

Ragione Sociale	Cod.Fisc	P.IVA	Data Nasc.	Mandato	Capitolo	Data	Importo	Descrizione	Atto
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 105.01	1690	07/05/2018	2427,66	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 00118001046852 DEL 05.04.2018 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 25.09.2017 - 31.12.2018	2017 - DR - 6
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 106.01	1690	07/05/2018	655,38	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 00118001046852 DEL 05.04.2018 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 01.01.2018 - 29.01.2018	2018 - DR - 4
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 107.01	1690	07/05/2018	1134,72	PAGAMENTO FATTURA N. 00118001091906 DEL 11.04.2018 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 30.01.2018 - 30.03.2018	2018 - DR - 4
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 197.01	1690	05/07/2018	1065,34	PAGAMENTO FATTURA N. 00118001802880 DEL 06.06.2018 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO: 30.01.2018 - 18.05.2018	2018 - DR - 4
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 263.01	1690	05/09/2018	1217,56	PAGAMENTO FATTURA N. 00118002523501 DEL 01.08.2018 PER UTENZA ACQUA E FOGNA E CONSUMI DAL 19.05.2018 AL 01.08.2018	2018 - DR - 4
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2018 - MA - 379.01	1690	11/12/2018	1701,63	PAGAMENTO FATTURA N. 00118003356512 DEL 23.11.2018 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO: 19.05.2018 - 31.10.2018	2018 - DR - 4
Actainfo di Addari Iginio sas	** Nullo **	1901750677		2018 - MA - 118.01	321	09/05/2018	610	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 10 DEL 28.02.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARES APPLICATIVI IN LICENZA D'USO (ALBO PRETORIO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) ANNO 2018	2018 - DR - 7
Actainfo di Addari Iginio sas	** Nullo **	1901750677		2018 - MA - 119.01	375	09/05/2018	878,4	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 10 DEL 28.02.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARES APPLICATIVI IN LICENZA D'USO (ALBO PRETORIO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) ANNO 2018	2018 - DR - 7
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 89.01	1640	16/04/2018	2020,04	PAGAMENTO IN C/ RICEVUTA N. 96/18 DEL 26.03.2018 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 11.11.2017 - 31.12.2017	2017 - DP - 7
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 90.01	1640	16/04/2018	1639,59	PAGAMENTO A S/ RICEVUTA N. 96/18 DEL 26.03.2018 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA RSSA PERIODO: 01.01.2018-10.02.2018 (Ritenuta d'acconto operata su mandato n. 89/16.04.2018)	2017 - DP - 7
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 91.01	1640	16/04/2018	1219,88	PAGAMENTO RICEVUTA N. 97/18 DEL 26.03.2018 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 11.02.2018 - 10.03.2018	2018 - CA - 7
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 198.01	1640	05/07/2018	2439,75	PAGAMENTO IN C/ RICEVUTA N. 159/18 DEL 14.06.2018 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 11.03.2018 - 10.05.2018	2018 - CA - 7
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 199.01	1640	05/07/2018	1219,88	PAGAMENTO A S/ RICEVUTA N. 159/18 DEL 14.06.2018 PER ESLET. FUNZ. DI COORD. ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 11.05.2018 - 10.06.2018 (Rit. d'acconto operata su mand. n. 198 del 05.07.2018)	2018 - DP - 5
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 300.01	1640	17/10/2018	2439,75	PAGAMENTO RICEVUTA N. 220/18 DEL 04.09.2018 PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DELL'ENTE PERIODO: 11.06.2018 - 10.08.2018	2018 - DP - 5
ALLEGRINI BARTOLOMEO	LLGBTL64M27H096O	** Nullo **	27/08/1964	2018 - MA - 375.01	1640	11/12/2018	2439,76	PAGAMENTO RICEVUTA N. 291/18 DEL 14.11.2018 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SANITARIO DELLA RESIDENZA PROTETTA PERIODO: 11.08.2018 - 10.10.2018	2018 - DR - 43
AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITES	9477630967	9477630967		2018 - MA - 161.01	480	28/05/2018	13457	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI"	2018 - DP - 4
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 33.01	1720	08/02/2018	174,46	PAGAMENTO FATTURA N. 3939 DEL 31.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 33.02	1720	08/02/2018	190,32	PAGAMENTO FATTURA N. 4737 DEL 31.12.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 125.01	1720	16/05/2018	109,37	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 473 DEL 31.01.2018 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 126.01	1720	16/05/2018	33,37	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 473 DEL 31.01.2018 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 126.02	1720	16/05/2018	190,32	PAGAMENTO FATTURA N. 885 DEL 28.02.2018 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DR - 9

AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 126.03	1720	16/05/2018	126,88	PAGAMENTO FATTURA N. 1669 DEL 31.03.2018 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 234.01	1720	07/08/2018	95,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2253 DEL 30.04.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 234.02	1720	07/08/2018	79,3	PAGAMENTO FATTURA N. 2698 DEL 31.05.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 234.03	1720	07/08/2018	126,88	PAGAMENTO FATTURA N. 3096 DEL 30.06.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 307.01	1720	17/10/2018	126,88	PAGAMENTO FATTURA N. 3495 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 307.02	1720	17/10/2018	301,34	PAGAMENTO FATTURA N. 3666 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 307.03	1720	17/10/2018	47,58	PAGAMENTO FATTURA N. 3938 DEL 30.09.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DR - 9
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2018 - MA - 378.01	1720	11/12/2018	190,32	PAGAMENTO FATTURA N. 4402 DEL 31.10.2018 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DR - 9
ASSINOTAR Srl	5524050720	5524050720		2018 - MA - 433.01	1621	28/12/2018	2970	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALL RISKS PROPERTY DELL'ASP	2018 - DR - 81
BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE	97103880585	1114601006		2018 - MA - 55.01	409	26/02/2018	91,07	PAGAMENTO SPESE PER CANONE FISSO MENSILE E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU C.C.P. INTESTATO ALL'ENTE ANNO 2017	2017 - DR - 6
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 17.01	1657	31/01/2018	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200061376 DEL 30.11.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 24.01	1657	08/02/2018	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200066765 DEL 31.12.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 70.01	1657,01	21/03/2018	6300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200005414 DEL 31.01.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 244.01	1657,01	09/08/2018	5913,83	PAGAMENTO FATTURA N. 2200010966 DEL 28.02.2018, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 2200016619 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 245.01	1657,01	09/08/2018	5923,37	PAGAMENTO FATTURA N. 200016620 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 245.02	1657,01	09/08/2018	5732,29	PAGAMENTO FATTURA N. 200022479 DEL 30.04.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 245.03	1657,01	09/08/2018	5923,37	PAGAMENTO FATTURA N. 200028272 DEL 15.06.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 272.01	1657,01	21/09/2018	5923,37	PAGAMENTO FATTURA N. 2200037507 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 301.01	1657,01	17/10/2018	5732,29	PAGAMENTO FATTURA N. 2200034148 DEL 30.06.2018A PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 301.02	1657,01	17/10/2018	5923,37	PAGAMENTO FATTURA N. 2200040746 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2018 - MA - 346.01	1657,01	21/11/2018	5732,29	PAGAMENTO FATTURA N. 2200046706 DEL 30.09.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2018 - MA - 200.01	1632	05/07/2018	425,45	PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 14.05.2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - SALDO	2013 - DR - 65
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2018 - MA - 238.01	1632	07/08/2018	1143,63	PAGAMENTO FATTURA N. 292 DEL 17.07.2018 PER REVISIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DEGLI ESTINTORI E FORNITURA IN OPERA DI N. 7 MANICHETTE UNI45 OCCORRENTI ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO	2018 - DR - 41

CASSA RURALE ED ARTIGIANA - TESORERIA DELL'ENTE	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 58.01	410	08/03/2018	23,1	RIMBORSO SPESE ANNO 2017	2017 - DR - 6
CLIMATIC DI NICOLA DI MASI	DMSNCL60C09C134L	3802190722		2018 - MA - 232.01	1632	07/08/2018	610	PAGAMENTO IN CONTO FATTURA N. 12/2018 DEL 07.05.2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 1° ACCONTO	2017 - DR - 45
CLIMATIC DI NICOLA DI MASI	DMSNCL60C09C134L	3802190722		2018 - MA - 233.01	1632	07/08/2018	1220	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 12/2018 DEL 07.05.2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 1° ACCONTO	2017 - DR - 45
CLIMATIC DI NICOLA DI MASI	DMSNCL60C09C134L	3802190722		2018 - MA - 391.01	1632	14/12/2018	1830	PAGAMENTO FATTURA N. 24/2018 DEL 07.11.2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 2° ACCONTO	2017 - DR - 45
CLIMATIC DI NICOLA DI MASI	DMSNCL60C09C134L	3802190722		2018 - MA - 392.01	1632	14/12/2018	1317,11	PAGAMENTO FATTURA N. 33/2018 DEL 11.12.2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO PRESSO LA RSSA	2018 - DR - 76
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 12.01	1651	31/01/2018	32425,79	PAGAMENTO FATTURA N. 72/17 DEL 30.11.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 13.01	1651	31/01/2018	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 73/17 DEL 30.11.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 14.01	1652	31/01/2018	3428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 74/17 DEL 30.11.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 15.01	1654	31/01/2018	1967,66	PAGAMENTO FATTURA N. 75/17 DEL 30.11.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 16.01	1653	31/01/2018	1056,93	PAGAMENTO FATTURA N. 76/17 DEL 30.11.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 18.01	1651	08/02/2018	33528,2	PAGAMENTO FATTURA N. 80/17 DEL 31.12.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 19.01	1652	08/02/2018	3228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 82/17 DEL 31.12.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 20.01	1654	08/02/2018	1967,66	PAGAMENTO FATTURA N. 83/17 DEL 31.12.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 21.01	1653	08/02/2018	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 84/17 DEL 31.12.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 22.01	1651	08/02/2018	17548,87	PAGAMENTO FATTURA N. 81/17 DEL 31.12.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 65.01	1651,01	21/03/2018	33503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 1/18 DEL 31.01.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI- ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 65.02	1651,01	21/03/2018	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 2/18 DEL 31.01.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 66.01	1652,01	21/03/2018	3428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 3/18 DEL 31.01.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 67.01	1654	21/03/2018	1924,88	PAGAMENTO FATTURA N. 4/18 DEL 31.01.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 68.01	1653	21/03/2018	1135,22	PAGAMENTO FATTURA N. 5/18 DEL 31.01.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 80.01	1651,01	29/03/2018	30270,7	PAGAMENTO FATTURA N. 09/18 DEL 28.02.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI- ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 80.02	1651,01	29/03/2018	15850,6	PAGAMENTO FATTURA N. 10/18 DEL 28.02.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 81.01	1652,01	29/03/2018	3019,16	PAGAMENTO FATTURA N. 11/18 DEL 28.02.2018 PER SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018 28.02.2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 82.01	1654	29/03/2018	1953,4	PAGAMENTO FATTURA N. 12/18 DEL 28.02.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 83.01	1653	29/03/2018	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 13/18 DEL 28.02.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 156.01	1651,01	23/05/2018	30453,05	PAGAMENTO FATTURA N. 16/18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI- ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 156.02	1651,01	23/05/2018	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 17/18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3

COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 157.01	1652,01	23/05/2018	2736,12	PAGAMENTO FATTURA N. 18/18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 158.01	1654	23/05/2018	1860,72	PAGAMENTO FATTURA N. 19/18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 159.01	1653	23/05/2018	782,91	PAGAMENTO FATTURA N. 20/18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSAMESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 192.01	1651,01	04/07/2018	29508,13	PAGAMENTO FATTURA N. 23/18 DEL 30.04.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSAMESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 192.02	1651,01	04/07/2018	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 24/18 DEL 30.04.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 193.01	1652,01	04/07/2018	2536,93	PAGAMENTO FATTURA N. 25/18 DEL 30.04.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 194.01	1654	04/07/2018	1718,14	PAGAMENTO FATTURA N. 26/18 DEL 30.04.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 195.01	1653	04/07/2018	861,2	PAGAMENTO FATTURA N. 27/18 DEL 30.04.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 203.01	1651,01	05/07/2018	30453,05	PAGAMENTO FATTURA N. 30/18 DEL 31.05.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 203.02	1651,01	05/07/2018	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 31/18 DEL 31.05.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 204.01	1652,01	05/07/2018	2746,6	PAGAMENTO FATTURA N. 32/18 DEL 31.05.2018 PER SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 205.01	1654	05/07/2018	1860,72	PAGAMENTO FATTURA N. 33/18 DEL 31.05.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 206.01	1653	05/07/2018	822,06	PAGAMENTO FATTURA N. 34/18 DEL 31.05.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 248.01	1651,01	10/08/2018	29474,97	PAGAMENTO FATTURA N. 37/18 DEL 30.06.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 248.02	1651,01	10/08/2018	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 38/18 DEL 30.06.2018 INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 249.01	1652,01	10/08/2018	2620,8	PAGAMENTO FATTURA N. 39/18 DEL 30.06.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 250.01	1654	10/08/2018	1796,56	PAGAMENTO FATTURA N. 40/18 DEL 30.06.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 251.01	1653	10/08/2018	861,2	PAGAMENTO FATTURA N. 41/18 DEL 30.06.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 303.01	1651,01	17/10/2018	30486,21	PAGAMENTO FATTURA N. 45/18 DEL 31.07.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 303.02	1651,01	17/10/2018	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 46/18 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 304.01	1652,01	17/10/2018	2641,77	PAGAMENTO FATTURA N. 47/18 DEL 31.07.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 305.01	1654	17/10/2018	1796,56	PAGAMENTO FATTURA N. 48/18 DEL 31.07.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 306.01	1653	17/10/2018	900,35	PAGAMENTO FATTURA N. 49/18 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 323.01	1651,01	29/10/2018	30453,05	PAGAMENTO FATTURA N. 52/18 DEL 31.08.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 323.02	1651,01	29/10/2018	17548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 53/18 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 324.01	1652,01	29/10/2018	2746,6	PAGAMENTO FATTURA N. 54/18 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 325.01	1654	29/10/2018	1860,73	PAGAMENTO FATTURA N. 55/18 DEL 31.08.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 326.01	1653	29/10/2018	861,2	PAGAMENTO FATTURA N. 56/18 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MEE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 348.01	1651,01	21/11/2018	29508,13	PAGAMENTO FATTURA N. 59/18 DEL 30.09.2018 PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3

COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 348.02	1651,01	21/11/2018	16982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 60/18 DEL 30.09.2018 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 349.01	1652,01	21/11/2018	2515,97	PAGAMENTO FATTURA N. 61/18 DEL 30.09.2018 PER SERVIZI RIABILITATIVI PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 350.01	1654	21/11/2018	1718,14	PAGAMENTO FATTURA N. 62/18 DEL 30.09.2018 PER SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 351.01	1653	21/11/2018	782,91	PAGAMENTO FATTURA N. 63/18 DEL 30.09.2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 404.01	1651,01	18/12/2018	30745,87	PAGAMENTO FATTURA N.66/18 DEL 31.10.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO- ASSISTENZIALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 404.02	1651,01	18/12/2018	17717,62	PAGAMENTO FATTURA N.67/18 DEL 31.10.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 405.01	1652,01	18/12/2018	2773,01	PAGAMENTO FATTURA N.68/18 DEL 31.10.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 406.01	1654	18/12/2018	1878,61	PAGAMENTO FATTURA N. 69/18 DEL 31.10.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 407.01	1653	18/12/2018	909,01	PAGAMENTO FATTURA N. 70/18 DEL 31.10.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COOPERATIVA SOCIALE "IL SALVATORE" a r.l.	** Nullo **	3569900727		2018 - MA - 408.01	1657,01	18/12/2018	5923,37	PAGAMENTO FATTURA N. 71/18 DEL 31.10.2018 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO	VLPCRD72P30E155H	** Nullo **	30/09/1972	2018 - MA - 155.01	1629	22/05/2018	20013,69	PAGAMENTO FATTURA N. 03/2018 DEL 12.02.2018 PER STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE E DELLA FACCIATA SUD-OVEST DELL'ASP	2017 - DRS - 10
COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO	VLPCRD72P30E155H	** Nullo **	30/09/1972	2018 - MA - 154.01	1633	22/05/2018	6100	PAGAMENTO FATTURA N. 04/2018 DEL 13.02.2018 PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BAGNO INTERESSATO DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA	2017 - DP - 8
DIMUCCIO ROSA	DMCRSO70T41H096E	7141500723		2018 - MA - 27.01	280	08/02/2018	951,6	PAGAMENTO FATTURA N. 21/2017 DEL 16.11.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI 2017	2017 - DR - 10
DIMUCCIO ROSA	DMCRSO70T41H096E	7141500723		2018 - MA - 363.01	280	04/12/2018	951,6	PAGAMENTO FATTURA N. 26/2018 DEL 22.11.2018 PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2018	2018 - DR - 13
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 32.01	1655	08/02/2018	1799,5	PAGAMENTO FATTURA N. 518 DEL 30.11.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI NOVEMBRE 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 32.02	1655	08/02/2018	418,66	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 567 DEL 31.12.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 34.01	1655	08/02/2018	761,08	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 567 DEL 31.12.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 124.01	1655,01	16/05/2018	1169,98	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 31.01.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GENNAIO 2018	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 124.02	1655,01	16/05/2018	1296,86	PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 28.02.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI FEBBRAIO 2018	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 124.03	1655,01	16/05/2018	1163,15	PAGAMENTO FATTURA N. 115 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 2018	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 196.01	1655,01	04/07/2018	723,95	PAGAMENTO FATTURA N. 163 DEL 30.04.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI APRILE 2018	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 196.02	1655,01	04/07/2018	847,17	PAGAMENTO FATTURA N. 196 DEL 31.05.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MAGGIO 2018	2017 - CA - 28
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 299.01	1655,01	17/10/2018	1930,47	PAGAMENTO FATTURA N. 240 DEL 30.06.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - dr - 33
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 299.02	1655,01	17/10/2018	1743,38	PAGAMENTO FATTURA N. 273 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - dr - 33
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2018 - MA - 299.03	1655,01	17/10/2018	146,4	PAGAMENTO FATTURA N. 304 DEL 31.07.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI LUGLIO 2018 - SALDO	2018 - dr - 33
ELETTROTECNICA VIGI SRL	8100000721	8100000721		2018 - MA - 409.01	1632	21/12/2018	1195,6	PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 17.12.2018 PER INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE PRESSO LA RSSA	2018 - DR - 67

ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 30.01	1670	08/02/2018	1833,16	PAGAMENTO FATTURA N. 2900487123 DEL 06.01.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 59.01	1670	09/03/2018	1595,97	PAGAMENTO FATTURA N. 2906789003 DEL 05.02.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 87.01	1670	11/04/2018	1419,54	PAGAMENTO FATTURA N. 2912964525 DEL 05.03.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 108.01	1670	07/05/2018	1547,07	PAGAMENTO FATTURA N. 2920126424 DEL 07.04.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 171.01	1670	18/06/2018	1330,37	PAGAMENTO FATTURA N. 2926152877 DEL 07.05.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007		2018 - MA - 246.01	1670	09/08/2018	2466,25	PAGAMENTO FATTURA N. 2944888933 DEL 31.07.2018" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	2017 - DR - 5
ENERGETIC SpA	875940793	875940793		2018 - MA - 266.01	1670	14/09/2018	1656,47	PAGAMENTO FATTURA N. EI001853/2018 DEL 06.08.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DR - 18
ENERGETIC SpA	875940793	875940793		2018 - MA - 308.01	1670	17/10/2018	2180,02	PAGAMENTO FATTURA N. EI002390/2018 DEL 13.09.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DR - 18
ENERGETIC SpA	875940793	875940793		2018 - MA - 337.01	1670	12/11/2018	1218,24	PAGAMENTO FATTURA N. EI002930/2018 DEL 01.10.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 15)	2018 - DR - 18
ENERGETIC SpA	875940793	875940793		2018 - MA - 374.01	1670	11/12/2018	1198,98	PAGAMENTO FATTURA N. EI003477/2018 DEL 07.11.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DR - 18
ENERGETIC SpA	875940793	875940793		2018 - MA - 393.01	1670	14/12/2018	1260,94	PAGAMENTO FATTURA N. EI004069/2018 DEL 05.12.2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	2018 - DR - 18
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 35.01	1680	09/02/2018	688,35	PAGAMENTO FATTURA N. 171902254703 DEL 28.11.2017 PER FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 36.01	1680	09/02/2018	1862,55	PAGAMENTO FATTURA N. 171902452488 DEL 21.12.2017 PER FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 37.01	1680	09/02/2018	2623,59	PAGAMENTO FATTURA N. 181900191937 DEL 18.01.2018 PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 79.01	1680	26/03/2018	3031,63	PAGAMENTO FATTURA N. 181900393107 DEL 27.02.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 102.01	1680	24/04/2018	2636,65	PAGAMENTO FATTURA N. 181900639462 DEL 27.03.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 129.01	1680	16/05/2018	2845,94	PAGAMENTO FATTURA N. 181900859777 DEL 19.04.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 173.01	1680	20/06/2018	1684,19	PAGAMENTO FATTURA N. 18190118130 DEL 24.05.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 201.01	1680	05/07/2018	478,14	PAGAMENTO FATTURA N. 181901368527 DEL 21.06.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 235.01	1680	07/08/2018	390,4	PAGAMENTO FATTURA N. 181901667504 DEL 20.07.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE GIUGNO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 270.01	1680	21/09/2018	428,88	PAGAMENTO FATTURA N. 181901842475 DEL 23.08.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 309.01	1680	17/10/2018	450,05	PAGAMENTO FATTURA N. 181902071507 DEL 25.09.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 343.01	1680	21/11/2018	435,32	PAGAMENTO FATTURA N. 181902319048 DEL 19.10.2018 PER FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018	2017 - dr - 55
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2018 - MA - 376.01	1680	11/12/2018	537,75	PAGAMENTO FATTURA N. 181902464810 DEL 27.11.2018 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2018	2017 - dr - 55
FROIO GERMANO	FROGMN71T27A662Z	** Nullo **	27/12/1971	2018 - MA - 362.01	431	03/12/2018	435,54	PAGAMENTO FATTURA N. 197 DEL 27.11.2018 PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA NELLA RETE IDRICA SANITARIA CALDA E FREDDA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA	2018 - DP - 13
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2018 - MA - 57.01	1640	07/03/2018	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 20.11.2017 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DELL'ASP PERIODO: 22.06.2017 - 21.07.2017	2017 - DR - 33

GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2018 - MA - 57.02	1640	07/03/2018	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 20.11.2017 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DELL'ASP PERIODO: 22.07.2017 - 21.08.2017	2017 - DR - 33
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2018 - MA - 57.03	1640	07/03/2018	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 20.11.2017 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DELL'ASP PERIODO: 22.08.2017 - 21.09.2017	2017 - DR - 33
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2018 - MA - 57.04	1640	07/03/2018	1219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 20.11.2017 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DELL'ASP PERIODO: 22.09.2017 - 21.10.2017	2017 - DR - 33
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2018 - MA - 57.05	1640	07/03/2018	813,25	PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 20.11.2017 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DELL'ASP PERIODO: 22.10.2017 - 10.11.2017	2017 - DR - 33
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	GLNLGU41P28I907Q	478850720	28/09/1941	2018 - MA - 131.01	1632	16/05/2018	292,1	PAGAMENTO FATTURA N. 971 DEL 31.03.2018 PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 72
GOLEM PLUS Srl	7915030725	7915030725		2018 - MA - 366.01	375	05/12/2018	3538	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 004/2018 DEL 04.09.2018 PER GESTIONE SOFTWARE APPLICATIVI AREA FINANZA/PERSONALE ANNO 2018	2018 - DR - 15
ICASYSTEMS S.r.l.	** Nullo **	3309550717		2018 - MA - 132.01	375	16/05/2018	3904	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/13 DEL 13.03.2018 PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN LICENZA D'USO INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO AMMINISTRATIVO ANNO 2017	2017 - DR - 14
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 111.01	1570	09/05/2018	818,22	PAGAMENTO FATTURA N. 062/17 DELL'01.12.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 111.02	1570	09/05/2018	1055,55	PAGAMENTO FATTURA N. 068/17 DEL 29.12.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 112.01	1570	09/05/2018	1188,67	PAGAMENTO FATTURA N. 006/18 DEL 29.01.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 112.02	1570	09/05/2018	893,62	PAGAMENTO FATTURA N. 016/18 DEL 28.02.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 112.03	1570	09/05/2018	1013,43	PAGAMENTO FATTURA N. 023/18 DEL 30.03.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 227.01	1570	06/08/2018	946,92	PAGAMENTO FATTURA N. 031/18 DEL 30.04.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 227.02	1570	06/08/2018	854,88	PAGAMENTO FATTURA N. 039/18 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 227.03	1570	06/08/2018	952,22	PAGAMENTO FATTURA N. 060/18 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 310.01	1570	17/10/2018	941,56	PAGAMENTO FATTURA N. 066/18 DEL 31.07.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 310.02	1570	17/10/2018	954,15	PAGAMENTO FATTURA N. 072/18 DEL 31.08.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI AGOSTO 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 371.01	1570	05/12/2018	901,37	PAGAMENTO FATTURA N. 083/18 DEL 29.09.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 371.02	1570	05/12/2018	1248,26	PAGAMENTO FATTURA N. 097/18 DEL 31.10.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2018	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2018 - MA - 385.01	1570	11/12/2018	1097,51	PAGAMENTO FATTURA N. 114/18 DEL 30.11.2018 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2018	2018 - DR - 69
INGENIA DIRECT S.r.l.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 127.01	375	16/05/2018	1098	PAGAMENTO FATTURA N.64 DEL 23.04.2018 PER CANONE SERVIZIO HOSTING DI RETE SITO WEB DELL'ASP ANNO 2018	2018 - DR - 23
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 133.01	191	18/05/2018	107	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 135.01	240	18/05/2018	475,8	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 140.01	433	18/05/2018	20	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 141.01	1570	18/05/2018	94,68	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 142.01	1631	18/05/2018	60	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5

INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 143.01	1632	18/05/2018	396,5	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 5
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 417.01	192	27/12/2018	45	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 58
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 419.01	194	27/12/2018	300	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 2
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2018 - MA - 418.01	193	27/12/2018	303,9	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2018	2018 - DR - 58
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 10.01	1656	24/01/2018	5795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2017 DEL 07.12.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 23.01	1656	08/02/2018	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 DEL 18.01.2018 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 69.01	1656,01	21/03/2018	5988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2018 DEL 05.02.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 93.01	1656,01	23/04/2018	5408,89	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2018 DEL 09.03.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 160.01	1656,01	23/05/2018	5527,77	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2018 DEL 13.04.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 191.01	1656,01	04/07/2018	5349,46	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2018 DEL 04.05.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 202.01	1656,01	05/07/2018	5527,77	PAGAMENTO FATTURA N. 9/2018 DEL 07.06.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 247.01	1656,01	10/08/2018	5349,46	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2018 DEL 09.07.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 271.01	1656,01	21/09/2018	5527,77	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2018 DEL 03.08.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO.2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 302.01	1656,01	17/10/2018	5527,77	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2018 DEL 04.09.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 347.01	1656,01	21/11/2018	5349,46	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2018 DEL 23.10.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DP - 3
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 403.01	1656,01	17/12/2018	5527,77	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2018 DEL 07.11.2018 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DP - 12
LA COCCINELLA Società Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2018 - MA - 403.02	1656,01	17/12/2018	5349,46	PAGAMENTO FATTURA N. 19/2018 DEL 07.12.2018 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2018	2018 - DP - 12
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	3620370720	3620370720		2018 - MA - 345.01	1655,01	21/11/2018	660,56	PAGAMENTO FATTURA N. 1/SP DEL 30.09.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DR - 37
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	3620370720	3620370720		2018 - MA - 345.02	1655,01	21/11/2018	1076,63	PAGAMENTO FATTURA N. 2/SP DEL 31.10.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DR - 37
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	3620370720	3620370720		2018 - MA - 380.01	1655,01	11/12/2018	1371,18	PAGAMENTO FATTURA N. 3/SP DEL 30.11.2018 PER SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2018	2018 - DR - 37
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 28.01	1570	08/02/2018	445,1	PAGAMENTO FATTURA N. Z/07111 DEL 30.11.2017 FORNITURA LATTICINI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 28.02	1570	08/02/2018	488,37	PAGAMENTO FATTURA N. Z/106207 DEL 30.12.2017 FORNITURA LATTICINI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 28.03	1570	08/02/2018	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. Z/106208 DEL 30.12.2017 FORNITURA LATTICINI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.01	1570	08/08/2018	463,33	PAGAMENTO FATTURA N. BS000465 DEL 31.01.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GENNAIO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.02	1570	08/08/2018	515,17	PAGAMENTO FATTURA N. BS000958 DEL 28.02.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.03	1570	08/08/2018	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. BS000959 DEL 28.02.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.04	1570	08/08/2018	349,47	PAGAMENTO FATTURA N. BS001370 DEL 31.03.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO 2018	2017 - DR - 41

MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.05	1570	08/08/2018	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. BS001371 DEL 31.03.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.06	1570	08/08/2018	370,86	PAGAMENTO FATTURA N. BS001794 DEL 30.04.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI APRILE 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.07	1570	08/08/2018	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. BS001795 DEL 30.04.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI APRILE 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.08	1570	08/08/2018	83,71	PAGAMENTO FATTURA N. BS001798 DEL 30.04.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI APRILE 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.09	1570	08/08/2018	382,92	PAGAMENTO FATTURA N. BS002298 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MAGGIO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.10	1570	08/08/2018	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. BS002299 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MAGGIO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.11	1570	08/08/2018	44,1	PAGAMENTO FATTURA N. BS002305 DEL 01.06.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GIUGNO 2018	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2018 - MA - 239.12	1570	08/08/2018	392,54	PAGAMENTO FATTURA N. BS002674 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GIUGNO 2018	2017 - DR - 41
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 29.01	1570	08/02/2018	175,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/100 DEL 30.11.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI NOVEMBRE 2017	2017 - DR - 51
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 29.02	1570	08/02/2018	264,66	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/110 DEL 31.12.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017	2017 - DR - 51
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 113.01	1570	09/05/2018	379,35	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/1 DEL 31.01.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GENNAIO 2018	2017 - DR - 51
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 114.01	1570	09/05/2018	170,14	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/14 DEL 28.02.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2018	2018 - DR - 3
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 114.02	1570	09/05/2018	169,94	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/26 DEL 31.03.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI MARZO 2018	2018 - DR - 3
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 228.01	1570	06/08/2018	152,15	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/36 DEL 30.04.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MESE DI APRILE 2018	2018 - DR - 17
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 228.02	1570	06/08/2018	162,45	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/46 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MES DI MAGGIO 2018	2018 - DR - 17
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 228.03	1570	06/08/2018	164,53	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/56 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MES DI GIUGNO 2018	2018 - DR - 17
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 311.01	1570	17/10/2018	153,61	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/67 DEL 31.07.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DR - 17
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2018 - MA - 311.02	1570	17/10/2018	166,3	PAGAMENTO FATTURA N. 2018/76 DEL 31.08.2018 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI AGOSTO 2018	2018 - DR - 17
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 128.01	1632	16/05/2018	634,35	PAGAMENTO FATTURA N. 3FO17123740 DEL 20.12.2017 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RSSA 2° SEMESTRE 2017	2014 - DR - 46
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 240.01	1632	08/08/2018	52,87	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FO18061111 DEL 22.06.2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA PERIODO: 17.12.2017 - 31.12.2017	2017 - CA - 29
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 241.01	1632	08/08/2018	581,48	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FO18061111 DEL 22.06.2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.01.2018 - 16.06.2018	2017 - CA - 29
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 242.01	1632	08/08/2018	1049,2	PAGAMENTO FATTURA N. 3FS18027321 DEL 11.07.2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORI	2017 - DR - 60
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 242.02	1632	08/08/2018	170,8	PAGAMENTO FATTURA N. 3FS18027320 DEL 11.07.2018 PER FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA DI EMERGENZA NEL VANO ASCENSORE	2017 - DR - 60
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 367.01	1632	05/12/2018	317,25	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FO18119713 DEL 07.11.2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA PERIODO: 17.06.2018 AL 16.09.2018	2018 - DR - 34
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2018 - MA - 368.01	1632	05/12/2018	105,65	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 3FO18119713 DEL 07.11.2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA PERIODO: 17.09.2018 - 31.10.2018	2018 - DR - 56
OTTOMANO CARLO	TTMCRL64B06H643J	** Nullo **	06/02/1964	2018 - MA - 373.01	430	11/12/2018	1250	LIQUIDAZIONE COMPENSO - TERZA ED ULTIMA RATA - PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DI NATURA TECNICA-AMM.VA PER I PROCEDIMENTI INERENTI I LL.PP.	2016 - DR - 35

PAPPALEPORE VITO AURELIO	PPPVTI62S04A662V	3715540724	04/11/1962	2018 - MA - 162.01	310	29/05/2018	5836,48	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 17/2018 DEL 29.05.2018 PER COMPETENZE PROF.LI PER GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI C/ EREDI SIG. G.G.C. (Ritenuta IVA Split Payment € 1.052,48 - Rit. d'acconto 20% € 920,00)	2018 - CA - 1
PEPE ALBERTO	PPELRT77A07E506J	** Nullo **	07/01/1977	2018 - MA - 295.01	370	04/10/2018	1243,42	PAGAMENTO COMPENSO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER ACQUISIZIONE PARERE PRO-VERITATE	2018 - DP - 8
PICCOLO GIOVANNI	PCCGNN55B22C134K	** Nullo **	22/02/1955	2018 - MA - 117.01	18	09/05/2018	976	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2018 DEL 07.03.2018 PER FORNITURA IN OPERA DI LAPIDE COMMEMORATIVA A RICORDO DEL REV. DON GIOVANNI SILVESTRI, FONDATORE DELL'ISTITUTO E DEL PROF. GIUSEPPE COLETTA PRIMO PRESIDENTE DELL'ISITUTO	2017 - DR - 64
POLIGNANO NICOLA GIUSEPPE	PLGNLG53S24H096T	1580750725		2018 - MA - 60.01	1632	09/03/2018	732	PAGAMENTO FATTURA N. 03-2018 DEL 12.02.2018 PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AL CANCELLO AUTOMATICO SCORREVOLE E DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTI PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 63
POLIGNANO NICOLA GIUSEPPE	PLGNLG53S24H096T	1580750725		2018 - MA - 390.01	1632	14/12/2018	1122,4	PAGAMENTO FATTURA N. 19-2018 DEL 10.12.2018 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLE LUCI DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE PRESSO LA RSSA	2018 - DR - 50
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 25.01	1570	08/02/2018	488,38	PAGAMENTO FATTURA N. 167/D DEL 30.11.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI NOVEMBRE 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 25.02	1570	08/02/2018	633,93	PAGAMENTO FATTURA N. 199/D DEL 31.12.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 26.01	1570	08/02/2018	143,86	PAGAMENTO FATTURA N. 168/D DEL 30.11.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 26.02	1570	08/02/2018	1066,19	PAGAMENTO FATTURA N. 169/D DEL 30.11.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 26.03	1570	08/02/2018	1348,36	PAGAMENTO FATTURA N. 200/D DEL 31.12.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 26.04	1570	08/02/2018	194,04	PAGAMENTO FATTURA N. 201/D DEL 31.12.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 115.01	1570	09/05/2018	581,56	PAGAMENTO FATTURA N. 48/SE DEL 31.01.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GENNAIO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 115.02	1570	09/05/2018	485,31	PAGAMENTO FATTURA N. 114/SE DEL 28.02.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI FEBBRAIO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 115.03	1570	09/05/2018	470,45	PAGAMENTO FATTURA N. 249/SE DEL 31.03.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MARZO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.01	1570	09/05/2018	187,11	PAGAMENTO FATTURA N. 49/SE DEL 31.01.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.02	1570	09/05/2018	1220,94	PAGAMENTO FATTURA N. 50/SE DEL 31.01.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.03	1570	09/05/2018	130,28	PAGAMENTO FATTURA N. 115/SE DEL 28.02.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.04	1570	09/05/2018	1190,77	PAGAMENTO FATTURA N. 116/SE DEL 28.02.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.05	1570	09/05/2018	186,61	PAGAMENTO FATTURA N. 250/SE DEL 31.03.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 116.06	1570	09/05/2018	1020,81	PAGAMENTO FATTURA N. 251/SE DEL 31.03.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2018	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 229.01	1570	07/08/2018	607,29	PAGAMENTO FATTURA N. 360/SE DEL 30.04.2018 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI APRILE 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 229.02	1570	07/08/2018	480,14	IPAGAMENTO FATTURA N. 451/SE DEL 31.05.2018 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MAGGIO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 229.03	1570	07/08/2018	512,97	IPAGAMENTO FATTURA N. 546/SE DEL 30.06.2018 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GIUGNO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 230.01	1570	07/08/2018	726,96	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 361/SE DEL 30.04.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO: 01.04.2018 - 14.04.2018	2016 - DR - 55

RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 231.01	1570	07/08/2018	726,96	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 361/SE DEL 30.04.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO: 15.04.2018 - 30.04.2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 231.02	1570	07/08/2018	204,24	PAGAMENTO FATTURA N. 452/SE DEL 31.05.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 231.03	1570	07/08/2018	1140,41	PAGAMENTO FATTURA N. 453/SE DEL 31.05.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 231.04	1570	07/08/2018	235,62	PAGAMENTO FATTURA N. 547/SE DEL 30.06.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 231.05	1570	07/08/2018	1289,47	PAGAMENTO FATTURA N. 548/SE DEL 30.06.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 312.01	1570	17/10/2018	647,08	PAGAMENTO FATTURA N. 682/SE DEL 31.07.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI LUGLIO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 312.02	1570	17/10/2018	508,24	PAGAMENTO FATTURA N. 770/SE DEL 31.08.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI AGOSTO 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 313.01	1570	17/10/2018	74,25	PAGAMENTO FATTURA N. 683 DEL 31.07.2018, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. 871/SE DEL 31.08.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 313.02	1570	17/10/2018	1343,81	PAGAMENTO FATTURA N. 684/SE DEL 31.07.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 313.03	1570	17/10/2018	207,9	PAGAMENTO FATTURA N. 771/SE DEL 31.08.2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO: 01.08.2018 14.08.2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 313.04	1570	17/10/2018	637,56	PAGAMENTO FATTURA N. 772/SE DEL 31.08.2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO: 01.08.2018 -14.08.2018	2018 - DR - 22
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 369.01	1570	05/12/2018	543,83	PAGAMENTO FATTURA N. 870/SE DEL 31.08.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO: 16.08.2018 - 31.08.2018	2018 - DR - 38
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 369.02	1570	05/12/2018	1198,01	PAGAMENTO FATTURA N. 967/SE DEL 30.09.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2018	2018 - DR - 38
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 369.03	1570	05/12/2018	1627,65	PAGAMENTO FATTURA N. 993/SE DEL 31.10.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2018	2018 - DR - 38
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 370.01	1570	05/12/2018	500,38	PAGAMENTO FATTURA N. 966/SE DEL 30.09.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI SETTEMBRE 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 370.02	1570	05/12/2018	634,84	PAGAMENTO FATTURA N. 992/SE DEL 31.10.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI OTTOBRE 2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 386.01	1570	11/12/2018	90,86	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 1118/SE DEL 30.11.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PEIORODO: 01.11.2018 - 08.11.2018	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 387.01	1570	11/12/2018	387	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 1118/SE DEL 30.11.2018 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PEIORODO: 09.11.2018 - 30.11.2018	2018 - DR - 71
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2018 - MA - 388.01	1570	11/12/2018	1161,35	PAGAMENTO FATTURA N. 1119/SE DEL 30.11.2018 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2018	2018 - DR - 38
REPAS Lunch Coupon S.r.l.	8122660585	1964741001		2018 - MA - 31.01	470	08/02/2018	1696,76	PAGAMENTO FATTURA N. C70575 DEL 11.12.2017, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. C60004 DEL 31.03.2017 PER FORNITURA BUONI PASTO	2016 - DR - 73
S.T.A. SOCIETA' SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI	930370721	930370721		2018 - MA - 164.01	430	30/05/2018	11585,29	PAGAMENTO PARC. N. 7/08.02.2018 PER PROGETTAZ DEFIN. ED ESEC., D.L. E COORD. DELLA SICUR. IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ LAVORI DI MANUT. LASTRICO SOLARE - SALDO (Rit. IVA Split € 2.089,15 - Rit. IRPEF 20% € 1.826,18)	2016 - DR - 10
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 327.01	221	30/10/2018	215,7	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/43/2018 DEL 07.03.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - INCARICO DI RSPD PERIODO: 05.11.2017 - 31.12.2017	2017 - DP - 6
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 328.01	431	30/10/2018	215,7	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/43/2018 DEL 07.03.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI PERIODO: 05.11.2017 - 31.12.2017	2017 - DP - 6
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 329.01	221	30/10/2018	107,8	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/43/2018 DEL 07.03.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - INCARICO DI RSPD PERIODO: 01.01.2018 - 04.02.2018	2017 - DP - 6
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 330.01	431	30/10/2018	107,79	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/43/2018 DEL 07.03.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PERIODO: 01.01.2018 - 04.02.2018	2017 - DP - 6

SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 331.01	221	30/10/2018	323,51	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/178/2018 DEL 30.07.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - INCARICO DI RSPD PERIODO: 05.02.2018 - 04.05.2018	2018 - DP - 2
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 332.01	431	30/10/2018	323,51	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/178/2018 DEL 30.07.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PERIODO: 05.02.2018 - 04.05.2018	2018 - DP - 2
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 333.01	221	30/10/2018	215,69	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/179/2018 DEL 30.07.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - INCARICO DI RSPD PERIODO: 05.05.2018 - 04.07.2018	2018 - DR - 24
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 334.01	431	30/10/2018	215,68	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/179/2018 DEL 30.07.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PERIODO: 05.05.2018 - 04.07.2018	2018 - DR - 24
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 335.01	431	30/10/2018	215,69	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/218/2018 DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PERIODO: 05.07.2018 - 04.09.2018	2018 - DR - 40
SOCIETA' "DG AZIENDA Srl"	5490220729	5490220729		2018 - MA - 336.01	221	30/10/2018	215,68	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/218/2018 DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO DI ASS.ZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 81/08 - INCARICO DI RSPD PERIODO: 05.07.2018 - 04.09.2018	2018 - DR - 40
SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO	7469790724	7469790724		2018 - MA - 120.01	1632	09/05/2018	605,68	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 26.03.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ESISTENTE PRESSO LA RSSA - CANONE ANNO 2017	2015 - DR - 32
SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO	7469790724	7469790724		2018 - MA - 269.01	1632	17/09/2018	605,68	PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 07.08.2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ESISTENTE PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.01.2018 - 05.08.2018	2015 - DR - 32
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2018 - MA - 222.01	1877	30/07/2018	1566,48	PAGAMENTO FATTURA N. 106/2018 DEL 24.05.2018 PER FORNITURA IN OPERA OROLOGI TIMBRACARTELLINO - DETRMINA N. 16 DEL 22.03.2018	2017 - DR - 69
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2018 - MA - 226.01	192	06/08/2018	57,34	PAGAMENTO FATTURA N. 650/2018 DEL 30.05.2018, DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 8/2018 DELL'01.08.2018 PER FORNITURA SCHEDE DI TIMBRATURA	2018 - DR - 16
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2018 - MA - 364.01	193	04/12/2018	1793,4	PAGAMENTO FATTURA N. 206/2018 DEL 09.11.2018 PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE STORAGE E UNITA' DI BACKUP ESTERNO OCCORRENTE PER IL SERVER IN USO PRESSO L'ASP	2018 - DR - 68
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 56.01	1700	28/02/2018	584,5	PAGAMENTO FATTURA N. TS0000312 DEL 04.01.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA - SALDO ANNO 2017	2017 - DR - 6
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 103.01	290	05/05/2018	131,63	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 8S00068851 DEL 06.02.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2017 - LINEA TELEF. N. 0804965422	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 103.02	290	05/05/2018	20,84	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 8S00069852 DEL 06.02.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2017 - LINEA TELEF. N. 080492385	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 104.01	290	05/05/2018	131,63	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 8S00068851 DEL 06.02.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GENNAIO 2018 - LINEA TELEF. N. 0804965422	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 104.02	290	05/05/2018	20,84	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 8S00069852 DEL 06.02.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GENNAIO 2018 - LINEA TELEF. N. 0804962385	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 130.01	1700	16/05/2018	18,5	PAGAMENTO FATTURA N. TS00005728 DEL 06.04.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI MARZO 2018 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2018 - DR - 4
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 172.01	1700	20/06/2018	7,5	PAGAMENTO FATTURA N. TS00007476 DEL 07.05.2018 RELATIVE AGLI ADDEBITI MESE DI APRILE 2018 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2018 - DR - 4
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 190.01	290	02/07/2018	260,34	PAGAMENTO FATTURA N. 8S001512214 DEL 06.04.2018 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2018 (FEBBRAIO-MARZO) NUMERO TELEFONICO N. 0804965422	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 190.02	290	02/07/2018	42,83	PAGAMENTO FATTURA N. 8S0015330 DEL 06.04.2018 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2018 (FEBBRAIO-MARZO) NUMERO TELEFONICO N. 0804962385	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 236.01	1700	07/08/2018	7,5	PAGAMENTO FATTURA N. TS00011150 DEL 05.07.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GIUGNO 2018 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2018 - DR - 4
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 237.01	290	07/08/2018	54,07	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00228330 DEL 06.06.2018 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2018 - LINEA TELEFONICA 0804962385	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 237.02	290	07/08/2018	271,66	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00229364 DEL 06.06.2018 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2018 - LINEA TELEFONICA 0804965422	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 322.01	290	29/10/2018	285,76	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00302367 DEL 06.08.2018 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2018 (TRAFFICO: GIUGNO LUGLIO 2018) - LINEA TELEF. 0804965422	2017 - DR - 49

TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 322.02	290	29/10/2018	42,28	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00305189 DEL 06.08.2018 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2018 (TRAFFICO: GIUGNO LUGLIO 2018) - LINEA TELEF. 0804962385	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 344.01	1700	21/11/2018	12	PAGAMENTO FATTURA N. TS00016637 DEL 04.10.2018 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2018 - DR - 4
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 377.01	290	11/12/2018	239,16	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00375386 DEL 05.10.2018 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2018 (TRAFFICO: AGOSTO-SETTEMBRE) - N. TEF. 0804965422	2017 - DR - 49
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2018 - MA - 377.02	290	11/12/2018	41,55	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00380800 DEL 05.10.2018 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2018 (TRAFFICO: AGOSTO-SETTEMBRE) - N. TEF. 0804962385	2017 - DR - 49
VALENTE MICHELE MARINO	VLMH57P12C134U	5680450722	12/09/1957	2018 - MA - 268.01	1633	17/09/2018	1207,8	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2018 DEL 08.08.2018 PER MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE ADIACENTE ALLA RESIDENZA PROTETTA	2018 - DR - 44