

Ragione Sociale	Mandato	Capitolo	Data	Importo	Descrizione
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 76.01	1690	14/03/2016	1238,72	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 00116000400314 DEL 17.02.2016 UTENZA ACQUA E FOGNA ANNO 2015 CONGUAGLIO
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 77.01	1690	14/03/2016	404,00	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 00116000400314 DEL 17.02.2016 UTENZA ACQUA E FOGNA GENNAIO 2016
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 186.01	1690	03/06/2016	1508,55	PAGAMENTO FATTURA N. 00116001438714 DEL 11.05.2016 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 02.02.2016 - 27.04.2016
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 303.01	1690	22/09/2016	1612,82	PAGAMENTO FATTURA N. 00116002322011 DEL 23.08.2016 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 28.04.2016 - 01.08.2016
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 363.01	1690	14/11/2016	867,28	PAGAMENTO FATTURA N. 00116003069130 DEL 12.10.2016 UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 28.04.2016 - 26.09.2016
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	2016 - MA - 443.01	1690	22/12/2016	1107,05	PAGAMENTO FATTURA N. 116003700118 DEL 07.12.2016 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 27.09.2016 - 01.12.2016
AGENZIA DELLE ENTRATE	2016 - MA - 289.01	1670	16/09/2016	2219,35	PAGAMENTO IVA FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDISON SPA - A MEZZO HOME BANKING
AGENZIA DELLE ENTRATE	2016 - MA - 290.01	1680	16/09/2016	2557,07	PAGAMENTO IVA FATTURE CONSUMO GAS METANO EDISON SPA - A MEZZO HOME BANKING
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.01	1720	03/12/2016	453,17	PAGAMENTO FATTURA N. 2086 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.02	1720	03/12/2016	275,11	PAGAMENTO FATTURA N. 2410 DEL 30.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.03	1720	03/12/2016	287,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2827 DEL 31.07.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.04	1720	03/12/2016	144,57	PAGAMENTO FATTURA N. 3010 DEL 31.08.2016, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 45 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.05	1720	03/12/2016	229,79	PAGAMENTO FATTURA N. 3245 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	2016 - MA - 403.06	1720	03/12/2016	96,81	PAGAMENTO FATTURA N. 3826 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2016 - MA - 68.01	379	29/02/2016	600,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL CONTRATTO RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI - ATI "IL SALVATORE/CIR/ LA COCCINELLA"
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 44.01	1720	09/02/2016	102,48	PAGAMENTO FATTURA N. 1148/2015 DEL 30.09.2015 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI SETTEMBRE 2015
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 44.02	1720	09/02/2016	51,24	PAGAMENTO FATTURA N. 1280/2015 DEL 31.10.2015 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI OTTOBRE 2015
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 44.03	1720	09/02/2016	51,24	PAGAMENTO FATTURA N. 1435/2015 DEL 30.11.2015 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI NOVEMBRE 2015
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 44.04	1720	09/02/2016	71,74	PAGAMENTO FATTURA N. 1869/2015 DEL 31.12.2015 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI DICEMBRE 2015
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 219.01	1720	06/07/2016	81,98	PAGAMENTO FATTURA N. 41/2016 DEL 30.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI GENNAIO 2016
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 219.02	1720	06/07/2016	51,24	PAGAMENTO FATTURA N. 91/2016 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI FEBBRAIO 2016
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 220.01	1720	06/07/2016	112,73	PAGAMENTO FATTURA N. 188/2016 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI MARZO 2016
ANTINIA Srl Servizi Ecologici	2016 - MA - 220.02	1720	06/07/2016	71,74	PAGAMENTO FATTURA N. 281/2016 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MESE DI APRILE 2016
BANCA APULIA FILIALE DI PUTIGNANO	2016 - MA - 53.01	410	17/02/2016	9,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI PUTIGNANO
BANCA APULIA FILIALE DI PUTIGNANO	2016 - MA - 212.01	410	22/06/2016	3,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI PUTIGNANO
BANCA APULIA FILIALE DI PUTIGNANO	2016 - MA - 274.01	410	11/08/2016	3,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI PUTIGNANO
BANCA APULIA FILIALE DI PUTIGNANO	2016 - MA - 292.01	410	19/09/2016	3,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI
BANCA CARIME AGENZIA DI MONOPOLI	2016 - MA - 424.01	410	14/12/2016	5,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DALLA SIG.RA SATALINO ISABELLA
BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE	2016 - MA - 64.01	410	26/02/2016	304,42	RIMBORSO SPESE PER TENUTA C/C POSTALE INTESTATO ALL'ENTE PERIODO: DICEMBRE 2014/NOVEMBRE 2015
BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE	2016 - MA - 471.01	409	28/12/2016	202,10	PAGAMENTO SPESE PER CANONE FISSO MENSILE E COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI SUL C.C.P. N. 13015748 INTESTATO ALL'ENTE PERIODO: DICEMBRE 2015 - NOVEMBRE 2016
C.C.I.A.A. Di Bari	2016 - MA - 125.01	1720	15/04/2016	15,00	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER DICHIARAZIONE MUD ANNO 2015
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 10.01	1657	19/01/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200063968 DEL 30.11.2015 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 32.01	1657	26/01/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200067578 DEL 31.12.2015 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 102.01	1657	21/03/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200002223 DEL 31.01.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 144.01	1657	06/05/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200009968 DEL 29.02.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 144.02	1657	06/05/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200014478 DEL 31.03.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 189.01	1657	03/06/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200019710 DEL 30.04.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 257.01	1657	05/08/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200024545 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 277.01	1657	11/08/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200031666 DEL 30.06.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 320.01	1657	04/10/2016	6300,31	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.10.2015 - 30.09.2015
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 362.01	1657	31/10/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200039101 DEL 31.08.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 402.01	1657	02/12/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200046882 DEL 30.09.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	2016 - MA - 418.01	1657	07/12/2016	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200053558 DEL 31.10.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
CALO' FRANCESCO	2016 - MA - 43.01	30	04/02/2016	2352,36	pagamento parcella n. 05/2016 del 27.01.2016 PER REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA DAL 15.06.2015 AL 14.12.2015
CALO' FRANCESCO	2016 - MA - 440.01	30	20/12/2016	2352,36	PAGAMENTO IN C/ PARCELLA N. 51/2016 DEL 02.12.2016 PER REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA PERIODO: 15.12.2015 - 14.06.2016
CALO' FRANCESCO	2016 - MA - 441.01	30	20/12/2016	2352,35	PAGAMENTO A S/ PARCELLA N. 51/2016 DEL 02.12.2016 PER REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA PERIODO: 15.06.2016 - 14.12.2016 (Ritenuta operata su mandato n. 440 del 20.12.2016)
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 184.01	1632	03/06/2016	425,45	PAGAMENTO FATTURA N. 125 DEL 04.05.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA 1° SEMESTRE 2016
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 405.01	1632	06/12/2016	425,45	PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 15.11.2016 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA 2° SEMESTRE 2016
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	2016 - MA - 63.01	410	26/02/2016	35,70	RIMBORSO SPESE ANNO 2015
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	2016 - MA - 214.01	1740	30/06/2016	1506,49	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI 15^ RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 200.000,00
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	2016 - MA - 409.01	1740	07/12/2016	1282,59	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI 16^ RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 200.000,00
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	2016 - MA - 419.01	410	12/12/2016	20,00	PAGAMENTO SPESE PER ASSEGNO TORNATO INSOLUTO
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 4.01	1651	19/01/2016	32516,96	PAGAMENTO FATTURA N. 73/15 DEL 30.11.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 5.01	1651	19/01/2016	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 74/15 DEL 30.11.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 6.01	1652	19/01/2016	3155,44	PAGAMENTO FATTURA N. 75/15 DEL 30.11.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 7.01	1653	19/01/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 77/15 DEL 30.11.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 8.01	1654	19/01/2016	1896,37	PAGAMENTO FATTURA N. 76/15 DEL 30.11.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 33.01	1651	26/01/2016	33602,80	PAGAMENTO FATTURA N. 80/15 DEL 31.12.2015 PER ESECUZIONE SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 34.01	1651	26/01/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 81/15 DEL 31.12.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 35.01	1652	26/01/2016	3428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 82/15 DEL 31.12.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 36.01	1654	26/01/2016	2053,21	PAGAMENTO FATTURA N. 83/15 DEL 31.12.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 37.01	1653	26/01/2016	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 84/15 DEL 31.12.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 89.01	1653	21/03/2016	710,24	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 87/15 DEL 31.12.2015 PER PRESTAZIONI RESE PERIODO: 01.01.2015 - 31.08.2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 90.01	1653	21/03/2016	78,29	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 87/15 DEL 31.12.2015 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE RESE NEL PERIODO: 01.10.2015 - 30.09.2018
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 91.01	1654	21/03/2016	258,71	PAGAMENTO FATTURA N. 88/15 DEL 31.12.2015 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.01.2015 - 30.09.2015
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 97.01	1651	21/03/2016	33511,62	PAGAMENTO FATTURA N. 01/16 DEL 31.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 98.01	1651	21/03/2016	17324,80	PAGAMENTO FATTURA N. 02/16 DEL 31.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 99.01	1652	21/03/2016	3228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 03/16 DEL 31.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 100.01	1654	21/03/2016	1981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 04/16 DEL 31.01.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 101.01	1653	21/03/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 05/16 DEL 31.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 145.01	1651	06/05/2016	31339,95	PAGAMENTO FATTURA N. 08/16 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 145.02	1651	06/05/2016	33511,62	PAGAMENTO FATTURA N. 15/16 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 146.01	1651	06/05/2016	16074,68	PAGAMENTO FATTURA N. 09/16 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 146.02	1651	06/05/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 16/16 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 147.01	1652	06/05/2016	3155,44	PAGAMENTO FATTURA N. 10/16 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 147.02	1652	06/05/2016	3428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 17/16 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 148.01	1654	06/05/2016	1896,37	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2016 DEL 29.02.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 148.02	1654	06/05/2016	2053,21	PAGAMENTO FATTURA N. 18/16 DEL 31.03.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 149.01	1653	06/05/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 12/16 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016

COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 149.02	1653	06/05/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 19/16 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 190.01	1651	03/06/2016	32450,65	PAGAMENTO FATTURA N. 22/16 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 191.01	1651	03/06/2016	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 23/16 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 192.01	1652	03/06/2016	3228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 24/16 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 193.01	1654	03/06/2016	1981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 25/16 FRL 30.04.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 194.01	1653	03/06/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 26/16 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 251.01	1651	04/08/2016	33503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 29/16 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016 - Determina n. 48/1.8.2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 252.01	1651	04/08/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 30/16 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 253.01	1652	04/08/2016	3291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 31/16 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 254.01	1654	04/08/2016	1981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 32/16 DEL 31.05.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 255.01	1653	04/08/2016	1096,08	PAGAMENTO FATTURA N. 33/16 DEL 31.05.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 264.01	1651	11/08/2016	32425,79	PAGAMENTO FATTURA N. 36/16 DEL 30.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 281.01	1651	11/08/2016	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 37/16 DEL 30.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 282.01	1652	11/08/2016	3291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 38/16 DEL 30.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 283.01	1654	11/08/2016	1967,66	PAGAMENTO FATTURA N. 39/16 DEL 30.06.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 284.01	1653	11/08/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 40/16 DEL 30.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 314.01	1651	04/10/2016	33528,20	PAGAMENTO FATTURA N. 43/16 DEL 31.07.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 315.01	1651	04/10/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 44/16 DEL 31.07.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 316.01	1652	04/10/2016	3228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 45/16 DEL 31.07.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 317.01	1654	04/10/2016	1981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 46/16 DEL 31.07.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 318.01	1653	04/10/2016	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 47/16 DEL 31.07.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 356.01	1651	31/10/2016	33503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 50/16 DEL 31.08.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 357.01	1651	31/10/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 51/16 DEL 31.08.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 358.01	1652	31/10/2016	3428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 52/16 DEL 31.08.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 359.01	1654	31/10/2016	2053,21	PAGAMENTO FATTURA N. 53/16 DEL 31.08.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 360.01	1653	31/10/2016	1174,37	PAGAMENTO FATTURA N. 54/16 DEL 31.08.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 396.01	1651	02/12/2016	32450,65	PAGAMENTO FATTURA N. 58/16 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 397.01	1651	02/12/2016	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 59/16 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 398.01	1652	02/12/2016	3291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 60/16 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 399.01	1654	02/12/2016	1981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 61/16 DEL 30.09.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 400.01	1653	02/12/2016	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 62/16 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 412.01	1651	07/12/2016	33503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 66/16 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 413.01	1651	07/12/2016	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 67/16 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 414.01	1652	07/12/2016	3228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 68/16 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 415.01	1654	07/12/2016	1967,66	PAGAMENTO FATTURA N. 69/16 DEL 31.10.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	2016 - MA - 416.01	1653	07/12/2016	1017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 70/16 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
CRONOTIME Srl	2016 - MA - 203.01	193	20/06/2016	496,85	PAGAMENTO FATTURA N. 426 DEL 09.05.2016 PER FORNITURA IN OPERA DI OROLOGIO RILEVAZIONI PRESENZE
DIMUCCIO ROSA	2016 - MA - 435.01	280	14/12/2016	951,60	PAGAMENTO FATTURA N. 22/2016 DEL 24.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALE 2016
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 26.01	310	26/01/2016	2000,00	PAGAMENTO PARCELLA N. 43 DEL 28.12.2015 QUALE ACCONTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER IL RECUPERO DI SOGGIORNO
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 85.01	230	21/03/2016	880,88	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15/2016 DEL 18.03.2016 PER ESPLETAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, ECC. PERIODO: 10.02.2014 - 09.02.2015
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 86.01	230	21/03/2016	0,84	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15/2016 DEL 18.03.2016 PER ESPLETAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, ECC. PERIODO: 10.02.2014 - 09.02.2015
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 87.01	230	21/03/2016	6,44	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 15/2016 DEL 18.03.2016 PER ESPLETAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, ECC. PERIODO: 10.02.2014 - 09.02.2015
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 88.01	230	21/03/2016	444,08	PAGAMENTO FATTURA N. 16/2016 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI PERIODO: 10.02.2015 - 09.08.2015
DONGHIA MARIA	2016 - MA - 226.01	310	14/07/2016	271,52	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 25.05.2016 PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE (INVIO N. 2 DECRETI INGIUNTIVI)
EDISON ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 367.01	1670	14/11/2016	2219,35	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER RETTIFICA ALIQUOTA SU ENERGIA ELETTRICA ANNI 2014 E 2015 (Compensazione amministrativa con reversale n. 929 del 14.11.2016)
EDISON ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 368.01	1680	14/11/2016	2690,42	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER RETTIFICA ALIQUOTA SU GAS METANO ANNO 2015 (Compensazione amministrativa con reversale n. 930 del 14.11.2016)
ELEFANTE STEFANO	2016 - MA - 124.01	430	15/04/2016	2537,60	PAGAMENTO PARCELLA N. 08 DEL 07.04.2016 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DI NATURA TECNICA- AMMI.VA PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTI INERENTI IL SETTORE LAVORI PUBBLI
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 222.01	1670	06/07/2016	1904,43	PAGAMENTO FATTURA N. 4700673507 DEL 17.05.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 222.02	1670	06/07/2016	1943,69	PAGAMENTO FATTURA N. 4700675905 DEL 18.05.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 222.03	1670	06/07/2016	1468,54	PAGAMENTO FATTURA N. 4700677472 DEL 20.05.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 222.04	1670	06/07/2016	1459,88	PAGAMENTO FATTURA N. 4700766289 DEL 13.06.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 343.01	1670	21/10/2016	1911,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2748855630 DEL 16.09.2016R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 371.01	1670	21/11/2016	1423,25	PAGAMENTO FATTURA N. 2754009679 DEL 13.10.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 407.01	1670	07/12/2016	1534,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2759631144 DEL 13.11.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 407.02	1670	07/12/2016	1362,39	PAGAMENTO FATTURA N. 2747895846 DEL 14.09.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 407.03	1670	07/12/2016	2387,72	PAGAMENTO FATTURA N. 2748289973 DEL 15.09.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2016
ENEL ENERGIA S.p.A.	2016 - MA - 447.01	1670	27/12/2016	1977,53	PAGAMENTO FATTURA N. 2764842350 DEL 12.12.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	2016 - MA - 28.01	1670	26/01/2016	1399,12	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 728066490615033 DEL 09.01.2016 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	2016 - MA - 29.01	1670	26/01/2016	664,74	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 728066490615033 DEL 09.01.2016 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	2016 - MA - 65.01	1670	26/02/2016	1392,95	PAGAMENTO FATTURA N. 728066490615034 DEL 04.02.2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 27.01	1680	26/01/2016	466,67	PAGAMENTO FATTURA N. 151902015673 DEL 28.12.2015 PER CONSUMO (STIMATO) GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2015
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 66.01	1680	26/02/2016	480,83	PAGAMENTO FATTURA N. 161900143025 DEL 27.01.2015 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2015 -ACCONTO
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 94.01	1680	21/03/2016	3635,69	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 161900399712 DEL 26.02.2016 PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 - CONGUAGLIO
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 95.01	1680	21/03/2016	2323,04	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 161900399712 DEL 26.02.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI GENNAIO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 163.01	1680	24/05/2016	1926,15	PAGAMENTO FATTURA N. 161900593196 DEL 31.03.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE FEBBRAIO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 185.01	1680	03/06/2016	1914,07	PAGAMENTO FATTURA N. 161900814199 DEL 06.05.2016 PER CONSUMO GAS MESE DI MARZO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 217.01	1680	30/06/2016	1060,03	PAGAMENTO FATTURA N. 161901018682 DEL 27.05.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 239.01	1680	26/07/2016	404,13	PAGAMENTO FATTURA N. 161901047938 DEL 23.06.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 262.01	1680	11/08/2016	352,44	PAGAMENTO FATTURA N. 161901220183 DEL 27.07.2016 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 302.01	1680	22/09/2016	341,26	PAGAMENTO FATTURA N. 161901362035 DEL 26.08.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI LUGLIO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 354.01	1680	22/10/2016	350,77	PAGAMENTO FATTURA N. 161901486579 DEL 01.08.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI AGOSTO 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 395.01	1680	01/12/2016	374,56	PAGAMENTO FATTURA N. 161901656263 DEL 28.10.2016 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2016
ESTRA ENERGIA Srl	2016 - MA - 437.01	1680	16/12/2016	425,07	PAGAMENTO FATTURA N. 161901875876 DEL 28.11.2016 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 45.01	1632	09/02/2016	265,41	PAGAMENTO FATTURA N. 231 DEL 28.12.2015 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SMONTAGGIO DI N. 1 POMPA CON FORNITURA IN OPERA DI FLANGIA CIECA ALL'IMPIANTO TERMICO ESISTENTE PRESSO LA RSSA
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 45.02	1632	09/02/2016	3730,47	PAGAMENTO FATTURA N. 230 DEL 28.12.2015 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE GRUPPO DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEI SERBATOI ESISTENTI PRESSO LA RSSA
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 46.01	1790	09/02/2016	3999,16	PAGAMENTO FATTURA N. 232 DEL 28.12.2015 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE GRUPPO POMPE GEMELLARE, SOSTITUZIONE VALVOLE A VOLANTINO E SOSTITUZIONE BITERMOSTATO ALL'IMPIANTO
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 47.01	1632	09/02/2016	2935,12	PAGAMENTO FATTURA N. 09/2016 DEL 25.01.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 2° ACCONTO
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 323.01	1632	05/10/2016	489,15	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 101/2016 DEL 03.08.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 3° ACCONTO
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	2016 - MA - 324.01	1632	05/10/2016	2445,97	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 74.01	1640	14/03/2016	393,50	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 5 DELL'01.02.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.12.2015 - 31.12.2015

GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 75.01	1640	14/03/2016	826,38	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 5 DELL'01.02.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 01.01.2016 - 21.01.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 75.02	1640	14/03/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 22.02.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.01.2016 - 21.02.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 187.01	1640	03/06/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 27.04.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.02.2016 - 21.03.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 187.02	1640	03/06/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 27.04.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.03.2016 - 21.04.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 280.01	1640	11/08/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 30.06.2016 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.04.2016 - 21.05.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 280.02	1640	11/08/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 30.06.2016 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.05.2016 - 21.06.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 325.01	1640	08/10/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 08.08.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.06.2016 - 21.07.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 325.02	1640	08/10/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 01.09.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.07.2016 - 21.08.2016
GAGLIARDI GAETANO	2016 - MA - 325.03	1640	08/10/2016	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 03.10.2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.08.2016 - 21.09.2016
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	2016 - MA - 404.01	1632	06/12/2016	3124,10	PAGAMENTO FATTURA N. 1377 DEL 28.09.2016, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. 1834 DEL 30.11.2016 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE TAGLIAFUOCO E DELLE PORTE DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	2016 - MA - 404.02	1632	06/12/2016	292,10	PAGAMENTO FATTURA N. 1376 DEL 28.09.2016 PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 1° SEMESTRE 2016
GRECO LEONARDO	2016 - MA - 285.01	370	06/09/2016	5000,00	PAGAMENTO COMPENSO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DI NATURA TEC.CA-AMM.VA PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTI INERENTI IL SETTORE CONTRATTI E APPALTI PUBBL.
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 103.01	1570	22/03/2016	1351,44	PAGAMENTO FATTURA N. 054/15 DEL 31.12.2015 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2015
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 104.01	1570	22/03/2016	1031,94	PAGAMENTO FATTURA N. 018/16 DEL 02.02.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 104.02	1570	22/03/2016	1048,32	PAGAMENTO FATTURA N. 040/16 DEL 01.03.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 140.01	1570	06/05/2016	1233,08	PAGAMENTO FATTURA N. 065/16 DEL 01.04.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 179.01	1570	03/06/2016	1128,30	PAGAMENTO FATTURA N. 100/16 DEL 02.05.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 250.01	1570	26/07/2016	1177,54	PAGAMENTO FATTURA N. 130/16 DEL 30.05.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 250.02	1570	26/07/2016	1142,27	PAGAMENTO FATTURA N. 135/16 DEL 01.07.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 295.01	1570	22/09/2016	144,23	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 137/16 DEL 28.12.2015 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 296.01	1570	22/09/2016	1109,80	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 137/16 DEL 29.07.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 296.02	1570	22/09/2016	1096,79	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 140/16 DEL 01.09.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI AGOSTO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 297.01	1570	22/09/2016	24,75	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 140/16 DEL 01.09.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI AGOSTO 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 386.01	1570	22/11/2016	1198,18	PAGAMENTO FATTURA N. 146/16 DEL 03.10.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2016
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	2016 - MA - 387.01	1570	22/11/2016	1219,82	PAGAMENTO FATTURA N. 150/16 DEL 02.11.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.01	1570	04/02/2016	434,02	PAGAMENTO FATTURA N. 385 DEL 01.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.02	1570	04/02/2016	202,52	PAGAMENTO FATTURA N. 390 DEL 04.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.03	1570	04/02/2016	174,75	PAGAMENTO FATTURA N. 397 DEL 07.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.04	1570	04/02/2016	251,26	PAGAMENTO FATTURA N. 410 DEL 11.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.05	1570	04/02/2016	187,11	PAGAMENTO FATTURA N. 417 DEL 15.12.2015, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 12 DEL 18.12.2015, PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.06	1570	04/02/2016	158,47	PAGAMENTO FATTURA N. 424 DEL 18.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.07	1570	04/02/2016	230,29	PAGAMENTO FATTURA N. 426 DEL 22.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 40.08	1570	04/02/2016	425,98	PAGAMENTO FATTURA N. 430 DEL 28.12.2015 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.01	1570	22/03/2016	240,25	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 05.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.02	1570	22/03/2016	206,18	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 08.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.03	1570	22/03/2016	288,03	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 12.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.04	1570	22/03/2016	100,89	PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 15.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.05	1570	22/03/2016	231,84	PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 19.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.06	1570	22/03/2016	245,39	PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 22.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.07	1570	22/03/2016	145,06	PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 26.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 105.08	1570	22/03/2016	297,81	PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 29.01.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.01	1570	22/03/2016	249,87	PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 02.02.2016, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 05.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.02	1570	22/03/2016	170,33	PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 05.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.03	1570	22/03/2016	264,26	PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 09.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.04	1570	22/03/2016	164,26	PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 16.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.05	1570	22/03/2016	355,92	PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 9.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.06	1570	22/03/2016	178,62	PAGAMENTO FATTURA N. 103 DEL 23.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 119.07	1570	22/03/2016	385,79	PAGAMENTO FATTURA N. 118 DEL 26.02.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.01	1570	03/06/2016	383,35	PAGAMENTO FATTURA N. 135 DEL 04.03.2016, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. 7 DEL 07.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.02	1570	03/06/2016	83,20	PAGAMENTO FATTURA N. 140 DEL 08.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.03	1570	03/06/2016	268,56	PAGAMENTO FATTURA N. 156 DEL 15.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.04	1570	03/06/2016	152,45	PAGAMENTO FATTURA N. 165 DEL 18.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.05	1570	03/06/2016	247,99	PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 22.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.06	1570	03/06/2016	251,95	PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 25.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 176.07	1570	03/06/2016	133,73	PAGAMENTO FATTURA N. 179 DEL 29.03.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.01	1570	03/06/2016	176,44	PAGAMENTO FATTURA N. 181 DEL 01.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.02	1570	03/06/2016	171,76	PAGAMENTO FATTURA N. 187 DEL 05.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.03	1570	03/06/2016	172,61	PAGAMENTO FATTURA N. 197 DEL 08.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.04	1570	03/06/2016	242,15	PAGAMENTO FATTURA N. 206 DEL 12.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.05	1570	03/06/2016	244,71	PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 15.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.06	1570	03/06/2016	285,91	PAGAMENTO FATTURA N. 223 DEL 22.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.07	1570	03/06/2016	157,57	PAGAMENTO FATTURA N. 228 DEL 26.04.2016, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. 10 DEL 28.04.2016, PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 177.08	1570	03/06/2016	151,37	PAGAMENTO FATTURA N. 233 DEL 29.04.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.01	1570	26/07/2016	184,21	PAGAMENTO FATTURA N. 240 DEL 03.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.02	1570	26/07/2016	212,19	PAGAMENTO FATTURA N. 252 DEL 06.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.03	1570	26/07/2016	168,06	PAGAMENTO FATTURA N. 257 DEL 10.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.04	1570	26/07/2016	310,50	PAGAMENTO FATTURA N. 264 DEL 13.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.05	1570	26/07/2016	229,39	PAGAMENTO FATTURA N. 269 DEL 19.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.06	1570	26/07/2016	216,81	PAGAMENTO FATTURA N. 272 DEL 20.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.07	1570	26/07/2016	123,73	PAGAMENTO FATTURA N. 278 DEL 24.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.08	1570	26/07/2016	346,28	PAGAMENTO FATTURA N. 282 DEL 27.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.09	1570	26/07/2016	1399,18	PAGAMENTO FATTURA N. 287 DEL 31.05.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 244.10	1570	26/07/2016	1296,81	PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 01.06.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 245.01	1570	26/07/2016	130,16	PAGAMENTO FATTURA N. 298 DEL 10.06.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 245.02	1570	26/07/2016	188,59	PAGAMENTO FATTURA N. 308 DEL 21.06.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 245.03	1570	26/07/2016	93,75	PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 24.06.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 245.04	1570	26/07/2016	131,68	PAGAMENTO FATTURA N. 317 DEL 28.06.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.01	1570	22/09/2016	82,61	PAGAMENTO FATTURA N. 322 DEL 01.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.02	1570	22/09/2016	107,75	PAGAMENTO FATTURA N. 327 DEL 05.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.03	1570	22/09/2016	173,99	PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 08.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016

IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.04	1570	22/09/2016	86,67	PAGAMENTO FATTURA N. 336 DEL 12.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.05	1570	22/09/2016	238,16	PAGAMENTO FATTURA N. 337 DEL 15.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.06	1570	22/09/2016	391,11	PAGAMENTO FATTURA N. 342 DEL 19.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.07	1570	22/09/2016	155,02	PAGAMENTO FATTURA N. 343 DEL 22.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.08	1570	22/09/2016	175,05	PAGAMENTO FATTURA N. 348 DEL 26.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.09	1570	22/09/2016	214,04	PAGAMENTO FATTURA N. 350 DEL 29.07.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI LUGLIO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 300.10	1570	22/09/2016	1599,86	PAGAMENTO FATTURA N. 351 DEL 01.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.01	1570	22/09/2016	166,24	PAGAMENTO FATTURA N. 357 DEL 05.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.02	1570	22/09/2016	136,20	PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 09.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.03	1570	22/09/2016	480,34	PAGAMENTO FATTURA N. 364 DEL 12.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.04	1570	22/09/2016	172,81	PAGAMENTO FATTURA N. 365 DEL 16.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.05	1570	22/09/2016	125,03	PAGAMENTO FATTURA N. 370 DEL 19.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.06	1570	22/09/2016	230,04	PAGAMENTO FATTURA N. 375 DEL 26.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 301.07	1570	22/09/2016	184,94	PAGAMENTO FATTURA N. 380 DEL 30.08.2016 PER FORNITURA GENERI MESE DI AGOSTO 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.01	1570	22/11/2016	113,23	PAGAMENTO FATTURA N. 383 DEL 02.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.02	1570	22/11/2016	318,90	PAGAMENTO FATTURA N. 390 DEL 09.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.03	1570	22/11/2016	308,29	PAGAMENTO FATTURA N. 5706 DEL 13.09.2016, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 303 DEL 13.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.04	1570	22/11/2016	305,60	PAGAMENTO FATTURA N. 403 DEL 20.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.05	1570	22/11/2016	253,24	PAGAMENTO FATTURA N. 405 DEL 23.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 384.06	1570	22/11/2016	165,81	PAGAMENTO FATTURA N. 412 DEL 27.09.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 385.01	1570	22/11/2016	283,29	PAGAMENTO FATTURA N. 424 DEL 04.10.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 385.02	1570	22/11/2016	205,80	PAGAMENTO FATTURA N. 428 DEL 06.10.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016A
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 385.03	1570	22/11/2016	160,88	PAGAMENTO FATTURA N. 435 DEL 11.10.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016
IDROALIMENTARI Srl	2016 - MA - 385.04	1570	22/11/2016	154,90	PAGAMENTO FATTURA N. 438 DEL 14.10.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 79.01	221	21/03/2016	249,09	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 05.02.2015 - 05.04.2015
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 80.01	431	21/03/2016	249,09	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 05.02.2015 - 05.04.2015
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 81.01	221	21/03/2016	498,17	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 06.04.2015 05.08.2015
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 82.01	431	21/03/2016	498,18	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 06.04.2015 - 05.08.2015
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 83.01	221	21/03/2016	376,61	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 06.08.2015 - 04.11.2015
IGEA Service & Consulting S.a.s	2016 - MA - 84.01	431	21/03/2016	376,61	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 15 DEL 18.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (Dlgs N. 81/2008) PERIODO: 06.08.2015 - 04.11.2015
INGENIA DIRECT S.r.l.	2016 - MA - 444.01	375	23/12/2016	1457,90	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 188 DEL 10.10.2016 PER SERVIZIO HOSTING DI RETE, APPLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE, APPLICAZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.IGS. 33/2013 E L. 190/2012 1° SEMESTRE 2016
INGENIA DIRECT S.r.l.	2016 - MA - 445.01	375	23/12/2016	1457,90	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 188 DEL 10.10.2016 PER SERVIZIO HOSTING DI RETE, APPLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE, APPLICAZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.IGS. 33/2013 E L. 190/2012 2° SEMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 168.01	433	01/06/2016	500,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 164.01	191	01/06/2016	53,59	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 165.01	330	01/06/2016	89,55	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 166.01	375	01/06/2016	18,30	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 169.01	1550	01/06/2016	158,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 170.01	1610	01/06/2016	140,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 171.01	1633	01/06/2016	500,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 335.01	433	19/10/2016	34,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 329.01	191	19/10/2016	82,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 331.01	200	19/10/2016	100,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 332.01	200	19/10/2016	10,00	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 333.01	330	19/10/2016	23,50	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 334.01	375	19/10/2016	14,64	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 336.01	1550	19/10/2016	42,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 337.01	1550	19/10/2016	390,00	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 338.01	1610	19/10/2016	50,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 339.01	1631	19/10/2016	109,80	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 340.01	1580	19/10/2016	50,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 330.01	193	19/10/2016	231,80	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 461.01	433	28/12/2016	366,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 450.01	70	28/12/2016	200,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 451.01	191	28/12/2016	164,41	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 452.01	191	28/12/2016	250,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 453.01	191	28/12/2016	67,35	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 454.01	192	28/12/2016	60,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 455.01	200	28/12/2016	27,30	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 456.01	240	28/12/2016	86,60	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 457.01	320	28/12/2016	300,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 458.01	330	28/12/2016	30,20	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 459.01	375	28/12/2016	7,32	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 462.01	1550	28/12/2016	10,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 463.01	1550	28/12/2016	96,59	RIMBORSO A S / SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 464.01	1631	28/12/2016	207,40	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 465.01	1632	28/12/2016	488,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 466.01	1633	28/12/2016	150,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE	2016 - MA - 469.01	410	28/12/2016	41,32	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 9.01	1656	19/01/2016	5795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 28/2015 DEL 02.12.2015 PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2015
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 31.01	1656	26/01/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2016 DEL 04.01.2016 PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2015
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 96.01	1656	21/03/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2016 DEL 05.02.2016 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 143.01	1656	06/05/2016	5602,07	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2016 DEL 07.03.2016 PER SERVIZIO IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 143.02	1656	06/05/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2016 DEL 07.04.2016 PER SERVIZIO IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 188.01	1656	03/06/2016	5795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 7/2016 DEL 10.05.2016 PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 256.01	1656	05/08/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 9/2016 DEL 10.06.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 276.01	1656	11/08/2016	5795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2016 DEL 13.07.2016 PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 319.01	1656	04/10/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2016 DEL 29.08.2016 PER SERVIZIO IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 361.01	1656	31/10/2016	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 12/2016 DELL'01.09.2016 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 401.01	1656	02/12/2016	5795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2016 DEL 10.10.2016 PER SERVIZIO IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	2016 - MA - 417.01	1656	07/12/2016	5988,42	PAGAMENTO N. 14/2016 DEL 11.11.2016 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016

LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 42.01	1570	04/02/2016	160,05	PAGAMENTO FATTURA N. 1784/15 DEL 31.12.2015 FORNITURA DI DOLCI MESE DI DICEMBRE 2015
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 106.01	1570	22/03/2016	214,50	PAGAMENTO FATTURA N. 134/16 DEL 31.01.2016 PER FORNITURA DOLCI NEL MESE DI GENNAIO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 106.02	1570	22/03/2016	198,00	PAGAMENTO FATTURA N. 269/16 DEL 29.02.2016 PER FORNITURA DOLCI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 141.01	1570	06/05/2016	144,54	PAGAMENTO FATTURA N. 405/16 DEL 29.03.2016 PER FORNITURA DI DOLCI MESE DI MARZO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 180.01	1570	03/06/2016	163,35	PAGAMENTO FATTURA N. 550/16 DEL 30.04.2016 PER FORNITURA DI DOLCI MESE DI APRILE 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 248.01	1570	26/07/2016	222,75	PAGAMENTO FATTURA N. 667/16 DEL 31.05.2016 FORNITURA DI DOLCI MESE DI MAGGIO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 248.02	1570	26/07/2016	188,10	PAGAMENTO FATTURA N. 756/16 DEL 30.06.2016 FORNITURA DI DOLCI MESE DI GIUGNO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 299.01	1570	22/09/2016	168,30	PAGAMENTO FATTURA N. 850/16 DEL 31.07.2016 FORNITURA DI DOLCI MESE DI LUGLIO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 299.02	1570	22/09/2016	237,60	PAGAMENTO FATTURA N. 935/16 DEL 31.08.2016 PER FORNITURA DI DOLCI MESE DI AGOSTO 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 390.01	1570	22/11/2016	163,35	PAGAMENTO FATTURA N. 1071/16 DEL 30.09.2016 PER FORNITURA DOLCI MESE DI SETTEMBRE 2016
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	2016 - MA - 390.02	1570	22/11/2016	148,50	PAGAMENTO FATTURA N. 1226/16 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA DOLCI MESE DI OTTOBRE 2016
LATTARULO ANGELO RAFFAELE Srl	2016 - MA - 240.01	1851	26/07/2016	277,14	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 24/2016 DEL 05.07.2016 PER FORNITURA DIVANI
LATTARULO ANGELO RAFFAELE Srl	2016 - MA - 241.01	1861	26/07/2016	1118,50	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 24/2016 DEL 05.07.2016 PER FORNITURA DIVANI
LATTARULO ANGELO RAFFAELE Srl	2016 - MA - 242.01	1875	26/07/2016	4557,96	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 24/2016 DEL 05.07.2016 PER FORNITURA DIVANI
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 30.01	1655	26/01/2016	3152,93	PAGAMENTO FATTURA N. 1397 DEL 31.12.2015 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI DICEMBRE 2015
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 173.01	1655	01/06/2016	2943,36	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 31.01.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GENNAIO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 173.02	1655	01/06/2016	2731,45	PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 29.02.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI FEBBRAIO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 174.01	1655	01/06/2016	3107,69	PAGAMENTO FATTURA N. 190 DEL 31.03.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 174.02	1655	01/06/2016	3119,58	PAGAMENTO FATTURA N. 302 DEL 30.04.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI APRILE 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 221.01	1655	06/07/2016	3314,39	PAGAMENTO FATTURA N. 429 DEL 31.05.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MAGGIO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 221.02	1655	06/07/2016	2986,57	PAGAMENTO FATTURA N. 566 DEL 30.06.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GIUGNO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 321.01	1655	05/10/2016	2923,36	PAGAMENTO FATTURA N. 706 DEL 31.07.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI LUGLIO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 321.02	1655	05/10/2016	2848,41	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 842 DEL 31.08.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI AGOSTO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 322.01	1655	05/10/2016	326,82	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 842 DEL 31.08.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI AGOSTO 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 381.01	1655	21/11/2016	3179,61	PAGAMENTO FATTURA N. 985 DEL 30.09.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 382.01	1655	21/11/2016	3457,30	PAGAMENTO FATTURA N. 1115 DEL 31.10.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 436.01	1655	16/12/2016	3047,88	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 1229 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI NOVEMBRE 2016
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	2016 - MA - 438.01	1655	20/12/2016	60,70	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 1229 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI NOVEMBRE 2016
MARR S.p.A.	2016 - MA - 107.01	1570	22/03/2016	156,56	PAGAMENTO FATTURA N. B540 DEL 30.01.2016 PER FORNITURA PRODOTTI ITTICI MESE DI GENNAIO 2016
MARR S.p.A.	2016 - MA - 107.02	1570	22/03/2016	346,74	PAGAMENTO FATTURA N. B569 DEL 29.29.02.2016 PER FORNITURA PRODOTTI ITTICI MESE DI FEBBRAIO 2016
MARR S.p.A.	2016 - MA - 142.01	1570	06/05/2016	205,54	PAGAMENTO FATTURA N. B5110 DEL 31.03.2016 PER FORNITURA PRODOTTI ITTICI MESE DI MARZO 2016
MARR S.p.A.	2016 - MA - 246.01	1570	26/07/2016	240,90	PAGAMENTO FATTURA N. B5166 DEL 31.05.2016 PER FORNITURA PRODOTTI ITTICI MESE DI MAGGIO 2016
NORMATEMPO ITALIA Srl	2016 - MA - 446.01	430	27/12/2016	4392,00	PAGAMENTO FATTURA N. 598/2016 DEL 09.11.2016 PER SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE DEL "PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PROTETTA DON GIOVANNI SILVESTRI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 12.01	1632	19/01/2016	634,35	PAGAMENTO FATTURA N. 3FO15079497 DEL 22.12.2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RSSA NEL 2° SEMESTRE 2015
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 183.01	1632	03/06/2016	1991,04	PAGAMENTO FATTURA N. 3FS16016349 DEL 23.04.2016 PER ESECUZIONE URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO LA RSSA
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 278.01	1632	11/08/2016	105,99	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FO16061285 DEL 23.06.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RSSA NEL 1° SEMESTRE 2016
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 279.01	1632	11/08/2016	528,36	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 3FO16061285 DEL 23.06.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RSSA NEL 1° SEMESTRE 2016
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 406.01	1632	06/12/2016	244,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FC16015137 DEL 24.05.2016 PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO ASCENSORE ESISTENTE PRESSO LA RSSA
OTIS SERVIZI S.r.l.	2016 - MA - 406.02	1632	06/12/2016	99,43	PAGAMENTO FATTURA N. 3FS16048838 DEL 12.11.2016 PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO ASCENSORE ESISTENTE PRESSO LA RSSA
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 137.01	1570	06/05/2016	357,69	PAGAMENTO FATTURA N. 958/2015 DEL 31.12.2015 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI DICEMBRE 2015
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 138.01	1570	06/05/2016	446,56	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2016 DEL 31.01.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GENNAIO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 138.02	1570	06/05/2016	356,04	PAGAMENTO FATTURA N. 105/2016 DEL 29.02.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 138.03	1570	06/05/2016	335,74	PAGAMENTO FATTURA N. 175/2016 DEL 31.03.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 181.01	1570	03/06/2016	365,80	PAGAMENTO FATTURA N. 261/2016 DEL 30.04.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI APRILE 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 249.01	1570	26/07/2016	386,87	PAGAMENTO FATTURA N. 325/2016 DEL 31.05.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MAGGIO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 392.01	1570	23/11/2016	391,36	PAGAMENTO FATTURA N. 475/2016 DEL 31.07.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI LUGLIO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 392.02	1570	23/11/2016	382,94	PAGAMENTO FATTURA N. 557/2016 DEL 31.08.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI AGOSTO 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 392.03	1570	23/11/2016	345,31	PAGAMENTO FATTURA N. 632/2016 DEL 30.09.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI SETTEMBRE 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 393.01	1570	23/11/2016	386,36	PAGAMENTO FATTURA N. 710/2016 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI OTTOBRE 2016
PALMIROTTA ANGELO SRL	2016 - MA - 411.01	1570	07/12/2016	333,12	PAGAMENTO FATTURA N. 401/2016 DEL 30.06.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GIUGNO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 41.01	1570	04/02/2016	389,48	PAGAMENTO FATTURA N. 648 DEL 31.12.2015 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI DICEMBRE 2015
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 139.01	1570	06/05/2016	394,68	PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 16.02.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GENNAIO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 139.02	1570	06/05/2016	227,24	PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 16.02.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GENNAIO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 139.03	1570	06/05/2016	241,80	PAGAMENTO FATTURA N. 136 DEL 31.03.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI MARZO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 178.01	1570	03/06/2016	250,12	PAGAMENTO FATTURA N. 223 DEL 30.04.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI APRILE 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 263.01	1570	11/08/2016	282,36	PAGAMENTO FATTURA N. 276 DEL 31.05.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI MAGGIO 2016 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 263.02	1570	11/08/2016	222,04	PAGAMENTO FATTURA N. 331 DEL 30.06.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GIUGNO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 298.01	1570	22/09/2016	241,12	PAGAMENTO FATTURA N. 394 DEL 30.07.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI LUGLIO 2016
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	2016 - MA - 298.02	1570	22/09/2016	252,20	PAGAMENTO FATTURA N. 452 DEL 31.08.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI AGOSTO 2016
SCAGLIUSI DOMENICO	2016 - MA - 38.01	430	27/01/2016	2924,58	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 30.12.2015 PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO E RINNOVO CPI
SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO	2016 - MA - 78.01	1632	15/03/2016	757,11	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DELL'08.02.2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ESISTENTE PRESSO LA RSSA
SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO	2016 - MA - 275.01	1632	11/08/2016	276,70	PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 10.08.2016 PER MANUTENZIONE EXTRACANONE SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ESISTENTE PRESSO LA RSSA
SPEDICATI S.r.l.	2016 - MA - 92.01	192	21/03/2016	43,92	PAGAMENTO FATTURA N. 113/2016 DEL 27.01.2016 PER FORNITURA CARTELLINI MARCATEMPO
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 108.01	1570	22/03/2016	481,43	PAGAMENTO FATTURA N. 276/03 DEL 31.12.2015 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI DICEMBRE 2015
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 108.02	1570	22/03/2016	288,09	PAGAMENTO FATTURA N. 277/03 DEL 31.12.2015 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI DICEMBRE 2015
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 109.01	1570	22/03/2016	643,70	PAGAMENTO FATTURA N. 1/03 DEL 30.01.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GENNAIO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 109.02	1570	22/03/2016	548,17	PAGAMENTO FATTURA N. 10/03 DEL 29.02.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI FEBBRAIO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 109.03	1570	22/03/2016	33,47	PAGAMENTO FATTURA N. 909 DEL 03.02.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI FEBBRAIO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 175.01	1570	03/06/2016	747,81	PAGAMENTO FATTURA N. 16/03 DEL 31.03.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MARZO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 175.02	1570	03/06/2016	714,16	PAGAMENTO FATTURA N. 19/03 DEL 30.04.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI APRILE 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 247.01	1570	26/07/2016	650,91	PAGAMENTO FATTURA N. 27/03 DEL 31.05.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MAGGIO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 247.02	1570	26/07/2016	653,74	PAGAMENTO FATTURA N. 33/03 DEL 30.06.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GIUGNO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 294.01	1570	22/09/2016	631,82	PAGAMENTO FATTURA N. 37/03 DEL 30.07.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI LUGLIO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 294.02	1570	22/09/2016	767,99	PAGAMENTO FATTURA N. 44/03 DEL 31.08.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI AGOSTO 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 388.01	1570	22/11/2016	664,92	PAGAMENTO FATTURA N. 51/03 DEL 30.09.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI SETTEMBRE 2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 388.02	1570	22/11/2016	156,85	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 54/03 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PERIODO: 01.10.2016 - 08.10.2016
TARAS Carni Srl	2016 - MA - 389.01	1570	22/11/2016	534,47	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 54/03 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PERIODO: 09.10.2016 - 31.10.2016
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 11.01	1700	19/01/2016	18,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00035157 DEL 04.12.2015 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 67.01	290	26/02/2016	37,66	PAGAMENTO FATTURA N. 8500571923 DEL 07.12.2015 RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 67.02	290	26/02/2016	256,66	PAGAMENTO FATTURA N. 8500573313 DEL 07.12.2015 RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN

TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 69.01	1700	04/03/2016	493,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00000404 DEL 04.01.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2015 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 93.01	1700	21/03/2016	9,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00002999 DEL 04.02.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GENNAIO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA ANNO
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 135.01	290	29/04/2016	38,35	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00082764 DEL 05.02.2016 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 135.02	290	29/04/2016	278,43	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00084667 DEL 05.02.2016 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 136.01	1700	29/04/2016	13,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00005809 DEL 04.03.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI FEBBRAIO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA ANNO 2016
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 153.01	1700	24/05/2016	7,50	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00008244 DEL 04.04.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI MARZO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 216.01	290	30/06/2016	261,03	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00170234 DEL 06.04.2016 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 216.02	290	30/06/2016	39,32	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00170904 DEL 06.04.2016 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 238.01	1700	26/07/2016	43,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00013212 DEL 06.06.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI MAGGIO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA ANNO
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 260.01	1700	11/08/2016	13,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00015614 DEL 04.07.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GIUGNO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 261.01	290	11/08/2016	51,90	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00262665 DEL 07.06.2016 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 261.02	290	11/08/2016	273,33	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00263366 DEL 07.06.2016 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 304.01	1700	22/09/2016	13,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00017972 DEL 04.08.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI LUGLIO - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 342.01	1700	19/10/2016	8,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00020367 DEL 05.08.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI AGOSTO 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA ANNO
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 355.01	290	22/10/2016	242,85	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00344895 DEL 05.08.2016 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 355.02	290	22/10/2016	39,49	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00350691 DEL 05.08.2016 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 383.01	1700	21/11/2016	14,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00022688 DEL 04.10.2016 RELATIVA GLI ADDEBITI MESE DI SETTEMBRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 408.01	290	07/12/2016	311,87	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00432415 DEL 06.10.2016 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TELECOM ITALIA S.p.a.	2016 - MA - 408.02	290	07/12/2016	41,31	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00431740 DEL 06.10.2016 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN
TREVI FORMAZIONE	2016 - MA - 391.01	320	22/11/2016	387,00	PAGAMENTO FATTURA N. 30-2016 DEL 09.11.2016 PER PARTECIPAZIONE AL VIDEO SEMINARIO "IMPOSTA DI BOLLO" DEL 08.11.2016
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa "NATILE-POLIGNANO Snc"	2016 - MA - 70.01	480	07/03/2016	185,92	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI RCT ED RCO PERIODO: 28.02.2016 - 28.02.2017
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa "NATILE-POLIGNANO Snc"	2016 - MA - 120.01	480	22/03/2016	273,00	PAGAMENTO CONGUAGLIO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI RCT ED RCO PERIODO: 28.02.2015 - 28.02.2016
VALENTE MICHELE MARINO	2016 - MA - 243.01	1633	26/07/2016	3050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 02/2016 DEL 24.06.2016 PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREA A VERDE ADIACENTE ALLA RESIDENZA PROTETTA
WOLTERS KLUWER ITALIA	2016 - MA - 182.01	191	03/06/2016	378,93	PAGAMENTO FATTURA N. 51510919 DEL 04.04.2016 PER ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2016

1054309,31