   1998-96   DU ANNESTIA   Souté Secondaire di la li grado Contributo Statule per la formitura dei libri di resto a. 3021/2022   400   3   459   1 Transferment corrental   1998-96   DU ANNESTIA   Souté Secondaire di la li grado Contributo Statule per la formitura dei libri di resto a. 3.021/2022   400   3   459   1 Transferment corrental   1998-96   DU ANNESTIA   Souté Secondaire di la li grado Contributo Statule per la formitura dei libri di resto a. 3.021/2022   400   3   459   1 Transferment corrental   1998-96   DU ANNESTIA   SOUTÉ SECONDAIRE DE LA CONTRIBUTION   1998-96   DU ANNESTIA   SOUTÉ SECONDAIRE DE LA CONTRIBUTION   1998-96   DU ANNESTIA   SOUTÉ SECONDAIRE DE LA CONTRIBUTION   1998-96   DU ANNESTIA   1998-96   1999-96	1.969,94 ZELLA EDGARDO		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
1999-80  771 DANIFIA   1901/ADDROPH - 1000/ADDROPH - 1000   1999-00   1999			/ /			.L	
1993-98 IN DAMPSIA.   SQUID ASPROACH	1.969,94 ZIU DANIELA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
Souch Secondary of it if grades Contribute of states per it formulars del libri of sector a. 2021/2022.   09/13/2021	1.969,94 ZIU DANIELA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
Social Secondarie all et al grads Contributes statale per la formitura del libri di testo a.s. 2021/2022.							
1999-16   DIAMASELA   DIAMOPTEL - CONDMIC   1907	1.969,94 ZIU MARSELA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
23.15 of R BYTE CAPTORNID GI Glurato A.M.   SALDO FIELD. 132 del 693/12/021   100   091/27021   100   0   120   1   100   10	1 969 94 7H I MARSELA		09/12/2021	4303	3 439	1 Trasferimenti correnti	10/12/2
263.21 GORALO SISTEMI							13/12/
975 (CONOMO COMUNALE S.R.L.  5ALDO Fatt.n. 009349-34845 del 27/07/2021 Fromtura di Pronto Intervento e Riparacione  971/27/2021 3109  971/	· · ·						13/12/2
84.55 OPEN SOFTWARE S.A.L.   SALOO Fatt., 0.03322 del 31/88/2021   0.0912/2021   3.103   0. 394   1 Acquisto di beni e servici   13/7   39/7   OPEN SOFTWARE S.A.L.   SALOO Fatt., 0.03322 del 31/88/2021   0.0912/2021   3.103   0. 394   1 Acquisto di beni e servici   13/7   39/7							13/12/2
286   296 NS OFT WARE S.A.L.							13/12/
9.71 OPEN SOFTWARE S.R.L		···					13/12/
25.31 GPEN SOFTWARES R.L   ACCONTO Fatt 0.0188 del \$31/\(a)/2021   09/12/2021   3103   0 394   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   12287, OPEN SOFTWARES R.L   ACCONTO Fatt 0.0188 del \$31/\(a)/2021   09/12/2021   3103   0 394   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   12287, OPEN SOFTWARES R.L   SALDO Fatt 0.0188 del \$31/\(a)/2021   09/12/2021   3103   7 395   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   18.527.67 CARTOLIBRERIA PENTOS CUDIA d' DIOMEDA V.20   ACCONTO Fatt 0.79 del \$241/\(a)/2021   09/12/2021   4503   1 181   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   18.527.67 CARTOLIBRERIA PENTOS CUDIA d' DIOMEDA V.20   ACCONTO Fatt 0.79 del \$241/\(a)/2021   09/12/2021   4503   1 181   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   18.528.67 CARTOLIBRERIA PENTOS CUDIA d' DIOMEDA V.20   ACCONTO Fatt 2.14 del 19/11/2021 UBIN DI SCUDIA PRIMARIA ANNO 2021/22   09/12/2021   4503   1 181   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   18.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 388   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 388   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMARBONICS SRL   09/12/2021   1002   0 64   1 Acquisted dibenic serviria   13/6   19.08.01 BIMAR							13/12/
616.54   OPEN SOTTWARE S.R.							13/12/
2227, OPEN SOFTWARES R.L.   SALDO FATE. 0.04188 dei 31/10/2021   09/12/2021   3105   7   3995   1 Acquisted di benie servia   13/, 82.7787 CARTOLIBRERIA PUNTO SCUDLA" dI DIOMEDA V.ZO   ACCONTO FATE. 0.74 dei 31/10/2021   09/12/2021   3505   1   121   1   1   1   1   1   1   1							13/12/
SR1.5 OPEN SOFTWARE S.R.L.   SALDO FAIL. 0,04189 del 31/10/2021   109/12/2021   109/							13/12/
8.27.87 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUDIA" dI DIOMEDA V.ZO   ACCONTO Fatt 97 dei 24/11/201 LIBRIO I SCUDIA PRIMARIA ANNO 2021/22   99/12/2021   4503   1   183   1   Acquisto di beine i servizi   13/2   200 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUDIA" dI DIOMEDA V.ZO   SALDO Fatt 97 dei 24/11/2021 LIBRIO I SCUDIA PRIMARIA ANNO 2021/22   99/12/2021   300   3 8   1   Acquisto di beine i servizi   13/2   3088.01   BIMARDINIS FIR.   ACCONTO Fatt 214 dei 19/11/2021   3010   0   398   1   Acquisto di beine i servizi   13/2   13/2   2   4   6   2   1   Acquisto di beine i servizi   13/2   13/2   12/2   4   6   2   1   Acquisto di beine i servizi   13/2   13/2   13/2   13/2   14							
200 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUDIA" di DIOMEDA VZO SADO FAIT. 97 del 24/11/2021 UBRI DI SCUDIA PRIMARIA ANNO 2021/22 99/12/2021 4593 1 412 1 Acquisto di beni e servizi 13/3, 43, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86							
3.088.01 BMARDIVISE SR    ACCONTO Fattn. 214 del 19/11/2021   09/12/2021   3102   0   388   3   Acquist of liben is servizi   13/2   4   62   3   Acquist of liben is servizi   13/2   13/2   50   3   4   62   3   Acquist of liben is servizi   13/2   13/2   13/2   13/2   14/2   0   64   1   Acquist of liben is servizi   13/2   13							13/12/
49   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   09/12/2021   1022   4   62   1 Acquisto di beni e servizi   13/, 132   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   09/12/2021   1022   0   65   1 Acquisto di beni e servizi   13/, 132   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   09/12/2021   1022   0   65   1 Acquisto di beni e servizi   13/, 13/, 13/, 13/, 13/, 13/, 13/, 13/,							13/12/
132   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   09/12/2021   1402   0   64   1   Acquisto di beni e servizi   13/4							13/12,
132   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   99/12/2021   1702   0   65   1 Acquisto di beni e servizi   13/4							13/12
4.2.5 ECONOMO COMUNALE Rimborso boliette 9,9112/2021 10402 2 68 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 238 ECONOMO COMUNALE Rimborso boliette 9,9712/2021 10402 2 68 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 238 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese tenuta conto a chiusura conto economale 9,9712/2021 10402 2 68 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 1 Acquisto di beni e servizi 13/2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							13/12,
238 ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 8,09/12/2021 10402 2 68 1 Acquisto di beni e servizi 13/ 7,48 ECONOMO COMUNALE 8,1000 COMUNALE 9,1000 COMUNAL 9		Rimborso bollette			0		13/12/
CONOMO COMUNALE   Rimborso spese tenuta conto a chiusura conto economale   09/12/2021   1303   2   0   1   Acquisto di beni e servizi   13/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						13/12/
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPENSO ALLING. NICOLA CICALA, FUNZIONARIO DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE, PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 3.600,13 CICALA NICOLA 1.0/12/2021 1.003 1.0/12/2021 1.					2 68		13/12,
POLIGNANO A MARE, PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL SETTORE   V SETTORE LAVORI PUBBLICI del COMUNE DI TURI PER ASSISTENZA IN MATERI   10/12/2021   1203   19   253   1 Acquisto di beni e servizi   14/7. 7.843.69   PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)   508   1 Acquisto di beni e servizi   14/8. 183.74   10/12/2021   10/1	7,43 ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese tenuta conto a chiusura conto economale	09/12/2021	1303	2 0	1 Acquisto di beni e servizi	13/12,
POLIGNANO A MARE, PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL SETTORE   V SETTORE LAVORI PUBBLICI del COMUNE DI TURI PER ASSISTENZA IN MATERI   10/12/2021   1203   19   253   1 Acquisto di beni e servizi   14/7. 7.843.69   PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)   508   1 Acquisto di beni e servizi   14/8. 183.74   10/12/2021   10/1		LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPENSO ALLING. NICOLA CICALA, FUNZIONARIO DEL COMUNE DI					
3.600,13   CICALA NICOLA   IV SETTORE LAVORI PUBBLICI del COMUNE DI TURI PER ASSISTENZA IN MATERI   10/12/2021   1203   19   253   1   Acquisto di beni e servizi   14/2.7843.69   PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)   5TIPENDI MESE DI DICEMBRE 21   10/12/2021   1003   0   508   1   Acquisto di beni e servizi   16/2.1884.71   IUDEC S.R.L   13/12/2021   2500   0   785   2   Investimenti di beni e servizi   14/2.813.585   NAVITA S.R.L   SALDO Fatt.n. 69/EL del 22/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0   292   1   Acquisto di beni e servizi   14/2.813.585   NAVITA S.R.L   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0   292   1   Acquisto di beni e servizi   14/2.813.585   NAVITA S.R.L   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0   292   1   Acquisto di beni e servizi   14/2.813.613.613.613.613.613.613.613.613.613.6							
7.843,69 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21 10/12/2021 1103 0 508 1 Acquisto di beni e servizi 16/. 6.188.17   UDEC S.R.L. SALDO Fatt.n. 7 de 102/12/2021   13/12/2021 20502 0 785 2   Investimenti fissi lord i equisto di 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L. 13/12/2021 9503 0 292 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 67/EL del 22/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT 13/12/2021 9503 0 292 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT 13/12/2021 9503 0 292 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT 13/12/2021 9503 0 292 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT 13/12/2021 9503 0 292 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 fornitura Servizi di Manutenzione 13/12/2021 1503 0 293 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 12/11/2021 1503 0 0 686 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 12/11/2021 13/12/2021 1503 0 0 686 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 13/12/2021 1503 0 0 686 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 13/12/2021 1503 2 337 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 13/12/2021 1503 2 337 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021 13/12/2021 1503 2 13/12/2021 1503 2 175 1   Acquisto di beni e servizi 14/. 8.18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021 13/12/2021 1503 2 2/201 4 728 2   Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/. 8.18.135,85   NAVITA	3 600 13 CICALA NICOLA		10/12/2021	1202	10 252	1 Acquisto di boni o convisi	14/12
SALDO Fatt.n. 7 del 02/12/2021   13/12/2021   20502   0 785   2   Investimenti fissi lordi e acquisto di   14/    SALDO Fatt.n. 67/EL del 22/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0 292   1   Acquisto di beni e servizi   14/    SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0 292   1   Acquisto di beni e servizi   14/    SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0 292   1   Acquisto di beni e servizi   14/    SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/11/2021   13/12/2021   13/12/2021   1503   0 686   1   Acquisto di beni e servizi   14/    931,1   KONE S.P.A.   SALDO Fatt.n. 1094503794 del 30/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione   13/12/2021   1503   0 686   1   Acquisto di beni e servizi   14/    727,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2 337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    1.550,00   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2 337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.06   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2 337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.06   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2 337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.07   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2 337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.07   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.07   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.07   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/    0.08   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. 59 del 09/12/	•					- 1	
SALDO Fatt.n. 67/EL del 22/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0 292   1 Acquisto di beni e servizi   14/18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0 292   1 Acquisto di beni e servizi   14/18.135,85   NAVITA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   8103   0 293   1 Acquisto di beni e servizi   14/18.80,00   IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI   SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/11/2021   13/12/2021   1503   0 686   1 Acquisto di beni e servizi   14/18.135,135   14/1	, , ,						
SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT   13/12/2021   9503   0   292   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.880,00   IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI   SALDO Fatt.n. 17/17PA _ 2.1 del 09/11/2021   13/12/2021   13/12/2021   1503   0   686   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. 18/12/2021   1503   0   686   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. 18/12/2021   1503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACQUISTO FATT.n. 18/12/2021   1503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACQUISTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   13/12/2021   10503   1   338   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   13/12/2021   10503   1   338   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/4.77,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO FATT.n. 18/42/21   12/11/2021   10503   2   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/2021   10405   1   13/12/20	· ·	1 1					14/12/
4.880,00 IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/11/2021 13/12/2021 13/12/2021 15/03 0 293 1 Acquisto di beni e servizi 14/1931, IKONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 6940/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione 13/12/2021 15/03 0 686 1 Acquisto di beni e servizi 14/1727, IAGENZIA FUNEBRE DELL'AERA SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 15/03 1 13/12/2021 15/03 2 337 1 Acquisto di beni e servizi 14/18/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/	· · ·						
931,1 KONE S.P.A.  SALDO Fatt.n. 094503794 del 30/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione  13/12/2021  1503  0 686  1 Acquisto di beni e servizi  14/ 727,01 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA  SALDO Fatt.n. FPA 2/71 del 12/11/2021  154,03 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA  ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021  154,03 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021  155,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  SALDO Fatt.n. 275 del 30/11/2021  SALDO Fatt.n. 579 adel 02/12/2021  SALDO Fatt.n. 59 adel 02/12/2021  SALDO Fatt.n. 512/100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi  13/12/2021  1503  0 686  1 Acquisto di beni e servizi  14/ 13/12/2021  10503  2 337  1 Acquisto di beni e servizi  14/ 13/12/2021  10503  2 337  1 Acquisto di beni e servizi  14/ 1.255,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE  SALDO Fatt.n. 35 pa del 02/12/2021  13/12/2021  1203  2 175  1 Acquisto di beni e servizi  14/ 1.255,00 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE  SALDO Fatt.n. 30 del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 512/100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi							
727,01   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/154,03   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   1   338   1   Acquisto di beni e servizi   14/154,03   AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA   SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021   13/12/2021   10503   1   338   1   Acquisto di beni e servizi   14/154,000   1   13/12/2021   10503   2   337   1   Acquisto di beni e servizi   14/154,000   1   13/12/2021   10503   2   10		_ ::					14/12
154,03 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 13/12/2021 10503 1 338 1 Acquisto di beni e servizi 14/10,06 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021 13/12/2021 10503 2 337 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500,00 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO Fatt.n. 57 del 30/11/2021 13/12/2021 10405 1 303 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500,00 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO Fatt.n. 56 del 30/11/2021 13/12/2021 10405 1 303 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500,00 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 65 pa del 02/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/10.500 DIMENSIONE FAMIGILA SOCIALE SALDO FATT.n. 50 del 09/09/2021 13/12/2021 1203 2 2 175							14/12
0,06 AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA       SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021       13/12/2021       10503       2       337       1 Acquisto di beni e servizi       14/1         1.350,00 DIMENSIONE FAMIGUIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       SALDO Fatt.n. 57 del 30/11/2021       13/12/2021       10405       1       303       1 Acquisto di beni e servizi       14/1         7.295,60 BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE       SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021       13/12/2021       1203       2       175       1 Acquisto di beni e servizi       14/1         6.582,28 S.M. EDILIZIA SRL       SALDO Fatt.n. 30 del 09/09/2021       13/12/2021       12/2       12/2       4       728       2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/1         SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999       70010 Turi       13/12/2021       4       728       2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/1	1-1/4-						14/12
1.350,00     DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     SALDO Fatt.n. 275 del 30/11/2021     13/12/2021     10405     1     303     1 Acquisto di beni e servizi     14/       7.295,60     BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE     SALDO Fatt.n. 59 pade l02/12/2021     13/12/2021     1203     2     175     1 Acquisto di beni e servizi     14/       16.582,28     S.M. EDILIZIA SRL     SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999     70010 Turi     13/12/2021     24201     4     728     2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/							14/12
7.295,60 BELIACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021 13/12/2021 12/03 2 175 1 Acquisto di beni e servizi 14/06.582,28 S.M. EDILIZIA SRL SALDO Fatt.n. 30 del 09/09/2021 13/12/2021 24/201 4 728 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/06.582,28 S.M. EDILIZIA SRL SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi							14/12
6.582,28 S.M. EDILIZIA SRL SALDO Fatt.n. 30 del 09/09/2021 13/12/2021 24201 4 728 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 14/ SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi	1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 275 del 30/11/2021	13/12/2021	10405	1 303	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi							14/12
	6.582,28 S.M. EDILIZIA SRL	·	13/12/2021	24201	4 728	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	14/12
44,65 REN MERCATO S.p.A.   BA   13/12/2021   10403   12   0   1   Acquisto di beni e servizi   14/.		SALDO Fatt.n. 512100008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi					
	44,65 IREN MERCATO S.p.A.	BA	13/12/2021	10403	12 0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/

44,65 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008437 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
·	SALDO Fatt.n. 512100008453 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA FORNO D ADDANTE 18 70010 Turi BA	13/12/2021	1803	2	10	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
1.444,71 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008436 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO 16	13/12/2021	1003	3	10	1 Acquisto di berii e servizi	14/12/
1.444,71 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	1803	3	10	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
	SALDO Fatt.n. 512100008460 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999					1,1	<u> </u>
10.034,76 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
10.034,76 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008456 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
	SALDO Fatt.n. 512100008459 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010 Turi						
10.034,76 IREN MERCATO S.p.A.	ВА	13/12/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	14/12/
10.034,76 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008454 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	SALDO Fatt.n. 512100008435 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO						
1.048,21 IREN MERCATO S.p.A.	MORO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
1 049 31 IDEN MEDCATO C = A	SALDO Fatt.n. 512100008441 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	12/12/2021	9603	0	0	1 Acquista di bani a canvini	14/12
1.048,21 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008582 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 LARGO POZZI 9999	13/12/2021	9603	U	U	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
1.048,21 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	SALDO Fatt.n. 512100008434 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA MOLA 9999	,					
1.168,19 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	SALDO Fatt.n. 512100008452 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA TEN						
1.168,19 IREN MERCATO S.p.A.	NOTARNICOLA 39 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
4 4 CO 40 IDEN MEDCATO C - A	SALDO Fatt.n. 512100008447 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO	42/42/2024	4202				4.4/4.7
1.168,19 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA SALDO Fatt.n. 512100008446 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO	13/12/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
1.168,19 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
11200/15 INCH MERCH TO SIGNA	ACCONTO Fatt.n. 512100008438 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999	13/12/2021	1505	1		1 requises at bett e service	1,71
34,42 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	11	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
·	SALDO Fatt.n. 512100008438 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999						
2.383,21 IREN MERCATO S.p.A.	70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
2.383,21 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008339 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
453 33 10511 1450 6170 6	SALDO Fatt.n. 512100008450 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA RUTIGLIANO	42/42/2024	40500		22		4.44
153,23 IREN MERCATO S.p.A.	9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10503	4	23	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
378,09 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008440 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA SEDILE 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	5103	1	15	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
570,05 INCIT MERCATO SIPIN	SALDO Fatt.n. 512100008448 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO	13/12/2021	5105		10	1 requises at bett e service	11,712
376,02 IREN MERCATO S.p.A.	CISTERNINO 40 70010 Turi BA	13/12/2021	4203	2	13	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
·	ACCONTO Fatt.n. 512100008455 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010						
585,71 IREN MERCATO S.p.A.	Turi BA	13/12/2021	11303	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	SALDO Fatt.n. 512100008455 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010 Turi						
271,27 IREN MERCATO S.p.A.	ВА	13/12/2021	10203	2	21	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
124 FE IDEN MEDICATO C - A	ACCONTO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi	12/12/2021	10202	2	24	4 4	14/15
134,55 IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008445 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi	13/12/2021	10203	- 2	21	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
5.000,00 IREN MERCATO S.p.A.	BA	13/12/2021	8203	2	n	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	<del></del>	, -2, 2021	3203				1.,12
580,89 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008445 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
	ACCONTO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi						
1.558,47 IREN MERCATO S.p.A.	ВА	13/12/2021	6203	7	18	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
72,05 IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	13/12/2021	6203	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
139,53 Eni gas e luce SpA 139,53 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253127 del 29/11/2021 SALDO Fatt.n. V216253150 del 29/11/2021	13/12/2021 13/12/2021	5103 5103	4	42 42	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
139,53 Eni gas e luce SpA 139,53 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253150 del 29/11/2021 SALDO Fatt.n. V216253147 del 29/11/2021	13/12/2021	5103	4	42	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	14/12
269,17 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253137 del 29/11/2021	13/12/2021	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
269,17 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253142 del 29/11/2021	13/12/2021	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
40,98 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253132 del 29/11/2021	13/12/2021	4303	6	41	1 Acquisto di beni e servizi	14/12
379,84 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184305625 del 10/12/2021	14/12/2021	5103	4	42	1 Acquisto di beni e servizi	15/12
1.609,95 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004184305624 del 10/12/2021	14/12/2021	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/12
1.038,08 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184305624 del 10/12/2021	14/12/2021	6203	1	0		15/12
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991571 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	15/12
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991569 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1 Acquisto di beni e servizi	15/12
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067050 del 10/12/2021 SALDO Fatt.n. 004184067055 del 10/12/2021	14/12/2021 14/12/2021	1803 1803	5	38 38	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12 15/12
175,71 ENEL ENERGIA SPA							

175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067052 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5 38	1 Acquisto di boni o consisi	15/12/2021
175,71 ENEL ENERGIA SPA 175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184007052 del 10/12/2021 SALDO Fatt.n. 004182991570 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5 38	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004162391378 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5 38		15/12/2021
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067051 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5 38		15/12/2021
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182399985 del 08/12/2021	14/12/2021	1803	5 38		15/12/2021
175,71 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991568 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5 38		15/12/2021
31.91 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182399986 del 08/12/2021	14/12/2021	4303	6 41		15/12/2021
5.327,80 LONUZZO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 16/11/2021	14/12/2021	24201	4 728		15/12/2021
28.554,72 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0475 del 30/11/2021	14/12/2021		17 326		15/12/2021
1.830,00 LABORTEST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/P.A. del 30/11/2021	14/12/2021	1503	0 385		15/12/2021
	ACCONTO Fatt.n. 20.E del 03/12/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E					
	CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO LO STATO FINALE E CRE DEI					
924,51 NIGRO ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	14/12/2021	28106	15 814	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
	SALDO Fatt.n. 20.E del 03/12/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E					
	CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO LO STATO FINALE E CRE DEI					
189,32 NIGRO ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	14/12/2021	28106	15 814	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
	SALDO Fatt.n. 1001651 del 05/11/2021 Canoni RUPAR dal 1.09.2021 al 31.10.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO					
5.599,80 CLIO S.r.i.	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8 53	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
	SALDO Fatt.n. 1001079 del 02/07/2021 Canoni RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO					
5.599,80 CLIO S.r.l.	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8 53	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
	SALDO Fatt.n. 1001354 del 03/09/2021 Canoni RUPAR dal 1.07.2021 al 31.08.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO					
5.599,80 CLIO S.r.l.	IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8 53	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
	SALDO Fatt.n. 1000470 del 03/03/2021 Contributo una tantum per Trasloco sede RUPAR - 22B3021A99					
500,2 CLIO S.r.l.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8 53		15/12/2021
1.024,80 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 30/11/2021 CIG: Z4E31A8F80	14/12/2021	9603	3 170		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 897/PA del 18/10/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 811/PA del 27/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 983/PA del 15/11/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 703/PA del 31/08/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 853/PA del 30/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 747/PA del 21/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 940/PA del 08/11/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
69.534,72 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 644/PA del 09/08/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4 238		15/12/2021
440,66 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148785 del 26/11/2021 FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2021	1702	2 336		15/12/2021
1.560,00 INTINI LUCIA	SALDO Fatt.n. 1 del 26/10/2021	14/12/2021	28101	4 810		15/12/2021
4.880,00 LANZILOTTA DONATO	SALDO Fatt.n. 000420 del 30/09/2021	14/12/2021	9103	13 300	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2 244 AS DE NICRIC VITO	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/21 del 07/12/2021 CIG. ZCC33F559B - ACCONTO PRESTAZIONI URGENZE DEL 6/08/21	14/12/2021	10202	200	4 4	15/12/2021
2.314,45 DE NIGRIS VITO	E DEL 01/09/21 -	14/12/2021	10203	5 390	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.500.00 DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 24/21 del 07/12/2021 CIG. ZCC33F559B - ACCONTO PRESTAZIONI URGENZE DEL 6/08/21 E DEL 01/09/21 -	14/12/2021	10203	_		15/12/2021
1.098,00 HOLDING SERVICE SRL		14/12/2021				
1.098,00 HOLDING SERVICE SRL				0 389	1 Acquisto di beni e servizi	
DESTRUCTIONS SERVICE COL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021	14/12/2021	1203	13 143	1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
853 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203	13 143 13 143	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203	13 143 13 143 23 144	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106	13 143 13 143 23 144 20 282	Acquisto di beni e servizi     Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106	13 143 13 143 23 144	Acquisto di beni e servizi     Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282	Acquisto di beni e servizi     Investimenti fissi lordi e acquisto di     Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106	13 143 13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 20 282	Acquisto di beni e servizi     Investimenti fissi lordi e acquisto di     Investimenti fissi lordi e acquisto di     Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28203	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 20 282 1 886	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 8203 8203	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 886	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 8203 8203 8203	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 1 886 1 886	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 5.64,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 81210000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 81210000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28206 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 6PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8PA 3/21 del 18/12/021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021.	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 11505	13 143 13 143 23 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 22/03/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Tasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 23/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 28203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI S8,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017 Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa II cuore della Puglia Anno 2021. SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 23/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 23/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 447,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 23/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017 Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021. SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 123 144 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 76	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi 1 Trasferimenti correnti 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI S8,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 768 1 768 1 3 3 1 4 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI S8,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa II cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000014 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000014 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000014 del 26/11/2019	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 768 1 768 1 3 1 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 147,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2021 Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021. SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 28106  28106 8203 8203 8203 8203 8203 11505 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 382 1 886 1 768 20 382 1 33 1 33 1 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 5 6 9 3 1 6 6 9	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI S8,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa II cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000014 del 26/11/2019	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 382 1 886 1 768 20 382 1 33 1 33 1 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 5 6 9 3 1 6 6 9	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL  3.235,44 emmeprogetti srl  3.235,44 emmeprogetti srl  3.235,44 emmeprogetti srl  2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI  58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  258,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  258,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.041,84 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.041,84 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  69,75 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021 SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018 SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017 Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa il cuore della Puglia Anno 2021. SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021 ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000101 del 25/05/2018 SALDO Fatt.n. 8121000101 del 25/05/2020 ACCONTO Fatt.n. 8121000101 del 26/11/2019 SALDO Fatt.n. 8121000101 del 26/11/2019 SALDO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020 ACCONTO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106  8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 820	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 20 382 1 886 1 768 20 382 1 33 1 33 1 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 5 6 9 3 1 6 6 9	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 3.235,44 emmeprogetti srl 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 147,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 288,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL 487,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 505PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG  Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa II cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000016 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000010 del 24/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 8121000010 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 8121000010 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 8121000010 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 81210000102 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 81210000102 del 14/12/2020	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106 28106 28106  28106 8203 8203 8203 8203 8203 11505 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 768 1 768 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 693 1 693 1 693 1 3 3	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021
2.147,00 HOLDING SERVICE SRL  3.235,44 emmeprogetti srl  3.235,44 emmeprogetti srl  3.235,44 emmeprogetti srl  2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  2.600,00 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  564,69 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.035,31 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI  58,04 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  941,96 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  152,09 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  847,91 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  258,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  258,16 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.041,84 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  1.041,84 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  69,75 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL  69,75 FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021  SALDO Fatt.n. PA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE  SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018  SALDO Fatt.n. 8121000085 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2021.  SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017  SALDO Fatt.n. 8121000016 del 22/03/2021  ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018  SALDO Fatt.n. 8121000014 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019  SALDO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020  ACCONTO Fatt.n. 812100008442 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 23  70010 Turi BA	14/12/2021 14/12/2021	1203 1203 1203 1203 1203 28106 28106 28106  8203 8203 8203 8203 8203 8203 8203 820	13 143 143 143 144 20 282 20 282 20 282 20 282 20 282 1 886 1 768 1 768 1 768 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 693 1 693 1 693 1 3 3	1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni e servizi 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 1 Acquisto di beni e servizi	15/12/2021 15/12/2021

7 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 155 (P. 4 -R. 262 del 02/02/2021)	20/12/2021 13		
7 TESORIERE COMUNALE	TES BPB- COMM SU BON BANCARI MAN 1215-1219-1220 (P. 33 -R. 1447 del 30/07/2021)	20/12/2021 13		
7 TESORIERE COMUNALE	TES BPB- COMM SU BON BANC MAND 1121-1123-1127 (P. 29 -R. 1357 del 20/07/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
3 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND. 1563-1564-1577 (P. 47 -R. 1880 del 20/10/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/1:
4 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 1139/40/43/55 (P. 31 -R. 1375 del 22/07/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
34,4 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND.1888-1889-1895-1896-1897 (P. 69 -R. 2330 del 14/12/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE		, ,		,
34.4 DATI PERSONALI	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 221021 (P. 48 -R. 1888 del 22/10/2021)	20/12/2021 13	.03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/1:
- 7	FOSTE HALIANG-DIFFERENZA SPESE FOSTALI SO BOLLET HINFDLE ZZIOZI (F. 48 -N. 1886 UEF ZZ/10/2021)	20/12/2021 13	2 0 1 Acquisto di Delli e Sel Via	20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
34,4 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.1437-1441-1442-1443-1444-1446 (P. 41 -R. 1740 del 29/09/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e servia	zi 20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
34,4 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND 1648-1649-1650-1657-1658 (P. 64 -R. 2032 del 15/11/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e servizi	zi 20/1
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
34,4 DATI PERSONALI	TES BPB- COMM SU BON BANC MAND 1589-1591-1593-1594-1597-16 (P. 63 -R. 1951 del 02/11/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/:
34,4 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU BOLL PPTT DEL 280721 (P. 32 -R. 1424 del 28/07/2021)	20/12/2021 13		
	1 2 2 2	,,		,
15 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 210421 (P. 17 -R. 791 del 21/04/2021)	20/12/2021 13	.03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 7 -R. 442 del 01/03/2021)			
15 TESORIERE COMUNALE	IESONIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (F. 7 - N. 442 UEI 01/05/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	20/
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
16 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANC MAND 1926-1930-1931-1936-1937-19 (P. 70 -R. 2402 del 15/12/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				1
16 DATI PERSONALI	TES BPB-COMMNI SU MAND.1459-1469-1470-1471-1475-476-1477-1 (P. 43 -R. 1786 del 11/10/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
9 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-DIFF SPESE PPTT DEL 080221 (P. 5 -R. 285 del 08/02/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	, ,,,,,,,	., , ,==		20/
18 DATI PERSONALI	TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 251021 (P. 50 -R. 1895 del 25/10/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
	1E5 BPB-DIFF 3FE5E 30 BOLL FF11 DEL 231021 (F. 30 -N. 1693 del 23/10/2021)	20/12/2021 13	JS 2 0 I Acquisto di Delli e Servia	20/
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
18 DATI PERSONALI	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 171121 (P. 66 -R. 2050 del 17/11/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20/
106,3 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 300421 (P. 18 -R. 859 del 30/04/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20,
.06,3 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 37 -R. 1598 del 01/09/2021)	20/12/2021 13		
106,3 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU BOLL PPTT DEL 210721 (P. 30 -R. 1372 del 21/07/2021)	20/12/2021 13		
106,3 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND DA 512 A 520 + 527/30/31 (P. 15 -R. 667 del 08/04/2021)	20/12/2021 13		
100,5 resonance comonnec	123 of 3 Communication (1971) 223 - 327/30/31 (113 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	20/12/2021 13	2 0 I Acquisto di Belli e Servi	20,
405 2 755001505 0044141415	TENDRIED DO COMMISSION DE 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107	20/42/2024		
106,3 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.495-497-498-500-501-502-504-506-507-5 (P. 13 -R. 650 del 31/03/2021)	20/12/2021 13		
106,3 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND DA 364 A372 E 375-379-380-388 (P. 11 -R. 546 del 17/03/2021)	20/12/2021 13		
106,3 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 26 -R. 1227 del 01/07/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e servizi	zi 20
106,3 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU MAND.DA 364 A MAND. 372 E375-379-380-388 (P. 9 -R. 491 del 15/03/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20
106,3 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 20 -R. 861 del 03/05/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20,
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE		,,		
28 DATI PERSONALI	TES BPB- MAND.1416-1417-1419-1420-1421-1422-1423- 1424-14 (P. 39 -R. 1715 del 24/09/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20
	11.5 BPD- WMWD.1410-1417-1415-1420-1421-1422-1423- 1424-14 (r. 35 -N. 1715-141 24/03/2021)	20/12/2021 13	JS 2 0 I Acquisto di Delli e Servia	20
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE				
28 DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.1416-1417-1419-1420-1421-1422-1423- (P. 40 -R. 1738 del 27/09/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	
61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 3 -R. 256 del 01/02/2021)	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	
	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 3 -R. 256 del 01/02/2021) TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)			zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE	, , , ,	20/12/2021 13		zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20, zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE	, , , ,	20/12/2021 13	03 2 0 1 Acquisto di beni e serviz	zi 20, zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20 zi 20 zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20 zi 20 zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20 zi 20 zi 20 zi 20
61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20 zi 20 zi 20 zi 20 zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20 zi 20 zi 20 zi 20 zi 20 zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 65 POSTE ITALIANE SPA	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 16.5 POSTE ITALIANE SPA 56 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 POSTE ITALIANE SPA 55 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz           03         2         0         1 Acquisto di beni e serviz	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 0MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TES ORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 62 TESORIERE COMUNALE 63 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 67 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 19,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 62 TESORIERE COMUNALE 63 TESORIERE COMUNALE 64 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 67 TESORIERE COMUNALE 68 TESORIERE COMUNALE 69 TESORIERE COMUNALE 20 TESORIERE COMUNALE 21 TESORIERE COMUNALE 22 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TES ORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 59 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 80,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 60 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE 62 TESORIERE COMUNALE 63 TESORIERE COMUNALE 64 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 67 TESORIERE COMUNALE 68 TESORIERE COMUNALE 69 TESORIERE COMUNALE 69 TESORIERE COMUNALE 69 TESORIERE COMUNALE 60 TESORIERE COMUNALE 61 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 59 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 0MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 0MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 50 TESORIERE COMUNALE 23 TESORIERE COMUNALE 0 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 23 TESORIERE COMUNALE 0 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 0 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE BPB-BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE BP. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)  TESORIERE BPB-092 82001130721 124 69370399631 54 (P. 65 -R. 2033 del 16/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi:	zi 20
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 59 TESORIERE COMUNALE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 19,8 DATI PERSONALI 20 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10,8 DATI PERSONALI 0 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10,8 DATI PERSONALI 0 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10,8 DATI PERSONALI 0 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10,8 DATI PERSONALI 0 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10,8 DATI PERSONALI 10 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 10 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 089, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 59 TESORIERE COMUNALE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 66 TESORIERE COMUNALE 60 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 19.8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 60 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 60 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 60 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 61 TESORIERE COMUNALE 62 MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 63 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 089, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,
61 TESORIERE COMUNALE 65 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 56 TESORIERE COMUNALE 59 TESORIERE COMUNALE 19,8 DATI PERSONALI 23 TESORIERE COMUNALE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI 00MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 80,8 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)  POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)  TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)  TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)	20/12/2021 13 20/12/2021 13	03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;           03         2         0         1 Acquisto di beni e servi;	zi 20,

112 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 19 -R. 860 del 03/05/2021)	20/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
112 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 34 -R. 1448 del 02/08/2021)	20/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE					
44 DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 67 -R. 2104 del 01/12/2021)	20/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
105 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 2 -R. 255 del 01/02/2021)	20/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
105 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 14 -R. 652 del 01/04/2021)	20/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
50,8 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 72 -R. 2493 del 31/12/2021)	31/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	31/12/2021
50,8 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 71 -R. 2492 del 31/12/2021)	31/12/2021 1303	2	0 1 Acquisto di beni e servizi	31/12/2021