

Ragione Sociale	Cod.Fisc	P.IVA	Data Nasc.	Mandato	Capitolo	Data	Importo	Descrizione	Atto
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2017 - MA - 97.01	1690.00	14/03/2017	475,05	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 00117000430287 DEL 15.02.2017 PER UTENZA ACQUA E FOGNA ANNO 2016 - SALDO	2016 - DR - 14
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2017 - MA - 98.01	1690.00	14/03/2017	568,45	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 00117000430287 DEL 15.02.2017 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 01.01.2017 - 01.02.2017	2017 - DR - 6
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2017 - MA - 155.01	1690.00	11/05/2017	1.089,66	PAGAMENTO FATTURA N. 00117001094210 DEL 12.04.2017 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 03.02.2017 - 31.03.2017	2017 - DR - 6
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2017 - MA - 220.01	1690.00	06/07/2017	792,33	PAGAMENTO FATTURA N. 00117001810387 DEL 07.06.2017 PER UTENZA ACQUA E FOGNA PERIODO: 03.02.2017-23.05.2017	2017 - DR - 6
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	** Nullo **	347000721		2017 - MA - 284.01	1690.00	06/09/2017	1.221,90	PAGAMENTO FATTURA N. 00117002502895 DEL 02.08.2017 PER CONSUMI ACQUA E FOGNA PERIODO: 24.05.2017 - 01.08.2017	2017 - DR - 6
Actainfo di Addari Igino sas	** Nullo **	1901750677		2017 - MA - 55.01	321.00	13/02/2017	976,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3/17 DEL 17.01.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E RELATIVA FORMAZIONE SOFTWARES APPLICATIVI IN LICENZA D'USO (ALBO PRETORIO. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) ANNO 2017	2017 - DR - 3
Actainfo di Addari Igino sas	** Nullo **	1901750677		2017 - MA - 56.01	375.00	13/02/2017	878,40	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 3/17 DEL 17.01.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARES APPLICATIVI IN LICENZA D'USO (ALBO PRETORIO. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) ANNO 2017	2017 - DR - 3
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 73.01	1720.00	20/02/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA N. 4248 DEL 30.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 73.02	1720.00	20/02/2017	237,90	PAGAMENTO FATTURA N. 4604 DEL 31.12.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 157.01	1720.00	11/05/2017	79,30	PAGAMENTO FATTURA N. 436 DEL 31.01.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 157.02	1720.00	11/05/2017	95,16	PAGAMENTO FATTURA N. 870 DEL 28.02.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 157.03	1720.00	11/05/2017	142,74	PAGAMENTO FATTURA N. 986 DEL 31.03.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 261.01	1720.00	07/08/2017	95,16	PAGAMENTO FATTURA N. 1680 DEL 30.04.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 261.02	1720.00	07/08/2017	79,30	PAGAMENTO FATTURA N. 2086 DEL 31.05.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 261.03	1720.00	07/08/2017	190,32	PAGAMENTO FATTURA N. 2493 DEL 30.06.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 345.01	1720.00	25/10/2017	158,60	PAGAMENTO FATTURA N. 3494 DEL 24.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 22
AMBIENTE E TECNOLOGIE Srl	4420280721	4420280721		2017 - MA - 345.02	1720.00	25/10/2017	79,30	PAGAMENTO FATTURA N. 3495 DEL 24.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 22
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 74.01	379.00	20/02/2017	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE	2016 - DR - 82
BANCA APULIA FILIALE DI PUTIGNANO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 39.01	410.00	10/02/2017	3,00	PAGAMENTO SPESE PER ESEGUITO BONIFICO BANCARIO PER ACCREDITO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI PUTIGNANO	** Nullo **
BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE	97103880585	1114601006		2017 - MA - 67.01	391.00	15/02/2017	8,19	PAGAMENTO SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU C.C.P. N. 13015748 INTESTATO ALL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 14
BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE	97103880585	1114601006		2017 - MA - 68.01	409.00	15/02/2017	16,02	PAGAMENTO SPESE PER CANONE FISSO MENSILE E COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI SUL C.C.P.N. 13015748 INTESTATO ALL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 14
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 21.01	1657.00	23/01/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200059263 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 52.01	1657.00	13/02/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200065074 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 105.01	1657.00	14/03/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200005708 DEL 31.01.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 124.01	1657.00	12/04/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200010710 DEL 28.02.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 154.01	1657.00	11/05/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200016290 DEL 31.03.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 184.01	1657.00	13/06/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200021935 DEL 30.04.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 248.01	1657.00	25/07/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200027589 DEL 31.05.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 278.01	1657.00	14/08/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200031469 DEL 30.06.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE I GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 336.01	1657.00	24/10/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200049449 DEL 30.09.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 371.01	1657.00	09/11/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200049450 DEL 30.09.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 411.01	1657.00	05/12/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200049451 DEL 30.09.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48

C.I.R. Food - Cooperativa di Ristorazione Italiana	** Nullo **	464110352		2017 - MA - 466.01	1657.00	22/12/2017	6.300,31	PAGAMENTO FATTURA N. 2200055233 DEL 31.10.2017 PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
CAMPANELLA GIOVANNI	CMPGNN61R17C134L	** Nullo **	17/10/1961	2017 - MA - 183.01	1633.00	13/06/2017	793,00	PAGAMENTO FATTURA N. 05/2017 DEL 11.05.2017 PER RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SCORREVOLE ESISTENTE PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 23
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 158.01	1632.00	11/05/2017	976,00	PAGAMENTO FATTURA N. 159 DEL 14.04.2017 PER FORNITURA IN OPERA POMPA DI COMPENSO DEL GRUPPO ANTINCENDIO DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO	2017 - DR - 11
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 182.01	1632.00	13/06/2017	425,45	PAGAMENTO FATTURA N. 188 DEL 19.05.2017 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA	2013 - DR - 65
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 211.01	1870.00	23/06/2017	1.555,65	PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 23.03.2017 PER FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA REI 120 A DUE ANTE PRESSO LA RSSA - ACCONTO	2016 - DR - 88
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 211.02	1870.00	23/06/2017	65,22	PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 23.06.2017 PER FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA REI 120 A DUE ANTE PRESSO LA RSSA - SALDO	2016 - DR - 88
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 387.01	1632.00	18/11/2017	425,48	PAGAMENTO FATTURA N. 447 DEL 03.11.2017 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA	2013 - DR - 65
CAMPANELLA IMPIANTI Srl	** Nullo **	7249110722		2017 - MA - 388.01	1632.00	18/11/2017	658,80	PAGAMENTO FATTURA N. 448 DEL 03.11.2017 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI UNA PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO L'ASP	2017 - DR - 43
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 66.01	410.00	15/02/2017	39,50	RIMBORSO SPESE ANNO 2016	2016 - DR - 14
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 208.01	1740.00	23/06/2017	1.020,30	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI 17^ RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CHIRIGRAFARIO DI € 200.000,00	2016 - CA - 23
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 209.01	3010.00	23/06/2017	11.426,21	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE 17^ RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CHIRIGRAFARIO DI € 200.000,00	2016 - CA - 23
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 412.01	1740.00	05/12/2017	717,72	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 200.000 - MATURATI AL 15.12.2017 (DATA DI ESTINZIONE)	2016 - CA - 23
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 413.01	3010.00	05/12/2017	11.660,43	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 200.000 - 2^ RATA 2017	2016 - CA - 23
CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 414.01	3011.00	05/12/2017	24.104,19	RIMBORSO DEBITO RESIDUO MUTUO DI € 200.000,00 CONTRATTO CON LA CRA - ESTINZIONE ANTICIPATA	** Nullo **
CASSOTTA STEFANO	CSSSFN67P11H096H	4609340726		2017 - MA - 253.01	1632.00	03/08/2017	854,00	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 28.07.2017 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNANTE PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 34
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 15.01	1651.00	23/01/2017	32.425,79	PAGAMENTO FATTURA N. 73/16 DEL 30.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 16.01	1651.00	23/01/2017	16.982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 74/16 DEL 30.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 17.01	1652.00	23/01/2017	3.291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 75/16 DEL 30.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 18.01	1653.00	23/01/2017	1.096,08	PAGAMENTO FATTURA N. 77/16 DEL 30.11.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 19.01	1654.00	23/01/2017	1.981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 76/16 DEL 30.11.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 33.01	1651.00	23/01/2017	33.511,62	PAGAMENTO FATTURA N. 80/16 DEL 31.12.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 34.01	1651.00	23/01/2017	17.548,87	PAGAMENTO FATTURA N. 81/16 DEL 31.12.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 35.01	1652.00	23/01/2017	3.134,48	PAGAMENTO FATTURA N. 82/16 DEL 31.12.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 36.01	1654.00	23/01/2017	1.889,24	PAGAMENTO FATTURA N. 83/16 DEL 31.12.2016 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 37.01	1653.00	23/01/2017	851,42	PAGAMENTO FATTURA N. 84/16 DEL 31.12.2016 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 99.01	1651.00	14/03/2017	33.503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 01/17 DEL 31.01.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 100.01	1651.00	14/03/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 02/17 DEL 31.01.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 101.01	1652.00	14/03/2017	3.291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 03/17 DEL 31.01.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 102.01	1654.00	14/03/2017	1.981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 04/17 DEL 31.01.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 103.01	1653.00	14/03/2017	1.096,08	PAGAMENTO FATTURA N. 05/17 DEL 31.01.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 118.01	1651.00	12/04/2017	30.270,70	pagamento fattura n. 08/17 del 28.02.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA mese di febbraio 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 119.01	1651.00	12/04/2017	15.850,60	PAGAMENTO FATTURA N. 9/17 DEL 28.02.2017 PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 120.01	1652.00	12/04/2017	3.019,16	PAGAMENTO FATTURA N. 10/17 DEL 28.02.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 121.01	1654.00	12/04/2017	1.825,08	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 28.02.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48

COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 122.01	1653.00	12/04/2017	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 12/17 DEL 28.02.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 148.01	1651.00	11/05/2017	33.528,20	PAGAMENTO FATTURA N. 16/17 DEL 31.03.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 149.01	1651.00	11/05/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 17/17 DEL 31.03.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 150.01	1652.00	11/05/2017	3.428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 18/17 DEL 31.03.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 151.01	1654.00	11/05/2017	2.053,21	PAGAMENTO FATTURA N. 19/17 DEL 31.03.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 152.01	1653.00	11/05/2017	1.017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 20/17 DEL 31.03.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 186.01	1651.00	13/06/2017	32.425,79	PAGAMENTO FATTURA N. 23/17 DEL 30.04.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 187.01	1651.00	13/06/2017	16.982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 23/17 DEL 30.04.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 188.01	1652.00	13/06/2017	3.092,54	PAGAMENTO FATTURA N. 25/17 DEL 30.04.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 189.01	1654.00	13/06/2017	1.896,37	PAGAMENTO FATTURA N. 26/17 DEL 30.04.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 190.01	1653.00	13/06/2017	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 27/17 DEL 30.04.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 242.01	1651.00	25/07/2017	33.503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 30/17 DEL 31.05.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 243.01	1651.00	25/07/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 31/17 DEL 31.05.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 244.01	1652.00	25/07/2017	3.291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 32/17 DEL 31.05.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 245.01	1654.00	25/07/2017	1.981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 33/17 DEL 31.05.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 246.01	1653.00	25/07/2017	1.096,08	PAGAMENTO FATTURA N. 34/17 DEL 31.05.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 279.01	1651.00	14/08/2017	32.450,65	PAGAMENTO FATTURA N. 37/17 DEL 30.06.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 280.01	1651.00	14/08/2017	16.982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 38/17 DEL 30.06.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 281.01	1652.00	14/08/2017	3.291,72	PAGAMENTO FATTURA N. 39/17 DEL 30.06.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 282.01	1654.00	14/08/2017	1.981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 40/17 DEL 30.06.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 283.01	1653.00	14/08/2017	978,64	PAGAMENTO FATTURA N. 41/17 DEL 30.06.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 311.01	1651.00	09/10/2017	33.503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 44/17 DEL 31.07.2017 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI/ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 312.01	1652.00	09/10/2017	3.228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 46/17 DEL 31.07.2017 PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 313.01	1651.00	09/10/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 45/17 DEL 31.07.2017 PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 314.01	1654.00	09/10/2017	1.967,66	PAGAMENTO FATTURA N. 47/17 DEL 31.07.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 315.01	1653.00	09/10/2017	1.017,79	PAGAMENTO FATTURA N. 48/17 DEL 31.07.2017 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 365.01	1651.00	09/11/2017	33.503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 51/17 DEL 31.08.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 366.01	1651.00	09/11/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 52/17 DEL 31.08.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 367.01	1652.00	09/11/2017	3.428,01	PAGAMENTO FATTURA N. 53/17 DEL 31.08.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 368.01	1654.00	09/11/2017	2.053,21	PAGAMENTO FATTURA N. 54/17 DEL 31.08.2017 PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 369.01	1653.00	09/11/2017	1.096,08	PAGAMENTO FATTURA N. 55/17 DEL 31.08.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48

COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 378.01	1651.00	16/11/2017	32.450,65	PAGAMENTO FATTURA N. 58/17 DEL 30.09.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO-ASSISTENZIALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 379.01	1651.00	16/11/2017	16.982,78	PAGAMENTO FATTURA N. 59/17 DEL 30.09.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 380.01	1652.00	16/11/2017	3.228,83	PAGAMENTO FATTURA N. 60/17 DEL 30.09.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 381.01	1654.00	16/11/2017	1.981,92	PAGAMENTO FATTURA N. 61/17 DEL 30.09.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 382.01	1653.00	16/11/2017	939,49	PAGAMENTO FATTURA N. 62/17 DEL 30.09.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 461.01	1651.00	22/12/2017	33.503,33	PAGAMENTO FATTURA N. 65/17 DEL 31.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 462.01	1651.00	22/12/2017	17.548,88	PAGAMENTO FATTURA N. 66/17 DEL 31.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 463.01	1652.00	22/12/2017	3.155,44	PAGAMENTO FATTURA N. 67/17 DEL 31.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO RIABILITATIVO PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 464.01	1654.00	22/12/2017	1.953,40	PAGAMENTO FATTURA N. 68/17 DEL 31.10.2017 PER PRESTAZIONI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
COOPERATIVA SOCIALE ILSALVATORE"ar.l."	** Nullo **	3569900727		2017 - MA - 465.01	1653.00	22/12/2017	1.056,93	PAGAMENTO FATTURA N. 69/17 DEL 31.10.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO DI LORENZO DONATO	CSTVPC72P30E155H 6300360721	** Nullo **	30/09/1972	2017 - MA - 449.01	1629.00	21/12/2017	43.639,40	PAGAMENTO FATTURA N. 21/2017 DEL 23.11.2017 - 1 S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE E DELLA FACCIATA SUD-OVEST DELL'ASP A TUTTO IL 22.11.2017	2017 - DRS - 10
				2017 - MA - 252.01	1631.00	03/08/2017	500,20	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2017 DEL 03.07.2017 PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 38
DONGHIA MARIA	DNGMRA69T46H096O	** Nullo **	06/12/1969	2017 - MA - 192.01	310.00	14/06/2017	2.654,62	PAGAMENTO PARCELLA N. 14 DEL 01.06.2017 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER IL RECUPERO DI CREDITI RIVENIENTI DA RETTE DI SOGGIORNO NON RISCOSE - SALDO	2015 - CA - 35
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 61.01	1655.00	14/02/2017	1.537,20	PAGAMENTO FATTURA N. 689 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA PERIODO: 11.12.2016 - 31.12.2016	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 156.01	1655.00	11/05/2017	1.986,16	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 31.01.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 156.02	1655.00	11/05/2017	2.050,82	PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 28.02.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 156.03	1655.00	11/05/2017	2.280,18	PAGAMENTO FATTURA N. 141 DEL 31.03.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 210.01	1655.00	23/06/2017	2.181,36	PAGAMENTO FATTURA N. 187 DEL 30.04.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 210.02	1655.00	23/06/2017	2.059,36	PAGAMENTO FATTURA N. 241 DEL 31.05.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 264.01	1655.00	07/08/2017	2.100,84	PAGAMENTO FATTURA N. 291 DEL 30.06.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 264.02	1655.00	07/08/2017	1.805,60	PAGAMENTO FATTURA N. 340 DEL 31.07.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 431.01	1655.00	07/12/2017	1.978,84	PAGAMENTO FATTURA N. 384 DEL 31.08.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 431.02	1655.00	07/12/2017	1.836,10	PAGAMENTO FATTURA N. 429 DEL 30.09.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 58
ECOLAV Srl	** Nullo **	1863560742		2017 - MA - 431.03	1655.00	07/12/2017	2.036,18	PAGAMENTO FATTURA N. 469 DEL 31.10.2017 PER SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 58
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 53.01	1670.00	13/02/2017	2.427,15	PAGAMENTO FATTURA N. 28048991199 DEL 14.01.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 62
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 125.01	1670.00	12/04/2017	2.342,91	PAGAMENTO FATTURA N. 2816574980 DEL 12.03.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 62
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 126.01	1670.00	12/04/2017	1.703,86	PAGAMENTO FATTURA N. 2817116816 DEL 13.03.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	** Nullo **
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 287.01	1670.00	08/09/2017	2.172,06	PAGAMENTO FATTURA N. 2842220961 DEL 07.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 321.01	4065.00	23/10/2017	391,68	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 2842220961 DEL 07.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	** Nullo **
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 337.01	1670.00	24/10/2017	2.107,98	PAGAMENTO FATTURA N. 2848359177 DEL 07.09.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 346.01	1670.00	25/10/2017	1.239,70	PAGAMENTO FATTURA N. 2855165075 DEL 07.10.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 415.01	1670.00	05/12/2017	1.383,03	PAGAMENTO FATTURA N. 2861128842 DEL 07.11.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	2017 - DR - 5
ENEL ENERGIA S.p.A.		6655971007	6655971007	2017 - MA - 448.01	1670.00	21/12/2017	1.657,81	PAGAMENTO FATTURA N. 2867449355 DEL 05.12.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	2017 - DR - 5
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.a.		9633951000	9633951000	2017 - MA - 173.01	1670.00	09/06/2017	2.788,75	PAGAMENTO FATTURA N. 728066490615041 DEL 10.05.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI MARZO E APRILE 2017	2017 - DR - 5
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.a.		9633951000	9633951000	2017 - MA - 251.01	1670.00	02/08/2017	1.273,73	PAGAMENTO FATTURA N. 728066490615042 DEL 10.06.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017	2017 - DR - 5
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.a.		9633951000	9633951000	2017 - MA - 251.02	1670.00	02/08/2017	1.745,65	PAGAMENTO FATTURA N. 728066490615043 DEL 08.07.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017	2017 - DR - 5
ERRE DI RINALDI MARCELLO	RNLML82R31C134V	6539350725	31/10/1982	2017 - MA - 206.01	1581.00	22/06/2017	22.845,84	PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 02.03.2017 PER FORNITURA MATERASSI, BIANCHERIA, EFFETTI LETTERECCI, TOVAGLIE, TOVAGLIOLI, ECC. OCCORRENTI PRESSO LA RSSA	2016 - DR - 89
ESTRA ENERGIA Srl		1219980529	1219980529	2017 - MA - 24.01	1680.00	23/01/2017	1.334,75	PAGAMENTO FATTURA N. 161902068715 DEL 28.12.2016 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl		1219980529	1219980529	2017 - MA - 170.01	1680.00	26/05/2017	2.712,44	PAGAMENTO FATTURA N. 171900796510 DEL 26.04.2017 PER FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl		1219980529	1219980529	2017 - MA - 179.01	1680.00	13/06/2017	3.059,72	PAGAMENTO FATTURA N. 171900626957 DEL 28.03.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 59

ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 193.01	1680.00	14/06/2017	2.216,73	PAGAMENTO FATTURA N. 171901041495 DEL 29.05.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 226.01	1680.00	24/07/2017	607,48	PAGAMENTO FATTURA N. 171901214615 DEL 22.06.2017 PER FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 285.01	1680.00	06/09/2017	363,28	PAGAMENTO FATTURA N. 171901451754 DEL 26.07.2017 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 320.01	4065.00	23/10/2017	65,51	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 171901451754 DEL 26.07.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017	** Nullo **
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 322.01	1680.00	23/10/2017	326,35	PAGAMENTO FATTURA N. 171901655215 DEL 24.08.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 372.01	1680.00	10/11/2017	313,43	PAGAMENTO FATTURA N. 171901857912 DEL 25.09.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 59
ESTRA ENERGIA Srl	1219980529	1219980529		2017 - MA - 390.01	1680.00	18/11/2017	338,46	PAGAMENTO FATTURA N. 171902055626 DEL 30.10.2017 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 59
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	4304890728	4304890728		2017 - MA - 90.01	1632.00	27/02/2017	295,51	PAGAMENTO FATTURA N. 46/2017 DEL 22.02.2017 PER FORNITURA IN OPERA DI N. 2 INTERRUPTORI ORARIO OCCORRENTI ALL'IMPIANTO TERMICO ESISTENTE PRESSO LA RSSA	2016 - DR - 29
EURO KLIMA IMPIANTI Srl	4304890728	4304890728		2017 - MA - 191.01	1632.00	14/06/2017	1.956,75	PAGAMENTO FATTURA N. 79/2017 DEL 09.05.2017 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DELL'IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO PRESSO LA RSSA PERIODO: 30.12.2016 - 29.04.2017	2016 - DR - 85
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 54.01	1640.00	13/02/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02.01.2017 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.09.2016 - 21.10.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 54.02	1640.00	13/02/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 02.01.2017 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.10.2016 - 21.11.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 54.03	1640.00	13/02/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 02.01.2017 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.11.2016 - 21.12.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 69.01	1640.00	17/02/2017	393,50	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 8 DEL 15.02.2017 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.12.2016 - 31.12.2016 (Ritenuta operata su mandato n. 70 del 17.02.2017)	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 70.01	1640.00	17/02/2017	826,38	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 8 DEL 15.02.2017 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 01.01.2017 - 21.01.2016	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 300.01	1640.00	21/09/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 30.06.2017 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.01.2017 - 21.02.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 300.02	1640.00	21/09/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 30.06.2017 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.02.2017 - 21.03.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 300.03	1640.00	21/09/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 30.06.2017 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.03.2017 - 21.04.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 349.01	1640.00	30/10/2017	1.219,88	PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 03.07.2017 PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.04.2017 - 21.06.2017	2015 - DR - 55
GAGLIARDI GAETANO	GGLGTN71E19C975U	** Nullo **	19/05/1971	2017 - MA - 349.02	1640.00	30/10/2017	1.219,83	PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 03.07.2017 PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIOSANITARIA DELLA RSSA PERIODO: 22.06.2017 - 21.07.2017	2015 - DR - 55
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	GLNLGU41P28I907Q	478850720	28/09/1941	2017 - MA - 62.01	1632.00	14/02/2017	138,35	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 2204 DEL 31.12.2016' PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE PORTE DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 2 ACCONTO	2016 - DR - 25
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	GLNLGU41P28I907Q	478850720	28/09/1941	2017 - MA - 63.01	1632.00	14/02/2017	153,75	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 2204 DEL 31.12.2016' PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE PORTE DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 2 ACCONTO	2016 - DR - 25
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	GLNLGU41P28I907Q	478850720	28/09/1941	2017 - MA - 350.01	1632.00	31/10/2017	292,10	PAGAMENTO FATTURA N.1342 DEL 31.07.2017' PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE PORTE DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA - 3 ACCONTO	2016 - DR - 25
GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	GLNLGU41P28I907Q	478850720	28/09/1941	2017 - MA - 351.01	1632.00	31/10/2017	70,49	PAGAMENTO FATTURA N. 1343 DEL 31.07.2017 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE PORTE DI EMERGENZA ESISTENTI PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 39
HOTEL IMPIANTI sas DI BRATTICO G. & C.	2439060720	2439060720		2017 - MA - 171.01	1870.00	07/06/2017	20.618,00	PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 27.03.2017 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA RSSA	2016 - DR - 90
ICASYSTEMS S.r.l.	** Nullo **	3309550717		2017 - MA - 86.01	375.00	22/02/2017	3.782,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 45 DEL 15.04.2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARES CONTABILITA', STIPENDI E INVENTARIO IN LICENZA D'USO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELL'ASP	2016 - DR - 11
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 30.01	1570.00	23/01/2017	963,04	PAGAMENTO FATTURA N. 159/16 DEL 02.12.2016 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 48.01	1570.00	13/02/2017	1.393,18	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017 DEL 03.01.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 160.01	1570.00	16/05/2017	1.029,91	PAGAMENTO FATTURA N. 06/2017 DEL 30.01.2017 PER FORNITURA FRUTTA E MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 160.02	1570.00	16/05/2017	1.030,75	PAGAMENTO FATTURA N. 015/2017 DEL 21.03.2017 PER FORNITURA FRUTTA E MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 160.03	1570.00	16/05/2017	1.055,08	PAGAMENTO FATTURA N. 021/2017 DEL 07.04.2017 PER FORNITURA FRUTTA E MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 217.01	1570.00	26/06/2017	960,44	PAGAMENTO FATTURA N. 027/17 DEL 11.05.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 217.02	1570.00	26/06/2017	1.102,35	PAGAMENTO FATTURA N. 035/17 DEL 16.06.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 295.01	1570.00	18/09/2017	893,57	PAGAMENTO FATTURA N. 037/17 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 339.01	1570.00	25/10/2017	1.140,10	PAGAMENTO FATTURA N. 040/17 DEL 31.07.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 339.02	1570.00	25/10/2017	789,00	PAGAMENTO FATTURA N. 046/17 DEL 31.08.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 405.01	1570.00	22/11/2017	1.193,92	PAGAMENTO FATTURA N. 047/17 DEL 28.09.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 62
IDEAL FRUTTA DI GIANNUZZI ANGELO	DLFGNZ75E21C134Z	5446500729	21/05/1975	2017 - MA - 405.02	1570.00	22/11/2017	1.201,72	PAGAMENTO FATTURA N. 052/17 DEL 03.11.2017 PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 62
INGENIA DIRECT S.r.l.	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 258.01	375.00	07/08/2017	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA N. 109 DEL 31.07.2017 PER CANONE SERVIZIO HOSTING DI RETE DEL SITO WEB DELL'ASP ANNO 2017	2017 - DR - 15
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 237.01	191.00	25/07/2017	71,50	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 238.01	330.00	25/07/2017	36,60	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 239.01	1550.00	25/07/2017	340,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 240.01	1631.00	25/07/2017	427,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7

INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 241.01	1632.00	25/07/2017	207,40	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 348.01	191.00	25/10/2017	100,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 352.01	192.00	03/11/2017	39,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 354.01	240.00	03/11/2017	231,80	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 46
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 356.01	375.00	03/11/2017	21,96	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 357.01	433.00	03/11/2017	4,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 358.01	1550.00	03/11/2017	10,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 359.01	1550.00	03/11/2017	140,00	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 25
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 360.01	1631.00	03/11/2017	6,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 361.01	1632.00	03/11/2017	292,60	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 362.01	1632.00	03/11/2017	134,40	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 25
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 363.01	1633.00	03/11/2017	490,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 432.01	70.00	20/12/2017	200,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 47
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 433.01	191.00	20/12/2017	128,50	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 434.01	191.00	20/12/2017	70,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 25
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 435.01	191.00	20/12/2017	100,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 47
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 436.01	191.00	20/12/2017	77,49	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 61
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 437.01	192.00	20/12/2017	33,40	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 438.01	194.00	20/12/2017	70,00	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 61
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 442.01	375.00	20/12/2017	7,32	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 445.01	1571.00	20/12/2017	81,70	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 61
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 446.01	1633.00	20/12/2017	10,00	RIMBORSO IN C/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 7
INTINI DOMENICO ECONOMO DELL'ENTE		** Nullo **	02/09/1952	2017 - MA - 447.01	1633.00	20/12/2017	90,00	RIMBORSO A S/ SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE NEL CORSO DEL 3 QUADRIMESTRE 2017	2017 - DR - 47
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 20.01	1656.00	23/01/2017	5.795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2016 DEL 09.12.2016 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 38.01	1656.00	23/01/2017	5.795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2016 DEL 09.01.2017 PER SERVIZIO DI IGEINE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI DICEMBRE 2016	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 104.01	1656.00	14/03/2017	5.988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017 DEL 08.02.2017 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI GENNAIO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 123.01	1656.00	12/04/2017	5.408,89	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2017 DEL 08.03.2017 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI FEBBRAIO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 153.01	1656.00	11/05/2017	5.988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2017 DEL 07.04.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MARZO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 185.01	1656.00	13/06/2017	5.795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 DEL 05.05.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI APRILE 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 247.01	1656.00	25/07/2017	5.988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 DEL 09.06.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI MAGGIO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 277.01	1656.00	14/08/2017	5.795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 7/2017 DEL 10.07.2017 PER SERIVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI GIUGNO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 316.01	1656.00	09/10/2017	4.908,54	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 8/2017 DEL 09.08.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RASSA MESE DI LUGLIO 2017 (Determina n. 52 del 09.10.2017)	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 323.01	1656.00	23/10/2017	1.079,88	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 8/2017 DEL 09.08.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI LUGLIO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 370.01	1656.00	09/11/2017	5.988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2017 DEL 07.09.2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI AGOSTO 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 410.01	1656.00	05/12/2017	5.795,24	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2017 DEL 02.10.2017 PER SERVIZI DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI SETTEMBRE 2017	2015 - DR - 48
LA COCCINELLA SocietÓ Cooperativa a r.l.	** Nullo **	5500220727		2017 - MA - 457.01	1656.00	21/12/2017	5.988,42	PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 DEL 07.11.2017 PER SERVIZIO DI IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA RSSA MESE DI OTTOBRE 2017	2015 - DR - 48
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 32.01	1570.00	23/01/2017	193,05	PAGAMENTO FATTURA N. 1391/16 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA DOLCI MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 68
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 49.01	1570.00	13/02/2017	163,90	PAGAMENTO FATTURA N. 1550/16 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA DOLCI MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 68
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 141.01	1570.00	26/04/2017	105,05	PAGAMENTO FATTURA N. 160/17 DEL 31.01.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 141.02	1570.00	26/04/2017	178,20	PAGAMENTO FATTURA N. 311/17 DEL 28.02.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 141.03	1570.00	26/04/2017	178,20	PAGAMENTO FATTURA N. 493/17 DEL 31.03.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 216.01	1570.00	23/06/2017	133,65	PAGAMENTO FATTURA N. 637/17 DEL 30.04.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 216.02	1570.00	23/06/2017	143,55	PAGAMENTO FATTURA N. 778/17 DEL 31.05.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI maggio 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 298.01	1570.00	18/09/2017	188,10	PAGAMENTO FATTURA N. 882/17 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 92
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 342.01	1570.00	25/10/2017	316,80	PAGAMENTO FATTURA N. 974/17 DEL 31.07.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI LUGLIO 2017	2017 - DR - 36
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 342.02	1570.00	25/10/2017	99,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1067/17 DEL 01.09.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI AGOSTO 2017	2017 - DR - 36
LA DELIZIA DI G.BATTISTA NOTARANGELO	LDLNRN80E12F376J	7531600729	12/05/1980	2017 - MA - 406.01	1570.00	22/11/2017	186,12	PAGAMENTO FATTURA N. 1203/17 DEL 30.09.2017 PER FORNITURA DOLCI MESE DI SETTEMBRE 2017	2017 - DR - 36
LAVANDERIA MERDIONALE S.r.l.	3620370720	3620370720		2017 - MA - 60.01	1655.00	14/02/2017	937,72	PAGAMENTO FATTURA N. 1327 DEL 31.12.2016, DEDOTTA LA NOTA DI CREDITO N. 1425 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO LAVANDERIA PERIODO: 01.12.2016 - 10.12.2016 - PROROGA	2016 - DR - 74
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 404.01	1570.00	22/11/2017	396,32	PAGAMENTO FATTURA N. Z/081836 DEL 30.09.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI SETTEMBRE 2017	2017 - DR - 41

MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 404.02	1570.00	22/11/2017	499,84	PAGAMENTO FATTURA N. Z/090154 DEL 31.10.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI OTTOBRE 2017	2017 - DR - 41
MARR S.p.A.	** Nullo **	** Nullo **		2017 - MA - 404.03	1570.00	22/11/2017	6,32	PAGAMENTO FATTURA N. Z/090155 DEL 31.10.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI OTTOBRE 2017	2017 - DR - 41
MASTRONARDI MICHELE	MSTMHL65S23F376J	3320300720	23/11/1965	2017 - MA - 139.01	1632.00	26/04/2017	5.124,00	PAGAMENTO FATTURA N. 06/2017 DEL 23.02.2017 PER SERVIZIO DI RICERCA PERDITE/ANOMALIE SULLA RETE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PIANO TERRA A SERVIZIO DELL'ASP	2016 - DR - 80
NARDUCCI MARIO	NRDMRA69M27D508E	4835170723	27/08/1969	2017 - MA - 407.01	1570.00	22/11/2017	174,36	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/91 DEL 31.10.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI OTTOBRE 2017	2017 - DR - 51
OPERA S.r.l.	** Nullo **	5994580727		2017 - MA - 180.01	320.00	13/06/2017	1.750,00	PAGAMENTO FATTURA N. 17/2017 DEL 16.05.2017 PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE	2017 - DR - 13
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2017 - MA - 57.01	1632.00	13/02/2017	634,35	PAGAMENTO FATTURA N. 3FO16123976 DEL 22.12.2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RISSA 2 SEMESTRE 2016	2014 - DR - 46
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2017 - MA - 458.01	1632.00	21/12/2017	106,25	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 3FO17119786 DEL 20.10.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RISSA - DICEMBRE 2016	2014 - DR - 46
OTIS SERVIZI S.r.l.	** Nullo **	1729590032		2017 - MA - 459.01	1632.00	21/12/2017	528,10	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 3FO17119786 DEL 20.10.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA RISSA 01.01.2017 - 22.05.2017	2014 - DR - 46
OTTOMANO CARLO	TTMCR64B06H643J	** Nullo **	06/02/1964	2017 - MA - 456.01	430.00	21/12/2017	2.500,00	PAGAMENTO COMPENSO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DI NATURA TECNICA-AMM.VA PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTI INERENTI I LAVORI PUBBLICI - ACCONTO	2016 - DR - 35
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 29.01	1570.00	23/01/2017	311,45	PAGAMENTO FATTURA N. 783/2016 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 57
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 51.01	1570.00	13/02/2017	452,74	PAGAMENTO FATTURA N. 292/2016 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 51.02	1570.00	13/02/2017	317,70	PAGAMENTO FATTURA N. 842/2016 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 159.01	1570.00	11/05/2017	402,16	PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 DEL 01.02.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 159.02	1570.00	11/05/2017	315,13	PAGAMENTO FATTURA N. 81/2017 DEL 28.02.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 159.03	1570.00	11/05/2017	375,75	PAGAMENTO FATTURA N. 153/2017 DEL 31.03.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 215.01	1570.00	23/06/2017	371,29	PAGAMENTO FATTURA N. 239/2017 DEL 30.04.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 215.02	1570.00	23/06/2017	347,82	PAGAMENTO FATTURA N. 309/2017 DEL 31.05.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 75
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 294.01	1570.00	18/09/2017	283,36	PAGAMENTO FATTURA N. 373/2017 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESE DI GIUGNO 2017	2017 - DR - 27
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 343.01	1570.00	25/10/2017	358,13	PAGAMENTO FATTURA N. 453/2017 DEL 31.07.2017 PER FORNITURA LATTICINI MESI DI LUGLIO 2017	2017 - DR - 27
PALMIROTTA ANGELO SRL	5729910728	5729910728		2017 - MA - 344.01	1570.00	25/10/2017	433,86	PAGAMENTO FATTURA N. 519 DEL 31.08.2017 PER FORNITURA LATTICINI NEL MESE DI AGOSTO 2017	2017 - DR - 41
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 25.01	1570.00	23/01/2017	239,46	PAGAMENTO FATTURA N. 512 DEL 30.09.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI SETTEMBRE 2016	2013 - DR - 55
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 25.02	1570.00	23/01/2017	237,90	PAGAMENTO FATTURA N. 577 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI OTTOBRE 2016	2013 - DR - 55
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 26.01	1570.00	23/01/2017	238,26	PAGAMENTO FATTURA N. 638 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 64
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 50.01	1570.00	13/02/2017	329,16	PAGAMENTO FATTURA N. 713 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 64
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 140.01	1570.00	26/04/2017	578,76	PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 31.01.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 140.02	1570.00	26/04/2017	213,72	PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 28.02.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 140.03	1570.00	26/04/2017	241,80	PAGAMENTO FATTURA N. 136 DEL 31.03.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 214.01	1570.00	23/06/2017	233,74	PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 29.04.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 214.02	1570.00	23/06/2017	254,28	PAGAMENTO FATTURA N. 277 DEL 31.05.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 296.01	1570.00	18/09/2017	222,04	PAGAMENTO FATTURA N. 355 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 87
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 364.01	1570.00	03/11/2017	239,72	PAGAMENTO FATTURA N. 422 DEL 31.07.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MESE DI LUGLIO 2017	2017 - DR - 35
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 364.02	1570.00	03/11/2017	232,44	PAGAMENTO FATTURA N. 483 DEL 31.08.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MESE DI AGOSTO 2017	2017 - DR - 35
PANIFICIO MANCINI MASSIMO	MNCMSM59S10A662E	4655950725	10/11/1959	2017 - MA - 364.03	1570.00	03/11/2017	254,02	PAGAMENTO FATTURA N. 553 DEL 30.09.2017 PER FORNITURA PANE, PANINI, ECC. NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	2017 - DR - 35
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 27.01	1570.00	23/01/2017	676,91	PAGAMENTO FATTURA N. 1264/SE DEL 31.10.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PRESSO LA RISSA PERIODO: 16.10.2016 - 30.11.2016	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 27.02	1570.00	23/01/2017	1.398,80	PAGAMENTO FATTURA N. 1337/SE DEL 30.11.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PRESSO LA RISSA MESE DI NOVEMBRE 2016	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 28.01	1570.00	23/01/2017	477,74	PAGAMENTO FATTURA N. 1308/SE DEL 30.11.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PERIODO: 09.11.2016 - 30.11.2016	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 46.02	1570.00	13/02/2017	208,93	PAGAMENTO FATTURA N. 1539/SE DEL 31.12.2016 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 47.01	1570.00	13/02/2017	749,74	PAGAMENTO FATTURA N. 1443/SE DEL 29.12.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI DICEMBRE 2016	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 142.01	1570.00	26/04/2017	716,87	PAGAMENTO FATTURA N. 22/SE DEL 31.01.2017 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 142.02	1570.00	26/04/2017	556,09	PAGAMENTO FATTURA N. 147/SE DEL 28.02.2017 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 142.03	1570.00	26/04/2017	601,36	PAGAMENTO FATTURA N. 317/SE DEL 31.03.2017 FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 143.01	1570.00	26/04/2017	1.522,01	PAGAMENTO FATTURA N. 23/SE DEL 31.01.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 143.02	1570.00	26/04/2017	1.221,65	PAGAMENTO FATTURA N. 148/SE DEL 28.02.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 143.03	1570.00	26/04/2017	1.205,66	PAGAMENTO FATTURA N. 318/SE DEL 31.03.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 212.01	1570.00	23/06/2017	598,07	PAGAMENTO FATTURA N. 433/SE DEL 30.04.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 212.02	1570.00	23/06/2017	669,47	PAGAMENTO FATTURA N. 574/SE DEL 31.05.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 213.01	1570.00	23/06/2017	1.223,68	PAGAMENTO FATTURA N. 434/SE DEL 30.04.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 213.02	1570.00	23/06/2017	525,47	PAGAMENTO FATTURA N. 575/SE DEL 31.05.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 213.03	1570.00	23/06/2017	1.238,91	PAGAMENTO FATTURA N. 576/SE DEL 31.05.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 292.01	1570.00	13/09/2017	540,53	PAGAMENTO FATTURA N. 673 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 293.01	1570.00	13/09/2017	167,64	PAGAMENTO FATTURA N. 674/SE DEL 30.06.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 293.02	1570.00	13/09/2017	1.162,34	PAGAMENTO FATTURA N. 675/SE DEL 30.06.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 340.01	1570.00	25/10/2017	564,89	PAGAMENTO FATTURA N. 778/SE DEL 31.07.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 66

RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 340.02	1570.00	25/10/2017	756,35	PAGAMENTO FATTURA N. 841/SE DEL 31.07.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 341.01	1570.00	25/10/2017	273,37	PAGAMENTO FATTURA N. 779/SE DEL 31.07.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 341.02	1570.00	25/10/2017	1.203,14	PAGAMENTO FATTURA N. 780/SE DEL 31.07.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 341.03	1570.00	25/10/2017	299,89	PAGAMENTO FATTURA N. 842/SE DEL 31.08.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 341.04	1570.00	25/10/2017	1.622,96	PAGAMENTO FATTURA N. 843/SE DEL 31.08.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 402.01	1570.00	22/11/2017	443,81	PAGAMENTO FATTURA N. 933/SE DEL 30.09.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 402.02	1570.00	22/11/2017	592,05	PAGAMENTO FATTURA N. 162/D DEL 31.10.2017 PER FORNITURA CARNE E POLLAME MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 66
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 403.01	1570.00	22/11/2017	856,36	PAGAMENTO FATTURA N. 934/SE DEL 30.09.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 403.02	1570.00	22/11/2017	105,44	PAGAMENTO FATTURA N. 935/SE DEL 30.09.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 403.03	1570.00	22/11/2017	174,85	PAGAMENTO FATTURA N. 163/D DEL 31.10.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 55
RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI SRL	** Nullo **	3942490727		2017 - MA - 403.04	1570.00	22/11/2017	1.296,53	PAGAMENTO FATTURA N. 164/D DEL 31.10.2017 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2017	2016 - DR - 55
RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA		7440240724		2017 - MA - 254.01	192.00	03/08/2017	801,54	PAGAMENTO FATTURA N. 525 DEL 07.06.2017 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4	2017 - DR - 28
RINALDI VITO	RNLVTI66A14E648M	** Nullo **	14/01/1966	2017 - MA - 383.01	1632.00	18/11/2017	1.213,90	PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 24.10.2017 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE PRESSO LA RSSA	2017 - DR - 50
S.T.A. SOCIETA' SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI	930370721	930370721		2017 - MA - 408.01	430.00	28/11/2017	11.585,29	PAGAMENTO PARCELLA N. 33 DEL 02.11.2017 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE - ACCONTO	2016 - DR - 10
SIDEL SpA	** Nullo **	4022810370		2017 - MA - 255.01	1632.00	03/08/2017	253,76	PAGAMENTO FATTURA N.5676 DEL 23.06.2017 PER VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO L'ASP	2017 - DR - 21
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 450.01	221.00	21/12/2017	215,70	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. t/68/2017 DEL 20.02.2017 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) PERIODO: 05.11.2015 - 31.12.2015	2015 - DR - 53
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 451.01	431.00	21/12/2017	215,70	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/68/2017 DEL 20.02.2017 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) PERIODO: 05.11.2015 - 31.12.2015	2015 - DR - 53
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 452.01	221.00	21/12/2017	1.294,05	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/68/2017 DEL 20.02.2017 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) ANNO 2016	2015 - DR - 53
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 453.01	431.00	21/12/2017	1.294,05	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/68/2017 DEL 20.02.2017 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) ANNO 2016	2015 - DR - 53
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 454.01	221.00	21/12/2017	1.078,36	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. T/330/2017 DEL 23.11.2017 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) PERIODO: 01.01.2017 - 04.11.2017	2015 - DR - 53
SOCIETA' DGAZIENDASrl****	5490220729	5490220729		2017 - MA - 455.01	431.00	21/12/2017	1.078,36	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. T/330/2017 DEL 23.11.2017 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L'ASP (D.LgS. N. 81/2008) PERIODO: 01.01.2017 - 04.11.2017	2015 - DR - 53
SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO	7469790724	7469790724		2017 - MA - 338.01	1632.00	25/10/2017	605,68	PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 30.06.2017 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ESISTENTE PRESSO LA RSSA ANNO 2016	2015 - DR - 32
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 59.01	240.00	14/02/2017	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1149/2016 DELL'01.12.2016 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN USO PRESSO L'ASP ANNO 2016	2015 - DR - 64
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 58.01	193.00	14/02/2017	390,40	PAGAMENTO FATTURA N. 1796/2016 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA VASCHETTE DI RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MF 280	2015 - DR - 64
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 260.01	1550.00	07/08/2017	502,90	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 707/2017 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA DRUM A COLORI OCCORRENTE PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER MOD. OLIVETTI MF 280	2017 - DR - 30
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 260.02	1550.00	07/08/2017	183,00	PAGAMENTO FATTURA N. 708/2017 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA DRUM NERO OCCORRENTE PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER MOD. OLIVETTI MF 280	2017 - DR - 30
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 259.01	193.00	07/08/2017	650,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 707/2017 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA DRUM A COLORI OCCORRENTE PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER MOD. OLIVETTI MF 280	2017 - DR - 30
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 385.01	194.00	18/11/2017	427,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 982/2017 DEL 06.10.2017 PER FORNITURA TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER MOD. OLIVETTI MF 280	2017 - DR - 48
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 386.01	1550.00	18/11/2017	1.000,00	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. 982/2017 DEL 06.10.2017 PER FORNITURA ACCESSORI E RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASE MOD. OLIVETTI D-COLOR MF 280 E FOTOCOPIATRICE D-COPIA 15	2017 - DR - 48
SPEDICATI S.r.l.	6301350721	6301350721		2017 - MA - 384.01	193.00	18/11/2017	534,76	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. 982/2017 DEL 06.10.2017 PER FORNITURA ACCESSORI E RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASE MOD. OLIVETTI D-COLOR MF 280	2017 - DR - 48
TARAS Carni Srl	2798590739	2798590739		2017 - MA - 31.01	1570.00	23/01/2017	149,42	PAGAMENTO FATTURA N. 60/03 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA CARNE E POLLAME PERIODO: 09.10.2015 - 08.10.2016	2015 - DR - 46
TEL.NET di CAROLILLO MARCELLO	CRLMCL75H23F376G	6019700720	23/06/1935	2017 - MA - 391.01	1632.00	22/11/2017	1.195,60	PAGAMENTO FATTURA N. 37/2017 DEL 17.10.2017 PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO LA RSSA DONGIOVANNISILVESTRI****	2017 - DR - 53
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 23.01	1700.00	23/01/2017	11,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00027294 DEL 05.12.2016 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI NOVEMBRE 2016 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2016 - DR - 14
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 64.01	1700.00	14/02/2017	516,00	PAGAMENTO IN C/ FATTURA N. TS00000337 DEL 04.01.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2016 - TELEFONICO A MONETA ANNO 2016	2016 - DR - 14
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 65.01	290.00	14/02/2017	9,00	PAGAMENTO A S/ FATTURA N. TS00000337 DEL 04.01.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 2016 - TELEFONICO A MONETA ANNO 2016	2015 - CA - 41
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 88.01	290.00	27/02/2017	39,53	PAGAMENTO FATTURA N.8S00511811 DEL 06.12.2016 RELATIVA AL 1 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN -	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 88.02	290.00	27/02/2017	245,49	PAGAMENTO FATTURA N.8S00515705 DEL 06.12.2016 RELATIVA AL 1 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN -	2016 - DR - 63

TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 127.01	1700.00	12/04/2017	6,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00004549 DEL 06.03.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2017 - DR - 6
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 145.01	290.00	27/04/2017	39,26	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00086476 DEL 06.02.2017 RELATIVA AL 2 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 145.02	290.00	27/04/2017	287,38	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00087850 DEL 06.02.2017 RELATIVA AL 2 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 194.01	1700.00	14/06/2017	8,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00008966 DEL 04.05.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI APRILE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2017 - DR - 6
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 196.01	290.00	21/06/2017	39,24	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00171958 DEL 06.04.2017 RELATIVA AL 3 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 196.02	290.00	21/06/2017	248,93	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00177633 DEL 06.04.2017 RELATIVA AL 3 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN15.09.2017	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 225.01	1700.00	24/07/2017	5,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00010999 DEL 05.06.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI MAGGIO 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2017 - DR - 6
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 265.01	1700.00	07/08/2017	5,50	PAGAMENTO FATTURA N. TS00013075 DEL 04.07.2017 RELATIVA AGLI ADDEBITI MESE DI GIUGNO 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2017 - DR - 6
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 267.01	290.00	11/08/2017	277,31	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00257805 DEL 07.06.2016 RELATIVA AL 4 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 267.02	290.00	11/08/2017	54,02	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00259470 DEL 07.06.2016 RELATIVA AL 4 BIMESTRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO ISDN	2016 - DR - 63
TELECOM ITALIA S.p.a.		488410010		2017 - MA - 389.01	1700.00	18/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA N. TS00019163 DEL 04.10.2017 PER ADDEBITI MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO TELEFONICO A MONETA	2017 - DR - 6
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa NATILE-POLIGNANOSnc""	5455050723	5455050723		2017 - MA - 250.01	480.00	02/08/2017	291,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO: 28.02.2016-28.02.2017	2016 - DR - 12