

COMUNE DI AVETRANA
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

27/05/2022 12.46.56

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2013/ 68	1	15/04/2013	15/04/2013	15/05/2013	300,00	300,00	liquidazione spesa per compete nze professionali FATT. N.06 DEL 20/03/2013	134	DE LAURENTIIS,FRANCO	
2013/ 168	14	14/11/2013	14/11/2013	14/12/2013	3.100,00	3.100,00	compensi per responsabilità di procedimento anno 2012	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2013/ 169	11	14/11/2013	14/11/2013	14/12/2013	1.100,00	1.100,00	compenso responsabilità di procedimento anno 2012	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2013/ 170	12	14/11/2013	14/11/2013	14/12/2013	700,00	700,00	compenso responsabilità di procedimento anno 2012	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2013/ 171	11	14/11/2013	14/11/2013	14/12/2013	651,70	651,70	compenso responsabilità di procedimento anno 2012	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2013/ 200	17	09/12/2013	09/12/2013	08/01/2014	938,93	938,93	TREDICESIME 2013	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2013/ 217	14	20/12/2013	20/12/2013	19/01/2014	6.792,97	6.792,97	DIFFERENZA STIPENDIALE ANNO 2013 COMPRENSIVA DI 13^	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2013/ 218	16	20/12/2013	20/12/2013	19/01/2014	2.659,26	2.659,26	DIFFERENZA STIPENDIALE ANNO 2013	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2013/ 219	7	23/12/2013	23/12/2013	22/01/2014	50.807,17	48.893,71	liquidazione a sadlo canoni di Otoobre, Novembre e Dicembre2013	91692	ESCO NET S.P.A.	
2014/ 80	364	25/06/2014	03/07/2014	02/08/2014	1.878,90	1.878,90	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	92113	CIGAINA SRL	
2014/ 83	2014T000491772	19/05/2014	21/07/2014	20/08/2014	137,82	137,82	CANONE SERVIZIO INTERNET RUPAR GEN 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 84	201T000589501	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	359,66	359,66	canoni e contributi servizio Internet per Rupar Gen 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 85	2014T000492242	19/05/2014	21/07/2014	20/08/2014	137,82	137,82	CANONI E CONTRIBUTI SERVIZIO INTERNET RUPAR FE 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 86	2014T000589513	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	359,66	359,66	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR FEB 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 87	2014T000492369	19/05/2014	21/07/2014	20/08/2014	137,82	137,82	CANONI E CONTRIBUTI PER INETRNET RUPAR MAR 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 88	2014T000589663	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	359,66	359,66	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR MAR 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 89	2014T000505238	19/05/2014	21/07/2014	20/08/2014	137,82	137,82	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR APR 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 90	2014T000589685	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	359,66	359,66	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR APR 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 91	2014T000596404	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	137,82	137,82	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR MAG 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 92	2014T000596412	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	359,66	359,53	CANONI E CONTRIBUTI PER INTERNET RUPAR MAG 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 117	02	06/06/2014	28/07/2014	27/08/2014	36.793,80	36.793,80	FATT. 2 DEL 6/06/2014 PERIODO GIUGNO 2014	91692	ESCO NET S.P.A.	
2014/ 119	2526911912	02/07/2014	15/07/2014	14/08/2014	0,24	0,24	conguaglio gen - Set 2010 c.da Capo	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2014/ 121	620	30/06/2014	29/07/2014	28/08/2014	32.223,18	32.223,18	FATTURA 620 DEL 30/06/2014 RSU	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 122	657	30/06/2014	29/07/2014	28/08/2014	1.785,55	1.785,55	FATT. 657 DEL 30/06/2014 TRBUTO SPECIALE	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 123	693	30/06/2014	29/07/2014	28/08/2014	784,93	784,93	FATT. 693 DEL 30/06/2014 RISTORO AMBIENTALE	92267	C.I.S.A. S.P.A.	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2014/ 130	3	05/07/2014	26/07/2014	25/08/2014	36.793,80	36.793,80	MANUTENZIONE ED ENERGIA GLOBAL SERVICE LUGLIO 2014	91692	ESCO NET S.P.A.	
2014/ 131	414004819691	11/07/2014	28/07/2014	27/08/2014	282,33	282,33	FATTURA ENERGIA ELETTRICA P.ZA GIOVANNI XXIII	92085	HERA SPA	
2014/ 141	24115	25/07/2014	28/07/2014	27/08/2014	147,62	147,62	FORNITURA BOLLETT. AR. VIOLAZIONE DIVIETO DI SOSTA	954	GRAFICHE GASPARI SRL	
2014/ 167	17	01/07/2014	05/08/2014	04/09/2014	5.497,90	5.497,90	trasporto scolastico scuolabus giugno 2014	136	ADDABBO TURISMO	
2014/ 168	10	06/08/2014	07/08/2014	06/09/2014	2.891,40	2.891,40	LAVORI PULIZIA CIGLI STRADALI	92209	IL SOLE D'EUROPA SCS RL	
2014/ 175	V14088031	11/08/2014	29/08/2014	28/09/2014	240,34	240,34	BAGNI CHIMICI AREA MERCATO SETT.	92284	SEBACH S.R.L.	
2014/ 180	735	31/07/2014	19/08/2014	18/09/2014	37.128,33	37.128,33	RSU	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 181	808	31/07/2014	19/08/2014	18/09/2014	904,41	904,41	RISTORO AMBIENTALE	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 182	772	31/07/2014	19/08/2014	18/09/2014	2.051,61	2.051,61	TRIBUTO SPECIALE	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 208	2831	31/08/2014	17/09/2014	17/10/2014	4.675,00	233,75	SERVIZIO RSU ADEG. CANONE AGOSTO 2014	147	SERVECO S.R.L.	
2014/ 221	9	25/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	5.700,00	5.700,00	STIPENDI AGOSTO E SETTEMBRE 2014	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2014/ 222	10	25/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	786,10	786,10	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO VV.UU. PROVV.	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2014/ 227	850	31/08/2014	24/09/2014	24/10/2014	39.372,97	39.372,97	RSU AGOSTO 2014	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 228	885	31/08/2014	24/09/2014	24/10/2014	2.220,41	2.220,41	TRIBUTO SPECIALE AGOSTO 2014	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 229	919	31/08/2014	24/09/2014	24/10/2014	959,09	959,09	RISTORO AMBIENTALE AGOSTO 2014	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 233	25/2014	30/08/2014	22/09/2014	22/10/2014	800,06	800,06	GENERI ALIMENTARI A CITTADINI INDIGENTI	92165	CONAD SUPERMERCATO DI	
2014/ 234	11	15/09/2014	22/09/2014	22/10/2014	36.793,80	36.793,80	MANUTENZION ED ENERGIA PP. ILL.NE SETTEMBRE 2014	92310	ESCO LIGHT	
2014/ 242	11400259599	03/09/2014	19/09/2014	19/10/2014	99,71	99,71	ACQUA VIA PIAVE SN 03	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2014/ 244	114002614108	03/09/2014	19/09/2014	19/10/2014	156,35	156,35	ACQUA PIAZZA DEL POPOLO	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2014/ 245	179	15/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	1.108,74	1.108,74	PULIZIA SEDE COM., UFF. P.U. E BIBLIOTECA COM. AGO 2014	589	CLEANING JET SERVICE	
2014/ 248	14	09/10/2014	09/10/2014	08/11/2014	15.864,80	15.864,80	UTILIZZO LSU FINO 36 ORE SETT. IMP E LIQ SPESE	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2014/ 263	68796	01/10/2014	08/10/2014	07/11/2014	242,74	242,74	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2014	436	SVEVIAPOL SUD S.R.L.	
2014/ 264	65/2014	07/08/2014	08/10/2014	07/11/2014	2.076,29	2.076,29	MAUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO	80	LUCIA ANTONIO SRL	
2014/ 266	2014T000884616	20/09/2014	08/10/2014	07/11/2014	137,82	119,81	SERVIZIO INTERNET CON RUPAR AGOSTO 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2014/ 275	484/2014/01	11/10/2014	13/10/2014	12/11/2014	27.043,90	27.043,90	SOGGIORNO TERMALE 2014	91383	HOTEL SMERALDO DI ABANO	
2014/ 278	87	10/10/2014	14/10/2014	13/11/2014	32.959,58	32.959,58	ACCOGLIENZA MINORI LUG-SET 2014	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	
2014/ 332	3070	30/09/2014	21/10/2014	20/11/2014	4.675,00	233,75	ADEGUAMENTO CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU SET. 2014	147	SERVECO S.R.L.	
2014/ 343	18	09/10/2014	22/10/2014	21/11/2014	36.793,80	36.793,80	EN. EL. PUBBLICA OTT. 2014	92310	ESCO LIGHT	
2014/ 360	2563	10/11/2014	11/11/2014	11/12/2014	126,88	126,88	TONER PER FAX	1119	E-SERVICE S.R.L.	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2014/ 368	26/14	03/11/2014	13/11/2014	13/12/2014	21.534,44	21.534,44	ONORARIO PER COMPETENZE D.L. CONTABILITA' SICUREZZASISTEMAZIONE STRADE RURALI	91922	BASILE,CATALDO	
2014/ 378	164	18/11/2014	20/11/2014	20/12/2014	-32.959,58	-32.959,58	NOTA CREDITO SU FATT. 87 DEL 10/10/2014	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	
2014/ 382	2629	17/11/2014	19/11/2014	19/12/2014	455,49	455,49	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 2/09 AL 11/11/2014	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2014/ 393	1152	31/10/2014	20/11/2014	20/12/2014	806,32	806,32	RISTORO AMBIENTALE OTTOBRE 2014	92267	C.I.S.A. S.P.A.	
2014/ 414	09/14	15/07/2014	15/07/2014	24/12/2014	248.758,00	120.758,00	2 CERTIFICATO di PAGAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADERURALI	92068	LEZZI S.U.R.L.	
2014/ 415	25	14/11/2014	21/11/2014	31/12/2014	36.793,80	36.793,80	MANUTENZIONE + ENERGIA + ADEGUAMNET+ ON DI SICUREZZANOVEMBRE 2014	92310	ESCO LIGHT	
2014/ 416	114003457015	13/11/2014	26/11/2014	15/12/2014	3.875,15	3.875,15	CONTRADA CENTONZE FORNITURA ACQUA CONTATORE 00313277	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2014/ 429	01/2014	01/09/2014	03/12/2014	02/01/2015	-800,06	-800,06	PER ANNULLAMENTO FATT. 25 DEL 30/08/2014	92165	CONAD SUPERMERCATO DI	
2014/ 431	146	02/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	30,50	30,50	TIMBRO COMPLETO NERO 2260	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	
2014/ 435	2550219538	18/11/2014	03/12/2014	02/01/2015	665,11	665,11	ENERGIA ELETTRICA VIA ARIOSTO COD. POD IT001E75941033OTTOBRE 2014	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2014/ 440	3456	31/10/2014	05/12/2014	04/01/2015	4.675,00	233,75	ADEG. CANONE RSU ORDINANZA SINDACALE N. 1/2014 OTTOBRE2014	147	SERVECO S.R.L.	
2014/ 465	45	01/12/2014	09/12/2014	08/01/2015	2.500,00	2.500,00	COMPENSO OIV II SEM 2014	92160	LEONE,NUNZIO	
2014/ 468	2550	31/07/2014	09/12/2014	08/01/2015	4.675,00	233,75	SERVIZIO RSU LUG 2014	147	SERVECO S.R.L.	
2014/ 474	1104003462972	19/11/2014	09/12/2014	22/12/2014	-204,28	-204,28	NOTA CREDITO ACQUA VIA KENNEDY 3 MATR. 00426452	597	AQP ACQUEDOTTO 3 PUGLIESE SPA	
2014/ 489	414008159252	26/11/2014	11/12/2014	31/12/2014	41,59	41,59	EN. EL. VIA XXIV MAGGIO ILL. PUBB. POD IT001E74728481	92085	HERA SPA	
2014/ 494	13	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	8.565,24	8.565,24	STIPENDIO + 13 DICEMBRE 2014	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2014/ 500	14	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.000,00	1.000,00	STIPENDIO DIC. 2014	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2014/ 501	15	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.255,76	1.255,76	STIPENDIO DIC. 2014	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2014/ 502	12	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	12.305,62	12.305,62	STIPENDIO + 13 DIC. 2014	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2014/ 503	13	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	4.500,00	4.500,00	STIPENDIO DIC. 2014	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2014/ 504	14	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	5.103,76	5.103,76	STIPENDIO DIC. 2014	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2014/ 505	13	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	14.776,40	14.776,40	STIPENDIO + 13 DICEMBRE 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 506	14	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	3.259,14	3.259,14	STIPENDIO DIC. 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 507	15	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	4.892,44	4.892,44	STIPENDIO DIC. 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 508	16	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	3.570,00	3.570,00	STIPENDIO 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 509	17	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.546,43	1.546,43	STIPENDIO DIC. 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2014/ 510	13	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	15.161,45	15.161,45	STIPENDI + 13 DIC. 2014	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2014/ 511	14	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	6.000,00	6.000,00	STIPENDI DIC. 2014	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2014/ 512	15	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	7.288,74	7.288,74	STIPENDI DIC. 2014	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2014/ 513	13	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	6.677,52	6.677,52	STIPENDIO + 13 DIC. 2014	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2014/ 514	14	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.000,00	1.000,00	STIPENDIO DIC. 2014	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2014/ 515	15	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.181,66	1.181,66	STIPENDI DIC. 2014	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2014/ 516	12	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	8.270,76	8.270,76	STIPENDIO + 13 DIC. 2014	1142	DIPENDENTI EX UMA	
2014/ 517	19	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.314,85	1.314,85	STIPENDIO + 13 DIC. 2014	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2014/ 518	12	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	5.959,23	5.959,23	INDENNITA' DI CARICA DIC. 2014	47	AMMINISTRATORI COMUNALI	
2014/ 520	15	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	12.255,55	12.255,55	STIPENDIO + 13 DIC. 2014	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2014/ 521	18	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	13.903,47	13.903,47	STIPENDIO + 13 DICEMBRE 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 522	16	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	13.976,30	13.976,30	STIPENDI + 13 DIC. 2014	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2014/ 523	19	17/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	13.903,57	13.903,57	STIPENDIO + 13 DICEMBRE 2014	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2014/ 524	1	22/12/2014	22/12/2014	21/01/2015	45.908,18	40.949,41	QUOTA CAPITALE RATA DICEMBRE 2014	947	IST.TO PER IL CREDITO SPORTIVO	
2014/ 525	2	22/12/2014	22/12/2014	21/01/2015	4.189,00	0,00	QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2014	947	IST.TO PER IL CREDITO SPORTIVO	
2014/ 531	2	29/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	5.155,06	0,00	LIQUIDAZIONE IN CONTO SOMME A FAVORE DELL'ATI ESCONET SPA -CALO' IMPIANTI GENNAIO - 15	91692	ESCO NET S.P.A.	
2014/ 594	83	19/12/2014	19/12/2014	18/01/2015	926,40	926,40	RIPRISTINO LETERE MONUMENTO CADUTI	23	GRECO,ANTONIO	
2014/ 607	6	15/12/2014	23/12/2014	15/12/2014	-4.361,58	-4.361,58	COMPENSAZIONE ENERGIA DA MAGGIO 2014	92310	ESCO LIGHT	
2014/ 608	7	15/12/2014	23/12/2014	15/12/2014	-14.368,06	-14.368,06	COMPENSAZIONE STORNO PARZIALE TRANSAZIONE DD LLPP 185 11 12	92310	ESCO LIGHT	
2014/ 624	2555371612	10/12/2014	29/12/2014	29/12/2014	2.398,89	2.398,89	EN EL POD IT001E71923606 VIA RESCIO SNC NOV 2014	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2014/ 634	2954	29/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	170,80	170,80	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE OKI C5750 UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2015/ 3	3923	30/11/2014	05/01/2015	04/02/2015	4.250,00	212,50	ADEG. CANONE NOV 2014	147	SERVECO S.R.L.	
2015/ 22	2555471806	18/12/2014	08/01/2014	02/01/2015	78,41	78,41	EN EL POD IT001E89498564 STORNO FATTURA 242220758 DEL7/07/2013	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 23	914001344449	16/12/2014	08/01/2015	07/02/2015	122,00	122,00	E.E. POD IT001E74017471 TADDEBITI/CREDITI PRATICA76970856 DEL 4/11/2014	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 25	2555548872	22/12/2014	23/01/2015	07/02/2014	-14,64	-14,64	E.E. POD IT00189498564VIA DE GASPERO SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 28	2555471628	18/12/2014	23/01/2015	08/02/2015	-467,96	-467,96	E.E. POD IT001E89498564 STORNO CONGUAGLIO ANNUALE N.2426640820 VIA DE GASPERI SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 29	255471629	18/12/2014	23/01/2015	08/02/2015	-342,91	-342,91	E.E. POD IT001E89498564 STORNO CONGUAGLIO ANNUALE N.2217866528 VIA DE GASPERI SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 30	896	31/12/2014	12/01/2014	11/02/2014	7.392,00	7.392,00	TRASPORTO SCOLASTICO NOV-DIC 2014	596	AUTOLINEE DOVER DI VACCAR	
2015/ 33	2555548872	22/12/2014	13/01/2015	26/01/2015	14,64	14,64	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 34	2555623501	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-11,08	-11,08	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT.2007133505 DEL 9/6/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 35	2555623502	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-11,00	-11,00	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT.2005614098 DEL 12/05/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 36	2555623503	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-12,22	-12,22	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT2004045819 DEL 08/04/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 37	2555623504	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-13,32	-13,32	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT.2003514263 DEL 20/03/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 38	2555623507	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-14,08	-14,08	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT2002218752 DEL 16/02/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 39	2555623508	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-12,83	-12,83	E.E. POD IT001E89498564 VIE DE GASPERI SNC STORNO FATT2000982672 DEL 19/01/2009	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 40	2555623510	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-14,14	-14,14	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1915013253 DEL 10/12/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 41	2555623511	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-13,33	-13,33	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1913666085 DEL 17/11/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 42	2555623513	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-37,37	-37,37	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1912209993 DEL 17/10/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 43	2555623532	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-13,02	-13,02	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1911273215 DEL 18/09/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 44	2555623533	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-12,00	-12,00	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1910245822 DEL 25/08/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 45	2555623534	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-11,30	-11,30	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1910222266 DEL 25/08/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 46	2555623535	30/12/2014	23/01/2015	12/02/2015	-11,15	-11,15	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT1910100908 DEL 25/08/2008	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 51	2555484873	19/12/2014	15/01/2015	14/01/2015	78,41	78,41	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 52	2555623568	30/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	14,52	14,52	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT2429763010 DEL 28/06/2013	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 53	2555623571	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-1.241,80	-1.241,80	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO CONGUAGLIOANNUALE 2508971629	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 54	2555623572	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-597,68	-597,68	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO CONGUAGLIOANNUALE 2504255802	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 55	2555623593	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-19,52	-19,52	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FATT2204655967 DEL 10/02/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 56	2555623585	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-10,36	-10,36	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2219775203 DEL 11/06/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 57	2555623584	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-10,34	-10,34	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2221885583 DEL 12/07/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 58	2555623581	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-11,51	-11,51	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2225471352 DEL 13/08/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 59	2555623578	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-11,80	-11,80	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2235084809 DEL 10/11/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 60	2555623575	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-11,79	-11,79	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2301466268 DEL 12/01/2012	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 61	2555623566	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-38,24	-38,24	E.E. POD IT001E89498564 VIS DE GASPERI SNC STORNO FAT2412402248 DEL 11/04/2013	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 85	2555484873	19/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-78,41	-78,41	E.E. POD IT00189498564 VIA DE GASPERI SNC	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 86	2555623564	30/12/2014	23/01/2015	14/02/2015	-40,18	-40,18	E.E. POD IT001E89498564 VIA DE GASPERI SNC STORNO FAT2421575198 DEL 12/06/2013	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 88	4	16/01/2015	19/01/2015	18/02/2015	1.518,66	1.518,66	COMPENSO REVISORE UNICO SET-NOV 2014	1304	GRECO,GIULIA	
2015/ 94	30/2	09/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	5.656,90	3,50	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PLESSI COMUNALI, SCUOLE ECC.	92327	SERGIO PETROLI S.R.L.	
2015/ 98	4192	31/12/2014	28/01/2015	27/02/2015	4.675,00	233,75	ADEGUAMENTO CANONE RSU DIC. 2014	147	SERVECO S.R.L.	
2015/ 128	2555623592	30/12/2014	30/01/2015	01/03/2015	-9,78	-9,78	STORNO FATT. 2209792752 DEL 11/03/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 129	2555623580	30/12/2014	25/02/2015	01/03/2015	-11,51	-11,51	STORNO FATT. 2227587530 DEL 11/09/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 131	313	04/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	48,80	40,00	MANUTENZIONE FAX UFF. SEGRETERIA	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2015/ 133	2015T000078052	20/01/2015	11/02/2015	13/03/2015	359,66	0,09	SERVIZIO INTERNET CON RUPAR PUGLIA DICEMBRE 2014	590	WIND TELECOMUNIC. SPA	
2015/ 137	02	13/02/2015	16/02/2015	18/03/2015	4.748,50	3.892,22	COLLAUDO STATICO PPU	92330	CAPOCCIA,PAOLO	
2015/ 138	2555623579	30/12/2014	25/02/2015	18/03/2015	-11,60	-11,60	STORNO FATT. 2230745536 DEL 13/10/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 139	2555623576	30/12/2014	25/02/2015	18/03/2015	-11,83	-11,83	STORNO FATT. 2239672855 DEL 11/12/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 140	2555623591	30/12/2014	25/02/2015	18/03/2015	-1.446,92	-1.446,92	STRONO FATTURA 2212261774 DEL 12/04/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 141	2555623590	30/12/2014	25/02/2015	18/03/2015	-10,36	-10,36	STORNO FATTURA 2216411394 DEL 12/05/2011	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 151	V 016715	01/02/2015	03/03/2015	02/04/2015	242,74	198,97	VIGILANZA SALTUARIA MENSILE	436	SVEVIAPOL SUD S.R.L.	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ANTICIPATA COMUNE DI AVETRANA			
2015/ 208	157	28/02/2015	11/03/2015	31/03/2015	999,30	819,10	MATERIALE DIVERSO PER LSU	92112	EDIL PER.LE S.N.C.	
2015/ 228	76	28/02/2015	18/03/2015	17/04/2015	3.696,00	3.360,00	TRASPORTO SCOLASTICO FEB 2015	793	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO	
2015/ 233	28	11/03/2015	19/03/2015	18/04/2015	16.910,92	16.260,50	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A MINORI GEN-FEB 2015	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	
2015/ 242	Y 000013	01/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	242,74	198,97	VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI COMUNALI MARZO 2015	436	SVEVIAPOL SUD S.R.L.	
2015/ 248	157/A/2015	18/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	8.320,00	3.450,18	MANUTENZIONE ESTINTORI	92198	IGEA ESTINTORI	
2015/ 309	00115000606259	03/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	4,40	4,40	FORNITURA C/DA CENTONZE CONTRATTO N. 00313279	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 319	115000905753	30/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	71,45	69,40	CONT. 313280 ACQUA C.DA CENTONZE	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 321	115000907942	30/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	49,51	45,04	CONT.426452 ACQUA VIA KENNEDY,3	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 340	12/2015	11/02/2015	30/03/2015	29/04/2015	2.394,48	2.394,48	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RGE 5551 DEL 2014	92092	POMPIGNA,ANTONIO	
2015/ 377	04/2015	30/03/2015	10/04/2015	10/05/2015	1.731,06	1.731,06	1 STRALCIO REALIZZAZIONE PARCO URBANO PUBBLICO	91902	MELE,CLAUDIO	
2015/ 383	005/2015	29/03/2015	10/04/2015	10/05/2015	1.731,07	1.731,07	1 STRALCIO FUN. PIRP SALDO COORD.	92308	MICELLI,SALVATORE	
2015/ 406	FATTPA 37_15	12/05/2015	28/05/2015	11/06/2015	1.108,74	908,80	Servizio di pulizia sede Comun ale, Uff. P.U., Biblioteca Comunale nel mese di Aprile 2015	589	CLEANING JET SERVICE	
2015/ 407	2/176	05/05/2015	28/05/2015	05/07/2015	30,00	30,00	CORSI FORMAZ.	422	S.E.P.E.L. S.A.S.	
2015/ 411	1615002556	21/04/2015	28/05/2015	21/05/2015	617,81	506,40	SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIE VOC.STOR.Diritti amministrativi di procedura	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	
2015/ 414	411502933867	24/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	8,60	8,60	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 415	411502933866	24/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	275,24	192,85	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 418	411503171350	08/05/2015	28/05/2015	27/06/2015	0,22	0,18	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 420	0002114504	30/04/2015	28/05/2015	30/06/2015	105,54	86,51	MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI - MOD.12AR A FIRMA IL SINDACO	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 421	0002114505	30/04/2015	28/05/2015	30/06/2015	169,87	139,24	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI - MOD. 1AR - FIRMA SINDACO	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 422	0002114506	30/04/2015	28/05/2015	30/06/2015	105,54	86,51	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEL LA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - MOD. 57AR - FIRMA SINDACO	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 423	004600195685	28/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	110,03	90,19	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA'	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							PROD/INTERROMP			
2015/ 424	004600200463	28/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	113,57	93,09	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 425	004600205902	30/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	-9,77	-9,77	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 426	004600205894	30/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	-1.588,56	-1.588,56	ENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 427	004600205903	30/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	-9,80	-9,80	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 436	875100	10/04/2015	03/06/2015	03/07/2015	4,50	0,00	AGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LIS TE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICO	1108	SO.G.E.T. S.P.A.	
2015/ 437	1064600	30/04/2015	03/06/2015	03/07/2015	3,13	0,00	AGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LIS TE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICO	1108	SO.G.E.T. S.P.A.	
2015/ 438	1064700	30/04/2015	03/06/2015	03/07/2015	6,57	1,03	AGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LIS TE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICO	1108	SO.G.E.T. S.P.A.	
2015/ 439	2/225	28/05/2015	03/06/2015	03/07/2015	30,00	30,00	CORSI FORMAZ.	422	S.E.P.E.L. S.A.S.	
2015/ 448	00115001505579	14/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	760,62	711,72	Servizio di acquedotto Uso Dom estico U11 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 452	00115001452767	13/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	31,14	28,31	Servizio di acquedotto Uso Dom estico U11 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 453	00115001452768	13/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	17,24	15,67	Servizio di acquedotto Uso Dom estico U11 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							fissa acqua n° 1 moduli			
2015/ 461	00115001515621	20/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	-30,24	-30,24	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 2 moduli Consumo accertato Servizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 466	FATTPA 4_15	03/06/2015	05/06/2015	05/07/2015	17.892,16	17.204,00	mensa marzo 2015	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	
2015/ 476	411504045410	10/06/2015	17/06/2015	31/07/2015	97,38	79,82	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 481	004600442331	12/06/2015	17/06/2015	17/07/2015	17,30	14,18	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 499	1460600	10/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	0,71	0,00	AGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICO	1108	SO.G.E.T. S.P.A.	
2015/ 500	1460700	10/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	3,11	0,00	AGGIO LISTE DI CARICOAGGIO LISTE DI CARICO	1108	SO.G.E.T. S.P.A.	
2015/ 502	FATTPA 41_15	03/06/2015	24/06/2015	03/07/2015	1.108,74	908,80	Servizio di pulizia sede Comun ale, Uff. P.U., Biblioteca Comunale nel mese di Maggio2015	589	CLEANING JET SERVICE	
2015/ 503	000068	11/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	875,84	717,90	fogliani imballaggirotoli carta adesivanaastro adesivo mediocartuccia originale Epson EPL2550RISME DI CARTA F/4 DA 500 FG. 80 GR.CUCITRICE ALTI SPESSO	92065	CIDUE S.R.L.	
2015/ 506	1/EL	17/06/2015	24/06/2015	17/06/2015	3.949,99	3.237,70	PULIZIA PREVENTIVA,DURANTE E FINALE DEL SEGGIO ELETTORALE, SPESE MATERIALE DI CONSUMO , PERSONALE E AUTOMEZZI	92420	PERNORIO,ANNA	
2015/ 508	004600394450	09/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	-18,63	-18,63	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 509	004600394280	09/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	-9,37	-9,37	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACORR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 514	1/NC/PA/2015	22/06/2015	24/06/2015	22/06/2015	-312,32	-312,32	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO	92367	PD COPY CENTER-PIZZULLI D	
2015/ 515	11/PA/2015	22/06/2015	24/06/2015	22/06/2015	312,32	256,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL L'UFFICIO TECNICO	92367	PD COPY CENTER-PIZZULLI D	
2015/ 519	1/NC	24/06/2015	25/06/2015	24/06/2015	-3.237,00	-3.949,29	PULIZIA PREVENTIVA,DURANTE E FINALE DEL SEGGIO	92420	PERNORIO,ANNA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ELETTORALE.SPESE MATERIALE DI CONSUMO , PERSONALE E AUTOMEZZI RIF. ERRORE EMISSIONE - STORNO TOTALE F			
2015/ 538	004600394014	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-199,71	-199,71	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FASCIA F3ENERGIA FASCIA F3ENERGIA FASCIA F3ENERGIA FASCIA F3PERDIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 539	004600394440	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-113,57	-113,57	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 540	004600394442	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-126,49	-126,49	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 541	004600394445	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-132,28	-132,28	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 542	004600394448	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-88,93	-88,93	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 543	004600394446	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-128,23	-128,23	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 544	004600394447	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-137,56	-137,56	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 545	004600394022	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-8,16	-8,16	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 546	004600394451	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-16,87	-16,87	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 547	004600394443	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-124,33	-124,33	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 548	004600394449	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-20,36	-20,36	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 549	004600394441	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-110,03	-110,03	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 550	004600394165	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-10,46	-10,46	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 551	004600394444	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-145,34	-145,34	ENERGIA FASCIA F1ENERGIA FAS CIA F2ENERGIA FASCIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F1PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 552	004600394452	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-17,30	-17,30	ENERGIA FASCIA F2ENERGIA FAS CIA F3PERDITE ENERGIA FASCIA F2PERDITE ENERGIA FASCIA F3APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMP	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 553	004600394282	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,35	-9,35	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 555	004600394276	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,42	-9,42	ENERGIA MESEPERDITE	10016	ENEL ENERGIA SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT			
2015/ 556	004600394017	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,83	-9,83	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 557	004600394042	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,43	-9,43	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 558	004600394020	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,61	-9,61	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 559	004600394015	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-10,02	-10,02	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 560	004600394283	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,34	-9,34	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 561	004600394018	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,79	-9,79	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 562	004600394277	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,36	-9,36	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA EECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 563	004600394021	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,62	-9,62	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA E ECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 564	004600394281	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,38	-9,38	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA E ECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 565	004600394019	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,61	-9,61	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA E ECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 566	004600394041	09/06/2015	26/06/2015	26/07/2015	-9,44	-9,44	ENERGIA MESEPERDITE ENERGIACO RR. PER COSTI ACQUISTO/VENDITA E ECOMPONENTE DISPBTAPPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bisCAPACITA' PROD/INTERROMPIBILIT	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2015/ 591	FATTPA 75_15	06/07/2015	09/07/2015	05/08/2015	1.108,74	908,80	Servizio di pulizia sede Comun ale, Uff. P.U., Biblioteca Comunale nel mese di Giugno 2015	589	CLEANING JET SERVICE	
2015/ 593	8	01/07/2015	09/07/2015	31/07/2015	49.898,00	40.900,00	Fattura Cliente	92340	APPALTI SUD SRL	
2015/ 628	9	10/07/2015	17/07/2015	09/08/2015	-40.900,00	-49.898,00	Nota Credito a Cliente	92340	APPALTI SUD SRL	
2015/ 640	0002125125	14/07/2015	17/07/2015	16/08/2015	-105,54	-124,57	N.C.FATT.IVA SPLIT P	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 641	0002125123	14/07/2015	17/07/2015	16/08/2015	-105,54	-124,57	N.C.FATT.IVA SPLIT P	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 644	0002125124	14/07/2015	17/07/2015	16/08/2015	-169,87	-200,50	N.C.FATT.IVA SPLIT P	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 671	0002126131	20/07/2015	27/07/2015	31/08/2015	205,89	168,76	FATT. IVA SPLIT P.	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 672	0002126130	20/07/2015	27/07/2015	26/08/2015	-205,89	-243,02	N.C.FATT.IVA SPLIT P	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2015/ 677	02PA	30/07/2014	11/08/2015	10/09/2015	3.000,00	3.000,00	Onorari professionali appello Consiglio di Stato contro Pasanisi Massimo Rimborso spese	91209	MORELLI,FILIBERTO	
2015/ 687	6E	05/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	3.000,00	3.000,00	Fattura in acconto per ricorso in appello CDS RG6385/2015 COMUNE AVETRANA /PASANISI M. +3	92441	CAVALLO,NADIA MARIA	
2015/ 691	8715179395	04/08/2015	11/08/2015	30/09/2015	377,51	377,51	Fattura Elettronica relativa a Il Identificativo Rendiconto 2082143737	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 699	07FE	04/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	500,00	500,00	RG 17899/08 Trib. Taranto - Pr isciano Giovanni c/ Comune Avevana	92378	LAMUSTA,ALESSANDRA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 700	NC01	04/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	-520,00	-520,00	nota credito della fe02 del 28 .05.2015 RG 17899/08 Trib.Taranto - Prisciano Giovanni c/ Co	92378	LAMUSTA,ALESSANDRA	
2015/ 733	00115002477043	20/08/2015	01/10/2015	21/09/2015	5.432,32	4.963,42	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertato Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 734	00115002460036	19/08/2015	01/10/2015	21/09/2015	6,20	5,70	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo presunto Interessi di mora sul pagamento di euro 46.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 738	00115002625998	02/09/2015	01/10/2015	05/10/2015	24,32	22,12	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 739	00115002625999	02/09/2015	01/10/2015	05/10/2015	339,37	308,77	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impe	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 744	00115002406612	19/08/2015	01/10/2015	21/09/2015	20,19	18,36	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 747	00115002438216	19/08/2015	01/10/2015	21/09/2015	22,09	20,30	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 748	00115002438217	19/08/2015	01/10/2015	21/09/2015	75,15	72,85	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 755	G156001963	21/05/2015	01/10/2015	10/07/2015	-53,90	-53,90	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72 Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 63	92059	ENI SPA - GAS & POWER	
2015/ 761	8S00337500	06/08/2015	01/10/2015	02/11/2015	78,77	65,30	Linea telefonica affari settem bre - ottobre Noleggio impianto principale* settembre - ottobre Locali Consip Numeri mobili Consip Num. speciali Telecom Ita	1414	CARLUCCIO, BARBARA	
2015/ 770	02PA	30/07/2015	01/10/2015	31/10/2015	3.000,00	3.000,00	Onorari professionali appello Consiglio di Stato contro Pasanisi Massimo Rimborso spese	91209	MORELLI, FILIBERTO	
2015/ 771	2/PA	31/08/2015	01/10/2015	31/08/2015	50.000,00	50.000,00	Sentenza nr. 372/2015 Vs. lett era del 24-06/2015 prot.3974- Ns. Nota del 01-07-2015 nr. 38	90038	GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL	
2015/ 772	2/PA	15/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	2.602,00	2.602,00	2 acconto per prestazione professionale relativa all'incarico di	92224	MICCOLI, FRANCESCO	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							monitoraggio e segnalazione guasti servizio di pubblica illuminazione e rilievo dell'			
2015/ 774	FATTPA 1_15	25/08/2015	01/10/2015	25/08/2015	1.002,35	46,55	Onorario per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate esterne di un immobil	92238	CHIEGO,MARIANGELA	
2015/ 778	FATTPA 44_15	04/09/2015	01/10/2015	04/10/2015	-4.030,05	-4.756,78	NOTA CREDITO VS DET. N.172 E 2 41	92310	ESCO LIGHT	
2015/ 786	39	05/09/2015	01/10/2015	31/10/2015	1.157,90	949,10	VI METTIAMO FATTURA VEICOLO P IAGGIO APETARGATO41681DAL 30112013 AL 01092015 PARI AGG 640PER I PRIMI 90 GGSUCCESSIVIRIMANENTISPES E DI TRASPORTO	92446	DE.CA.	
2015/ 823	2/PA1	02/10/2015	02/10/2015	01/11/2015	2.602,00	2.602,00	saldo fatt. 2/pa DEL 15/09/15 PREST. PROF. MONITORAGGIO ESEGNALAZIONE GUASTI PP. ILL.	92224	MICCOLI,FRANCESCO	
2015/ 839	11	09/10/2015	09/10/2015	08/11/2015	2.659,26	2.659,26	ARRETRATI PER STIPENDI 2013	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2015/ 847	004/PA/2015	22/09/2015	15/10/2015	14/11/2015	6.344,00	6.344,00	De Mola - Dimastrodonato	92447	LATORRE,COSIMO DAMIANO	
2015/ 860	01418/M	08/10/2015	15/10/2015	14/11/2015	222,04	182,00	RiscoCoattivo Tributi Vari AV ETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2015/ 861	411507007834	30/09/2015	15/10/2015	14/11/2015	-1.175,33	-1.171,23	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 865	004600995973	07/10/2015	15/10/2015	14/11/2015	771,97	0,02	Commercializzazione venditaEnergia ore di fuori piccoloEnergia ore di fuori piccoloPerdite di rete ore di fuori piccoloCorrispettivo d	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 868	004601014194	11/10/2015	15/10/2015	14/11/2015	357,62	325,11	Commercializzazione venditaComponente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa)Energia ore di fuori piccoloEnergia ore di fuori piccoloPerdite di rete ore di picc	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2015/ 870	1 -001	05/10/2015	15/10/2015	14/11/2015	3.235,86	3.235,86	Fattura di vendita	91263	SARACINO,ANNA JOSEPHIN	
2015/ 878	1	19/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	3.476,21	3.476,21	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. A) D.LGS. 267/2000	1548	PASSIATORE,ARCANGELO M.	
2015/ 887	4220815800018244	06/10/2015	22/10/2015	21/11/2015	540,51	0,01	Autodisabilitazione novembre - dicembreLinea ISDN novembre - dicembreNumeri aggiuntivi ISDN novembre - dicembreComm.a 2 vie per trasmissione dati* nov	14	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 920	01793/M	22/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	62,07	50,88	RiscoCoattivo Tributi Vari, AV ETRANA, CIG Z1B0F27307	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2015/ 921	01856/M	23/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	4.552,79	4.062,85	RiscoTARI II Modulo TARI, Soll ecito, CIG Z1B0F27307	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2015/ 922	01859/M	23/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	176,30	144,51	RiscoCoattivo Tributi Vari AVE TRANA CIG ZC3059E52D	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2015/ 923	01913/M	26/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	50,33	41,25	RiscoCoattivo Tributi Vari, AV ETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 924	01914/M	26/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	27,80	27,80	RiscoCoattivo, Rimborso spese postali, AVETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2015/ 931	03/PA	19/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	1.022,35	1.022,35	Acconto appello Consiglio di S tato c/ Pasanisi Massimo ed altri	91209	MORELLI,FILIBERTO	
2015/ 932	6/A	04/11/2015	03/11/2015	03/12/2015	183.137,20	166.488,36	IBAN: IT91K010101580910000022916	92366	PICCINNI COSTRUZIONI SRL	
2015/ 942	7A	27/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	4.281,61	4.281,61	TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO EX SEZIONE DISTACCATA DI MANDURIA: COMUNE DI AVETRANA / PIACEN	92452	DE MARCO,DARIO	
2015/ 943	8A	27/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	5.185,59	5.185,59	TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO - EX SEZ. DISTACCATA DI MANDURIA COMUNE DI AVETRANA / PIACENTI	92452	DE MARCO,DARIO	
2015/ 963	00115003377891	05/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	2.124,80	1.932,04	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 967	00115003342093	04/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	16,69	13,55	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 968	00115003342095	04/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	-164,10	-164,10	Servizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua n° 1 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 970	00115003411999	11/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	-5,04	-5,04	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impe	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 973	00115003452240	11/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	-2,68	-2,68	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 974	00115003380992	11/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	5,37	4,88	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con imp	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2015/ 979	FATTPA 108_15	24/10/2015	25/11/2015	25/12/2015	165,00	150,00	Servizio di espurgo pozzo nero e/o fossa biologica	1090	MBM AMBIENTE SRL	
2015/ 987	8715285408	20/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	516,84	516,84	Fattura Elettronica relativa a Il Identificativo Rendiconto 2081642088	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 991	421500087112	16/11/2015	25/11/2015	25/12/2015	-11,61	-11,61	ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 1020	7X4045000	04/12/2015	04/12/2015	03/01/2016	436,27	386,48	saldo fatt. 7X04044999 DEL 14/10/2015 6/2015	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1025	1/A	01/12/2015	09/12/2015	08/01/2016	-183.137,20	-199.786,04	Si emette nota credito a storn o totale fattura n. 6/A del 4/11/2015	92366	PICCINNI COSTRUZIONI SRL	
2015/ 1030	05/2015	18/04/2015	09/12/2015	08/01/2016	1.866,60	1.866,60	competenze professionali matur ate	92458	DE MOLFETTA,MAURO	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							per collaudo lavori di ristrutturazione adeguamento e fo			
2015/ 1034	8715289339	25/11/2015	09/12/2015	08/01/2016	650,47	650,47	Fattura Elettronica relativa a l'Identificativo Rendiconto 2082105182	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 1035	8715289794	25/11/2015	09/12/2015	08/01/2016	476,63	476,63	Fattura Elettronica relativa a l'Identificativo Rendiconto 2082593251	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 1036	251	25/11/2015	09/12/2015	08/01/2016	700,00	700,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNA TA DI STUDIO: GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZISARACINO ROSSANACAVALLLO MARILENA	92079	OPERA SRL	
2015/ 1043	01 PA	30/11/2015	09/12/2015	08/01/2016	6.464,50	0,34	RAGGI DI LUCE 1, 2, 3 + INSERTO DI ARTE + EBOOKMAGGIOLINO 1NOW I CAN 1INCREDIBILE WIKI (L') PER LA CLASSE 2ATOP SECRET 2/ LIBRO CARTACEO + FASCICOLO	90106	NIGRO,DANIELE ANTONIO	
2015/ 1060	02PA	10/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	-0,34	-0,34	SI EMETTE NOTA CREDITO PER ERRTA FATTURAZIONE. RIFERIMENTO FATTURA N 01 PA DEL 30-11-2015	90106	NIGRO,DANIELE ANTONIO	
2015/ 1068	8715312492	09/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	191,60	191,60	Fattura Elettronica relativa a l'Identificativo Rendiconto 2083445613	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 1069	411508813397	10/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	419,86	43,59	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2015/ 1083	1	30/06/2015	18/12/2015	17/01/2016	-999,30	-1.179,50	PER ERRATA FATTURAZIONE	92112	EDIL PER.LE S.N.C.	
2015/ 1085	565/B	30/10/2015	18/12/2015	17/01/2016	2.800,00	2.295,08	CONTROLLO	92198	IGEA ESTINTORI	
2015/ 1122	4220816800022159	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	1.134,23	929,70	Autodisabilitazione gennaio - febbraioLinea ISDN gennaio - febbraioNumeri aggiuntivi ISDN gennaio - febbraioComm.a 2 vie per trasmissione dati* gennai	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1123	4220816800022316	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	177,26	145,30	Autodisabilitazione gennaio - febbraioLinea Valore+ ottobre - novembreOpzione Nuvola It* ottobre - novembreTutto Senza Limiti Adsl* ottobre - novembre	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1124	8S00525454	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	67,36	55,21	Linea telefonica affari gennai o - febbraioLocali ConsipNumeri mobili Consip	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1125	8S00525861	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	70,11	57,47	Linea telefonica affari gennai o - febbraioNoleggio impianto principale* gennaio - febbraioLocali ConsipInterurbane ConsipNumeri mobili Consip	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1126	8S00526327	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari gennai o - febbraio	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1127	8S00526461	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	116,66	95,63	Linea Valore+ ottobre - novembreTutto Senza Limiti Adsl* ottobre - novembreSconto abbonamento Azienda ValoreSconto traffico Azienda ValoreNumeri mobil	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2015/ 1128	8S00526977	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari gennai o - febbraio	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1129	8S00527080	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari gennai o - febbraio	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1130	8S00527178	07/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	124,94	102,41	Linea telefonica affari gennai o - febbraio Servizi telefonici supplementari gennaio - febbraio Intercom. automatici family 1/3* gennaio - febbraio Noleggio	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2015/ 1135	566/B	18/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	-2.800,00	-3.304,92	CONTROLLO	92198	IGEA ESTINTORI	
2015/ 1136	8715333162	21/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	420,05	420,05	Fattura Elettronica relativa a l'Identificativo Rendiconto 2083914640	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2015/ 1140	108/PA	23/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	1.076,04	0,03	FATTURA DIFFERITA	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2015/ 1143	108	08/06/2015	29/12/2015	28/01/2016	61,00	50,00	Fatturazione pratiche Bonus Energia ANNO 2014	1134	CAAF CGIL PUGLIA	
2015/ 1144	162	08/06/2015	29/12/2015	28/01/2016	18,30	15,00	Fatturazione pratiche Bonus Gas ANNO 2014	1134	CAAF CGIL PUGLIA	
2015/ 1154	000041-2015-B	23/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	3.391,36	34,43	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI MESE NOVEMBRE 2015 COME DA ALLEGATI A E B	91192	SOLAZZO, ANTONIETTA	
2015/ 1157	3/2015	20/01/2015	21/01/2015	28/02/2016	24.208,80	6.805,72	SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO VIABILITA'	92159	RICCIOTTO COSTRUZIONI -	
2015/ 1158	4/2015	20/01/2015	21/01/2015	28/02/2016	2.200,00	618,47	FRESATURA E BITUMAZIONE STRADE COMUNALI	92159	RICCIOTTO COSTRUZIONI -	
2015/ 1159	5/2015	20/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	14.850,00	4.174,72	FORNITURA E POSA IN OPERA STABILIZZATO E BITUME VIA RENOANG. VIA G. CESARE	92159	RICCIOTTO COSTRUZIONI -	
2016/ 10	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	5.213,15	5.213,15	STIPENDI GENNAIO 2016	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2016/ 11	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	415,23	415,23	STIPENDI GENNAIO 2016	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2016/ 12	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	4.188,31	4.188,31	STIPENDI GENNAIO 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 13	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	6.075,26	6.075,26	STIPENDI GENNAIO 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 14	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	430,61	430,61	STIPENDI GENNAIO 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 15	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	603,76	603,76	STIPENDI GENNAIO 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 16	3	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	1.894,70	1.894,70	COMPENSO 10% DIRITTI ED ONERI PER TITOLI ABITATIVI EDILIZI IN SANATORIA	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 17	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	1.172,89	1.172,89	STIPENDI GENNAIO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2016/ 18	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	32,76	32,76	STIPENDI GENNAIO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2016/ 19	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	7.401,87	7.401,87	STIPENDI GENNAIO 2016	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2016/ 20	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	837,34	837,34	STIPENDI GENNAIO 2016	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2016/ 21	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	5.612,44	5.612,44	STIPENDI GENNAIO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 22	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	1.072,26	1.072,26	STIPENDI GENNAIO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 23	3	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	837,34	837,34	STIPENDI GENNAIO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 24	3	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	32,76	32,76	STIPENDI GENNAIO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 25	4	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	603,76	603,76	STIPENDI GENNAIO 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 26	3	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	430,61	430,61	STIPENDI GENNAIO 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 27	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	3.515,45	3.515,45	stipendi gennaio 2016	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2016/ 28	2	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	181,66	181,66	STIPENDI GENNAIO 2016	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2016/ 29	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	4.286,32	4.286,32	STIPENDI GENNAIO 2016	1142	DIPENDENTI EX UMA	
2016/ 30	1	26/01/2016	26/01/2016	25/02/2016	6.084,73	6.084,73	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016	47	AMMINISTRATORI COMUNALI	
2016/ 36	G156016654	29/12/2015	03/02/2016	04/03/2016	-17,39	-17,39	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 63	92059	ENI SPA - GAS &POWER	
2016/ 56	FATTPA 4_16	23/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	1.023,90	1.023,90	Anticipazione competenze per r esistenza al giudizio di appello proposto dalla società CISA c/Comune di Avetrana ed altri innanzi alla Corte d'Appello	91210	VAGLIA,IRENE	
2016/ 109	000001-2016-E	15/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	1.716,00	1.716,00	Spese anticipate per affidamen to incarico professionale espletamento servizio di ingegneri	91922	BASILE,CATALDO	
2016/ 132	1616000550	08/01/2016	03/02/2016	04/03/2016	278,50	35,38	Diritti amministrativi di procedura Concerti/Spettacoli di musica leggera	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	
2016/ 135	5	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	3.494,47	3.494,47	COMPENSO INCENTIVANTE FEBBRAIO 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 136	3	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	5.213,15	5.213,15	STIPENDI FEBBRAIO 2016	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2016/ 137	4	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	4.188,31	4.188,31	STIPENDI FEBBRAIO 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 138	6	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	6.075,26	6.075,26	STIPENDI FEBBRAIO 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 139	3	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	7.401,87	7.401,87	STIPENDI FEBBRAIO 2016	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2016/ 140	4	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	1.172,89	1.172,89	STIPENDI FEBBRAIO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2016/ 141	4	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	5.612,44	5.612,44	STIPENDI FEBBRAIO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 142	3	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	3.515,45	3.515,45	STIPENDI FEBBRAIO 2016	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2016/ 143	2	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	4.286,32	4.286,32	STIPENDI FEBBRAIO 2016	1142	DIPENDENTI EX UMA	
2016/ 144	1	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	1.213,91	1.213,91	STIPRNDI FEBBRAIO 2016 PERS. TD	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2016/ 145	2	23/02/2016	23/02/2016	24/03/2016	6.084,73	6.084,73	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2016	47	AMMINISTRATORI COMUNALI	
2016/ 146	1	25/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	1.203,98	1.203,98	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERICOMUNALI ANNO 2015	49	CONSIGLIERI COMUNALI	
2016/ 147	2	25/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	1.203,98	1.203,98	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERICOMUNALI ANNO 2015	49	CONSIGLIERI COMUNALI	
2016/ 153	E166004649	18/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	1.292,53	1.059,45	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	92059	ENI SPA - GAS &POWER	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 154	4220816800001374	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	52,57	18,16	Autodisabilitazione 21 gennaio 16 - 29 febbraio 16Linea ISDN 01 febbraio 16 - 29 febbraio 16Numeri aggiuntivi ISDN 21 gennaio 16 - 29 febbraio 16Comm.	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 155	4220816800001462	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	287,69	232,69	Cessazione anticipata linea 12 gennaio 16Autodisabilitazione 20 gennaio 16 - 29 febbraio 16Linea Valore+ dicembre - gennaioLinea Valore+ 01 dicembre 1	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 156	8S00035245	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	63,90	52,38	Linea telefonica affari marzo - aprileNoleggio impianto principale* marzo - aprile	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 157	8S00035268	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	-23,84	-23,84	Costo disattivazione linea 11 dicembre 15Linea telefonica affari 01 gennaio 16 - 29 febbraio 16Locali ConsipNumeri mobili Consip	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 158	8S00035502	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	54,48	44,66	Servizi telefonici supplementa ri 03 febbraio 16 - 29 febbraio 16Intercom. automatici family 1/3* marzo - aprileNoleggio impianto principale* marzo - a	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 159	8S00036838	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari marzo - aprile	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 160	8S00036956	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari marzo - aprile	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 161	8S00037038	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari marzo - aprile	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 162	8S00037152	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	279,09	228,76	Cessazione anticipata linea 24 dicembre 15Costo disattivazione linea e servizio* 24 dicembre 15Linea Valore+ dicembre - gennaioLinea Valore+ 01 dicemb	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 163	8S00042054	05/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	-5,75	-5,75	Autodisabilitazione 26 gennaio 16 - 29 febbraio 16Linea telefonica affari 01 febbraio 16 - 29 febbraio 16Nol.accessori (prese, suonerie, altro) 26 gen	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 165	1/PA	16/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	5.980,39	5.980,39	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI ALLA DELIBERA G. C. N. 97 DEL 15/12/2015	92481	BARRIERA,SERGIO	
2016/ 173	1/PA	09/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	866,20	710,00	FATTURA STAMPE	1736	GF SOCIETA' COOPERATIVA	
2016/ 175	1	15/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	222,93	182,73	VII METTIAMO FATTURA PER ONERI DI CUSTODIAMOTOCICLO HONDA SILVER TARGATA CC 69946DAL 08012015 AL 19032015SPESE DI TRASPORTOPROT.17102013 AREA III	92446	DE.CA.	
2016/ 177	FATT. N.1/EL/2016	23/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	3.401,48	3.401,48	ACCONTO GIUDIZI DIVERSI DE VALERIO E ALTRI	91331	DE DONNO,GIOVANNI LUIGI	
2016/ 182	8716021602	08/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	310,44	310,44	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2084404818	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 205	00116000459678	17/02/2016	08/03/2016	07/04/2016	57,94	52,74	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera U11 Quota Idrico Terremotati Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 217	20/PA	07/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	146,40	120,00	FATTURA DIFFERITA	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2016/ 223	8716046973	26/02/2016	08/03/2016	07/04/2016	316,32	316,32	Fattura Elettronica relativa a l'Identificativo Rendiconto 2084902400	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 225	0002144034	14/12/2015	08/03/2016	07/04/2016	278,65	228,40	FATT. IVA SPLIT P.	93	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	
2016/ 235	00116000556981	02/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	11,52	10,47	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 2 moduli Consumo presunto Servizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 241	004700277875	12/03/2016	15/03/2016	14/04/2016	1.269,09	1.040,24	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo d	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2016/ 257	2/PA	15/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	-5.980,39	-5.980,39	NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N. 1/PA DEL 16.02.16	92481	BARRIERA,SERGIO	
2016/ 262	4	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	5.213,15	5.213,15	stipendi marzo 2016	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2016/ 263	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	415,23	415,23	stipendi marzo 2016	4	DIPENDENTI SEGRETERIAED	
2016/ 264	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	4.188,31	4.188,31	stipendi marzo 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 265	6	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	430,61	430,61	stipendi marzo 2016	11	DIPENDENTI FINANZA E	
2016/ 266	7	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	6.075,26	6.075,26	stipendi marzo 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 267	8	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	603,76	603,76	stipendi marzo 2016	5	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	
2016/ 268	4	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	7.401,87	7.401,87	STIPENDI MARZO 2016	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2016/ 269	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	785,69	785,69	STIPENDI MARZO 2016	6	DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	
2016/ 270	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	1.173,55	1.173,55	STIPENDI MARZO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2016/ 271	6	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	32,76	32,76	STIPENDI MARZO 2016	9	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	
2016/ 272	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	5.586,92	5.586,92	STIPENDI MARZO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 273	6	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	640,08	640,08	STIPENDI MARZO 2016	7	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA U.	
2016/ 274	4	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	3.522,93	3.522,93	STIPENDI MARZO 2016	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2016/ 275	5	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	181,66	181,66	STIPENDI MARZO 2016	10	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	
2016/ 276	3	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	4.286,31	4.286,31	STIPENDI MARZO 2016	1142	DIPENDENTI EX UMA	
2016/ 277	2	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	1.218,40	1.218,40	STIPENDI MARZO 2016	12	DIPP. A T.D. E/O LSU	
2016/ 278	3	21/03/2016	21/03/2016	20/04/2016	6.084,73	6.084,73	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2016	47	AMMINISTRATORI COMUNALI	
2016/ 286	1PA	10/03/2016	31/03/2016	30/04/2016	4.488,80	4.488,80	Appello Consiglio di Stato Com une di Avetrana c/ Pasanisi Massimo ed altri.	91209	MORELLI,FILIBERTO	
2016/ 294	FATT. N.	06/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	2.375,00	2.375,00	RICONOSC. DEBITI FUORI BIL.	91331	DE DONNO,GIOVANNI LUIGI	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
	1/EL/2017						AR T. 194 LETT. E PARCELLE PROFESSIONALI NOTA 18/11/2014 2 ACC.			
2016/ 311	2/PA	30/03/2016	13/04/2016	13/05/2016	14.640,94	5.254,60	ACCONTO CAUSA TRIBUNALE DI BOL OGNA R.G. 3099/2011 COMUNE DI AVETRANA/LA MONDA ENTE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E SOCIOTERAPIA ANTROPOSOFICA ONLUS +3. PR	1002	ADRIANO,LORETTA	
2016/ 332	004700153617	10/02/2016	13/04/2016	13/05/2016	1.223,23	1.002,65	Energia mesePerdite di reteCor rispettivo di SbilanciamentoCommercializzazioni e venditaReintegro Salvaguardia TransitoriaDispacciamentoEnergia attivaEne	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	
2016/ 338	4220816800005465	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	5,17	4,24	Nol.accessori (prese, suonerie , altro)* maggio - giugnoNoleggio impianto principale* maggio - giugno	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 339	4220816800005529	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	-94,86	-92,24	Comm.a 2 vie per trasmissione dati* maggio - giugnoNol.accessori (prese, suonerie, altro)* maggio - giugnoNoleggio impianto principale* maggio - giugn	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 340	8S00125506	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	245,31	195,48	Accessori* maggio - giugnoNoleggio impianti speciali* maggio - giugnoLocali ConsipInterurbane ConsipNumeri mobili ConsipLocali ConsipNumeri mobili Con	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 341	8S00125722	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari maggio - giugno	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 342	8S00126072	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	60,76	49,80	Linea telefonica affari maggio - giugno	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 343	8S00126286	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	21,17	11,45	Intercom. automatici family 1/ 3* maggio - giugnoNoleggio impianto principale* maggio - giugnoNoleggio indicatore conteggio* maggio - giugnoLocali Cons	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 344	8S00126357	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	61,13	50,11	Linea telefonica affari maggio - giugnoInterurbane Consip	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 345	8S00126572	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	-63,39	-63,39	Linea telefonica affari 01 mar zo 16 - 30 aprile 16Noleggio impianto principale* 11 marzo 16 - 30 aprile 16	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 346	8S00131231	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	0,01	-0,96	Noleggio impianto principale maggio - giugnoNoleggio indicatore conteggio maggio - giugnoLocali ConsipAccredito Conti precedenti	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 350	1/PA	15/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	1.085,00	1.085,00	SALDO COMPETENZE LEGALI E ONER I ACCESSORI COME PER LEGGE CAUSA MERO GIUSEPPE C/ COMUNE DI AVETRANA - RISARCIMENTO DANNI PER RANDAGISMO, COME DA DETERM	92464	PESARE,SARA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 355	FATTPA 3_16	01/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	1.231,20	1.231,20	Onorario maturato per attività di consulenza per progetto Servizio Civile/Garanzia Giovani approvati "I nonni e Avetrana" e "Avetrana Solidale"	92451	SERAFINO,LUIGI	
2016/ 358	000105	15/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	1.034,28	46,49	VI RIMETTIAMO REGOLARE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER MINORI CON DISABILITA' E DISADATTAMENTO SOCIALE A.S. 2015/2016 CO	92460	DOMUS SOC. COOP SOCIALE	
2016/ 360	FATTPA 22_16	21/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	-1.735,34	-2.048,27	NOTA CREDITO RIF. VS DET. N.10 3/2016	92310	ESCO LIGHT	
2016/ 372	54 /AE	31/01/2016	12/05/2016	11/06/2016	191,00	191,00	Fattura Cliente	92489	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.	
2016/ 373	175 /AE	29/02/2016	12/05/2016	11/06/2016	272,00	272,00	Fattura Cliente	92489	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.	
2016/ 376	25/PA	21/03/2016	12/05/2016	11/06/2016	729,56	598,00	FATTURA DIFFERITA	1119	E-SERVICE S.R.L.	
2016/ 383	8716080524	06/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	269,39	269,39	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2085343729	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 387	8716113973	02/05/2016	12/05/2016	11/06/2016	322,15	322,15	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2085962042	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 393	3/A	14/04/2016	12/05/2016	11/06/2016	3.046,06	3.046,06	Competenze professionali - Vs rif. prot. 6807 del 02/11/2015 - Il rata	92491	STUDIO LEGALE ORLANDINI -	
2016/ 395	FATTPA 1_16	03/05/2016	12/05/2016	11/06/2016	1.030,56	1.030,56	OnorarioSpesa imponibileSpesa non imponibile	92127	STASI,DORA	
2016/ 400	8715304362	02/12/2015	13/05/2016	12/06/2016	214,86	214,86	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2083087771	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 402	7E	03/11/2015	13/05/2016	12/06/2016	1.022,35	837,99	Fattura in Acconto per ricorso in Appello CDS RG. 6385/15 COMUNE di AVETRANA / PASANISI M.	92441	CAVALLO,NADIA MARIA	
2016/ 403	1/PA	18/11/2015	13/05/2016	12/06/2016	800,00	800,00	PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA ARCA JONICA C/ COMUNE DI AVETRANA (DELIBERAZIONE G.M. N. 77 DEL 22.10.2015) SPESE ESENTI EX. ART. 15 DPR. 633/72	92195	LASERRA,MARIA TERESA	
2016/ 404	2/FE	24/11/2015	13/05/2016	12/06/2016	800,00	800,00	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTI VO COMUNE DI AVETRANA C/ PIACENTI LUIGI (DELIBERAZIONE DI G.	91640	BIANCO,MARIA ERNESTA	
2016/ 405	1/E	10/02/2016	13/05/2016	12/06/2016	3.360,93	3.360,93	FATTURA IN ACCONTO COMUNE AVET RANA /BALDARI E. +2. Giudizio cautelare (RGN. 534-1/09) e di	92441	CAVALLO,NADIA MARIA	
2016/ 406	4/FE	10/05/2016	13/05/2016	12/06/2016	9.500,01	9.500,01	PAGAMENTO I RATA PROCEDIMENTO CIVILE COMUNE DI AVETRANA/ MIGLIACCIO CIRO	91640	BIANCO,MARIA ERNESTA	
2016/ 425	00116001557453	25/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	9,79	8,90	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 2 moduli	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con			
2016/ 426	00116001601389	25/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	-10,64	-10,64	Servizio di acquedotto Uso Pub blico con impegnativa giornaliera U11 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 427	00116001601390	25/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	-173,35	-173,35	Servizio di acquedotto Uso Pub blico con impegnativa annuale U11 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impe	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 429	00716100000245	11/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	468,10	468,10	DANNI ALLE OPERE Rottura impi anto - Via Vittorio Emanule 19 - Avetrana - ID OC00000000000000Bollo in fattura Importo Aliquota Ordinaria 22%	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 430	G166006717	26/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	-10,49	-10,49	Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 63	1116	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	
2016/ 457	00116001675369	01/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	-9,66	-9,66	Servizio di acquedotto Uso Pub blico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 458	00116001675370	01/06/2016	08/06/2016	08/07/2016	-563,04	-563,04	Servizio di acquedotto Uso Pub blico con impegnativa annuale U11 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impe	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 465	8716136431	31/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	385,74	385,74	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2086436860	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 466	8716139359	03/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	312,98	312,98	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2086926056	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 467	411604101092	31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	435,83	435,83	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 468	411604101090	31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	1.175,33	1.175,33	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 470	411604101091	31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	-3,30	-3,30	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 471	411604101770	31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	-6,60	-6,60	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 472	411604101775	31/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	-3,30	-3,30	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 473	411604101102	31/05/2016	07/06/2016	07/07/2016	-1.609,35	-1.609,35	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 478	411604351694	10/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	97,95	6,57	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 480	411604351693	10/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	475,18	7,03	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 483	411604351692	10/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	311,19	2,46	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 485	411604351697	10/06/2016	15/06/2016	15/07/2016	47,77	4,84	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	92085	HERA SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ELE TTRICA			
2016/ 493	00116001895360	22/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	-675,09	-675,09	Servizio di acquedotto Uso Occasionale o Provvisorio U11 Quota Idrico Terremotati Consumo accertato Servizio di acquedotto Uso Occasionale o Provvisorio	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 499	411604765278	28/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	801,31	21,31	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 501	421600030468	29/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	-2,00	-2,00	ALTRI SERVIZI	92085	HERA SPA	
2016/ 504	5/A	06/05/2016	01/07/2016	31/07/2016	4.038,03	4.038,03	Competenze professionali - Vs rif. prot. 6807 del 02/11/2015 - I rata	92491	STUDIO LEGALE ORLANDINI -	
2016/ 511	4/FE-2016	29/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	1.502,89	1.502,89	PROC. CIV. COMUNE DI AVETRANA/ PRISCIANO SENT. N.1174/2015 G.D.P. MANDURIA	91640	BIANCO,MARIA ERNESTA	
2016/ 512	3/FE-2016	29/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	1.641,51	1.641,51	PROC.CIV. COMUNE DI AVETRANA/D I CURSI SENT. N.1008/2015 G.D.P. MANDURIA	91640	BIANCO,MARIA ERNESTA	
2016/ 515	8716171983	30/06/2016	05/07/2016	04/08/2016	1.953,29	1.953,29	Fattura Elettronica relativa a ll'Identificativo Rendiconto 2087376721	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	
2016/ 517	4220816800009558	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	-52,41	-44,28	Comm.a 2 vie per trasmissione dati* luglio - agosto Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* luglio - agosto Noleggio impianto principale* luglio - agost	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 518	4220816800009577	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	11,27	9,24	Nol.accessori (prese, suonerie , altro)* luglio - agosto Noleggio impianto principale* luglio - agosto Consegna elenchi telefonici	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 519	8S00213199	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	66,86	54,80	Linea telefonica affari luglio - agosto Consegna elenchi telefonici	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 520	8S00213686	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	66,86	54,80	Linea telefonica affari luglio - agosto Consegna elenchi telefonici	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 521	8S00214212	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	59,83	49,04	Intercom. automatici family 1/ 3* luglio - agosto Noleggio impianto principale* luglio - agosto Noleggio indicatore conteggio* luglio - agosto Consegna el	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 522	8S00214346	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	69,86	57,26	Accessori* luglio - agosto Noleggio impianti speciali* luglio - agosto Consegna elenchi telefonici	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 523	8S00214576	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	66,86	54,80	Linea telefonica affari luglio - agosto Consegna elenchi telefonici	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 524	8S00216245	07/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	1,53	1,08	Noleggio impianto principale 1 8 maggio 16 - 30 giugno 16 Noleggio indicatore conteggio 18 maggio 16 - 30 giugno 16 Consegna elenchi telefonici Accredito	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
2016/ 528	4/PA	17/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	5.000,00	5.000,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AT TIVITA' DIFENSIVA IN MATERIA DI CONTENZIOSI TRIBUTARI CUI ALLA DELIBERA G.M. N. 1 DEL 19.01.2016	92481	BARRIERA, SERGIO	
2016/ 534	ZZ06058932	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	-1.929,69	-1.929,69	Errata Anagrafica - Storno Tot ale	91189	VODAFONE ITALIA SPA	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 535	ZZ06515648	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	546,54	460,30	scissione pagamenti	91189	VODAFONE ITALIA SPA	
2016/ 536	ZZ06515660	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	1.899,95	16,83	scissione pagamenti	91189	VODAFONE ITALIA SPA	
2016/ 537	ZZ06058935	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	-1.342,44	-1.342,44	scissione pagamenti	91189	VODAFONE ITALIA SPA	
2016/ 538	ZZ06059048	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	-1.899,95	-1.899,95	Errata Anagrafica - Storno Tot ale	91189	VODAFONE ITALIA SPA	
2016/ 539	ZZ06058909	15/06/2016	08/07/2016	07/08/2016	-546,53	-546,53	Errata Anagrafica - Storno Tot ale	91189	VODAFONE ITALIA SPA	
2016/ 540	1/EL	23/05/2016	08/07/2016	07/08/2016	1.500,15	0,14	BOTT. PASSATA DIVELLA 0,700PEL ATI DESANTIS GER. 800PASPTA DIVELLA GR. 500LATTE CONAD P.S. LT10LIOEXTRA DESANTI LT1TONNO O. LIVA RIOMARE 80X4UTONNO O.	92165	CONAD SUPERMERCATO DI	
2016/ 551	411605027427	08/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	273,38	1,07	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 554	411605027428	08/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	89,15	2,23	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	92085	HERA SPA	
2016/ 562	004700859903	10/07/2016	15/07/2016	14/08/2016	264,28	216,62	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo a	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2016/ 571	2/E	20/05/2016	29/07/2016	28/08/2016	2.850,00	2.344,80	FATTURA IN ACCONTO COMUNE DI A VETRANA /BALDARI+2. Giudizio cautelare (RGN. 534-1/09) e di	92441	CAVALLO,NADIA MARIA	
2016/ 578	004700977141	25/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	96,39	79,01	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergi	10016	ENEL ENERGIA SPA	
2016/ 79002	ASSOC.034254	01/02/2016	01/02/2016	02/03/2016	1.936,39	1.936,39	DOCUMENTO FITTIZIO DA LIQUIDAZIONI SERPICO	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	
2016/ 79023	00116002618036	07/09/2016	21/09/2016	11/10/2016	173,68	158,09	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	49184868
2016/ 79025	00116002672700	07/09/2016	07/09/2016	11/10/2016	1.918,83	1.748,98	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	49185343
2016/ 79029	400598	12/09/2016	12/09/2016	30/11/2016	4.392,00	3.600,00	.	91321	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	49429937
2016/ 79043	8716245770	09/09/2016	09/09/2016	30/10/2016	235,37	235,37	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088318103	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	49130138
2016/ 79045	411606766132	09/09/2016	09/09/2016	31/10/2016	23,46	0,46	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	49306999
2016/ 79048	411606766130	09/09/2016	09/09/2016	31/10/2016	128,48	13,73	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	49308118
2016/ 79049	411606766129	09/09/2016	09/09/2016	31/10/2016	292,85	3,29	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	49308128
2016/ 79111	E166028826	05/08/2016	05/09/2016	12/08/2016	-338,89	0,00	.	92059	ENI SPA - GAS &POWER	
2016/ 79112	2A	29/06/2016	07/07/2016	06/08/2016	30.073,00	24.650,00	FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE REGISTRO SETTORIALE N°10	92478	RB VERDE SNC. DEI F.LLI ROLLO A.	

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							DEL 14/01/2016			
2016/ 79214	01/2016	03/10/2016	03/10/2016	02/11/2016	1.680,44	1.680,44	G.D.P. MANDURIA R.G.N.38/2015 SENTENZA N.1174/2015	349	MARRA,FRANCESCO	50773808
2016/ 79222	19901883	30/09/2016	03/10/2016	02/11/2016	2.979,00	2.979,00	.	91593	ENI SPA DIVISIONE REFINING &	50773565
2016/ 79226	200437	31/08/2016	20/09/2016	20/10/2016	2.226,40	2.024,00	NS. OFFERTA PROT.4638/2016 DEL 18/08/2016 20 - 22 AGOSTO 2016	147	SERVECO S.R.L.	49873371
2016/ 79229	G166012072	27/09/2016	04/10/2016	03/11/2016	83,90	8,37	.	92059	ENI SPA - GAS &POWER	50909304
2016/ 79231	G166012286	27/09/2016	05/10/2016	16/11/2016	73,69	60,54	.	92059	ENI SPA - GAS &POWER	51059678
2016/ 79233	200454	30/09/2016	06/10/2016	30/11/2016	21.299,17	19.362,88	.	147	SERVECO S.R.L.	51259571
2016/ 79237	200464	30/09/2016	10/10/2016	30/11/2016	-21.299,17	-19.362,88	VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATT. N.200454/2016 A SEGUITO ERRATA FATTURAZIONE DELLA QUOTA RSU A NS. CARICO	147	SERVECO S.R.L.	51457940
2016/ 79243	411607554961	11/10/2016	14/10/2016	30/11/2016	404,21	3,29	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	52072498
2016/ 79275	1	20/10/2016	20/10/2016	19/11/2016	717,60	717,60	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17- TER DPR 633/72	91263	SARACINO,ANNA JOSEPHIN	52765337
2016/ 79407	411608267314	10/11/2016	12/11/2016	12/12/2016	154,25	6,63	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	54654699
2016/ 79413	411608267302	10/11/2016	12/11/2016	31/12/2016	383,92	3,29	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	54655104
2016/ 79418	411608267306	10/11/2016	12/11/2016	31/12/2016	108,43	6,66	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	54655743
2016/ 79424	8716272906	10/10/2016	10/10/2016	30/11/2016	277,60	277,60	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088753156	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	51506669
2016/ 79425	8716304961	14/11/2016	14/11/2016	30/12/2016	196,23	196,23	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089129501	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	54770032
2016/ 79426	8716314597	16/11/2016	17/11/2016	30/12/2016	22,89	22,89	Integrazione consumi di 06/2016	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	55102645
2016/ 79427	3/PA	12/10/2016	12/10/2016	11/11/2016	1.900,00	1.900,00	.	92480	ADRIANO,LORETTA	51880343
2016/ 79428	004701547966	13/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	249,66	226,96	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	54906736
2016/ 79430	004701496840	08/11/2016	11/11/2016	10/12/2016	617,95	506,52	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	54444975
2016/ 79453	200532	31/10/2016	17/11/2016	17/12/2016	-2.226,40	-2.024,00	STORNO TOT.FATT 200437/2016	147	SERVECO S.R.L.	55153545
2016/ 79459	00116002610279	31/08/2016	17/11/2016	17/12/2016	2.341,08	2.129,71	IN CONTO FATTURA N. 00116002610279 DEL 31/08/2016	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
2016/ 79549	28314	25/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	36,60	30,00	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00565190	92518	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	53452625
2016/ 79638	FATTPA 80_16	11/11/2016	11/11/2016	11/12/2016	1.765,36	1.447,02	.	92310	ESCO LIGHT	54574500
2016/ 79646	1700	30/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	1.013,82	831,00	Fattura Cliente	1131	CELNETWORK S.R.L.	56413501
2016/ 79647	8716337675	02/12/2016	02/12/2016	30/01/2017	715,83	715,83	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089587182	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	56463602
2016/ 79651	E000002	30/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	14.242,71	12.947,92	.	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	56890156

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2016/ 79652	E000003	30/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	276,87	251,70	.	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	56892577
2016/ 79653	004701636964	07/12/2016	10/12/2016	09/01/2017	717,59	588,19	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	57056993
2016/ 79670	411605990755	11/08/2016	11/08/2016	10/09/2016	24,61	0,84	SALDO FATT. 411605990755 DEL 11/08/2016	92085	HERA SPA	
2016/ 79672	411605614588	27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	286,56	2,75	SALDO FATT. 411605914588 DEL 27/07/2016	92085	HERA SPA	
2016/ 79679	411605614590	27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	17,53	14,37		92085	HERA SPA	
2016/ 79680	411605614587	27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	968,61	13,77	SALDO FATTURA N. 411605614587 DEL 27/07/2016	92085	HERA SPA	
2016/ 79681	411605990754	11/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	242,45	0,45	SALDO FATTURA N. 411605990754 DEL 11/08/2016	92085	HERA SPA	
2016/ 79684	411605990752	11/08/2016	11/08/2016	10/09/2016	322,40	0,75	SALDO FATTURA N. 411605990752 DEL 11/08/2016	92085	HERA SPA	
2016/ 79710	00116003584520	23/11/2016	27/11/2016	27/12/2016	-1.954,96	-1.777,15	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	55919285
2016/ 79735	411609161048	10/12/2016	16/12/2016	31/01/2017	-25.725,33	-21.091,39	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57794242
2016/ 79736	411609052494	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	304,26	249,39	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57448611
2016/ 79737	411609052490	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	504,25	413,32	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57447162
2016/ 79738	411609052496	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	731,94	599,95	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57446868
2016/ 79739	411609052493	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	95,35	78,88	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57446755
2016/ 79740	411609052498	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	8,41	6,89	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57445831
2016/ 79741	411609052501	10/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	170,82	140,74	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57445176
2016/ 79742	411609052497	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	54,16	44,39	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57445170
2016/ 79743	411609052491	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	166,41	136,40	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57445077
2016/ 79744	411609052495	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	839,31	687,96	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57444997
2016/ 79745	411609052499	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	131,52	107,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57444673
2016/ 79746	411609052500	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	112,76	92,43	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57444145
2016/ 79747	411609052492	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	23,39	19,17	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57443715
2016/ 79748	411609052489	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	423,05	347,48	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57443599
2016/ 79749	411609154882	10/12/2016	14/12/2016	31/01/2017	850,89	697,45	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	57423086
2016/ 79750	411608757177	25/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	826,92	677,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	56310818
2016/ 79751	411608757178	25/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	17,53	14,37	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	56310484
2017/ 157	FATTPA 2_17	16/01/2017	16/01/2017	15/02/2017	1.108,74	908,80	.	92488	CLEANING JET SERVICE SRL	60124389
2017/ 169	411605614589	27/07/2016	27/07/2016	26/08/2016	323,97	1,63	SALDO FATT. 411605914589 DEL 27/07/2016	92085	HERA SPA	
2017/ 298	2017NCC6	19/01/2017	19/01/2017	19/02/2017	-2.098,40	-1.720,00	.	91774	PETROLMENGA SRL	60540864

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2017/ 300	2017NCC7	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	-2.098,40	-1.720,00	.	91774	PETROLMENGA SRL	60544116
2017/ 302	2017NCC8	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	-1.017,72	-834,20	.	91774	PETROLMENGA SRL	60544117
2017/ 304	2017FVC281	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	2.098,40	1.720,00	.	91774	PETROLMENGA SRL	60544118
2017/ 305	2017FVC282	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	2.098,40	1.720,00	.	91774	PETROLMENGA SRL	60544121
2017/ 306	2017FVC283	19/01/2017	19/01/2017	18/02/2017	1.049,20	860,00	.	91774	PETROLMENGA SRL	60544126
2017/ 369	8717039754	10/02/2017	10/02/2017	30/03/2017	447,42	447,42	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090559814	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	62661172
2017/ 370	8717004683	18/01/2017	19/01/2017	28/02/2017	490,33	490,33	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090029987	823	POSTE ITALIANE S.P.A. -	60523225
2017/ 390	411700320366	11/01/2017	16/01/2017	28/02/2017	-91,40	2,71	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	60155356
2017/ 391	1617006639	03/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	705,65	578,40	.	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	65207438
2017/ 528	411700925754	07/02/2017	10/02/2017	31/03/2017	-245,87	-250,05	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	62579274
2017/ 529	3289 /I	31/12/2016	01/03/2017	31/03/2017	-38.541,91	-35.038,10	NOTA CREDITO	92267	C.I.S.A. S.P.A.	64386508
2017/ 594	12-e-ta	15/12/2016	14/03/2017	13/04/2017	165,17	150,15	CESSIONE GRATUITA ART.2 DPR 633/72 SENZA OBBLIGO DI RIVALSA ART. 18 DPR 633/72	92468	A.R.I.F. - REGIONE PUGLIA	65643541
2017/ 600	1 PA	03/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	2.568,89	2.568,89	FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI AVETRANA	92103	STUDIO ASSOCIATO MAGRINI -	64673246
2017/ 601	3 PA	13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	-2.568,89	-2.568,89	NC EX ART.6 C.5 COMUNE DI AVETRANA	92103	STUDIO ASSOCIATO MAGRINI -	68453408
2017/ 823	1	10/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	3.425,76	3.425,76	.	92579	LEUZZI,GOVANNI	59565248
2017/ 824	9	18/05/2017	18/05/2017	17/06/2017	-3.425,76	-3.425,76	STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 10/01/2017	92579	LEUZZI,GOVANNI	71876317
2017/ 856	07	12/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	237,90	195,00	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DET. N. 41 DEL 16.02.2017 - CIG: Z3C1D689EF	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	68455226
2017/ 941	8S00213123	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	84,49	69,79	4BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	74769170
2017/ 942	8S00213573	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	498,84	426,92	4BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	74769145
2017/ 944	8S00213829	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	0,05	0,05	4BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	74769189
2017/ 946	8S00214142	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	84,49	69,79	4BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	74769417
2017/ 947	8S00215053	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	84,49	69,79	4BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	74769232
2017/ 1163	AH13966215	09/08/2017	10/08/2017	09/09/2017	2.160,54	0,15	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	79233714
2017/ 1167	004801141484	14/08/2017	15/08/2017	14/09/2017	48,53	39,78	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	79507564
2017/ 1170	004801156113	14/08/2017	15/08/2017	14/09/2017	644,42	528,21	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	79515171
2017/ 1174	004801243564	08/09/2017	11/09/2017	11/10/2017	534,77	438,34	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	81128752
2017/ 1226	42208178000137 91	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	5,17	4,24	5BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	79575790
2017/ 1227	8S00296178	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	53,73	44,04	5BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	79575841
2017/ 1231	8S00298488	07/08/2017	16/08/2017	31/10/2017	57,66	47,26	5BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	79575817

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2017/ 1265	1254	29/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	784,46	643,00	Fattura Cliente	1131	CELNETWORK S.R.L.	82964979
2017/ 1310	004801380961	08/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	418,14	1.057,36	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	83710657
2017/ 1328	004801426735	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	206,99	169,66	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	84231928
2017/ 1331	004801426569	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	86,60	70,98	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	84236787
2017/ 1349	NC.01.E.PS.17	16/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	-183,00	-150,00	CIG: ZA41FEDFD4	92604	G.M.G. RINASCITA SOCIETA'	84411384
2017/ 1350	01.E.PS.17	20/09/2017	26/09/2017	26/10/2017	183,00	150,00	CIG: ZA41FEDFD4	92604	G.M.G. RINASCITA SOCIETA'	82344045
2017/ 1358	15	22/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	468,48	384,00	FORNITURA TESSERE MENSA SCOLASTICA E RELATIVE BUSTINE TRASPARENTI. R.G. N. 129 DEL 18/04/2017 - CIG Z8A1E3FBD0	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	82144597
2017/ 1381	30416	24/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	36,60	30,00	DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565190	92518	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	84978826
2017/ 1386	1	30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	1.689,55	29,51	.	92612	CARROZZO SAS DI CARROZZO A.&	85999672
2017/ 1422	4220817800018398	05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	8,47	6,94	6BIM 2017	10014	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	85041644
2017/ 1507	004801602934	14/11/2017	19/11/2017	19/12/2017	169,74	139,13	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	87301005
2017/ 1518	004801590484	14/11/2017	19/11/2017	19/12/2017	620,10	508,28	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	87289605
2017/ 1556	170263	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	4.000,00	3.636,36	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT	92626	SEMAR SAS	88871169
2017/ 1557	170262	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	-4.000,00	-3.636,36	N. C. A CLIENTE SPLIT PAYMENT	92626	SEMAR SAS	88871156
2017/ 1563	000099-2017-A	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	2.638,62	2.162,80	SERVIZIO CUSTODIA N 41 CANI RANDAGI NOVEMBRE 2017 COME DA ALLEGATI AEB	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	89146785
2017/ 1569	004801817745	11/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	48,53	39,78	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	89625065
2017/ 1570	004801817742	11/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	190,89	156,47	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	89692641
2017/ 1571	004801834745	11/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	613,60	502,95	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	89660352
2017/ 1572	004801817262	11/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	799,20	655,08	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	89666088
2017/ 1576	200505	09/11/2017	28/11/2017	28/12/2017	1.650,00	1.500,00	LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' SITO NEOLITICO S.P. TARANTINA E CAPPELLA SANTA MARIA - VS. TERRITORIO COMUNALE	147	SERVECO S.R.L.	87990840
2017/ 1577	200524	30/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	-1.650,00	-1.500,00	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATT.N. 200505/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE DI: LAVORI LOC. SITO NEOLITICO S.P. TARANTINA E CAPPELLA SANTA MARIA	147	SERVECO S.R.L.	88788950
2017/ 1584	004801817258	11/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	398,77	326,86	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	89639850
2017/ 1596	411709609334	04/12/2017	05/12/2017	31/01/2018	-305,62	-305,61	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	88817653
2017/ 1640	42/E/2017	31/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	3.305,50	3.005,00	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	91181	MALAGNINO SRL	67232268
2017/ 1669	905	26/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	595,36	488,00	Fattura Cliente	1131	CELNETWORK S.R.L.	75252991

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2018/ 30	G176015703	28/12/2017	04/01/2018	16/02/2018	140,05	123,68	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	91510771
2018/ 34	FATTPA 37_17	29/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	8.428,34	17,08	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	92418303
2018/ 39	2018E000001027	20/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	116,06	95,13	.	92559	WIND TRE S.P.A.	93096850
2018/ 40	2018E000001028	20/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	306,23	251,01	.	92559	WIND TRE S.P.A.	93096860
2018/ 144	00118000137163	17/01/2018	21/01/2018	20/02/2018	1.312,27	1.193,41	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	93055589
2018/ 145	00118000137164	17/01/2018	21/01/2018	20/02/2018	336,17	305,70	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	93055590
2018/ 146	00118000439766	14/02/2018	18/02/2018	20/03/2018	8,61	7,83	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	95701397
2018/ 147	00118000439767	14/02/2018	18/02/2018	20/03/2018	67,18	61,16	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	95701477
2018/ 148	00118000439768	14/02/2018	18/02/2018	20/03/2018	567,89	516,38	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	95701478
2018/ 149	00118000439769	14/02/2018	18/02/2018	20/03/2018	323,89	295,04	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	95701479
2018/ 152	00118000502449	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	36,52	33,78	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379679
2018/ 153	00118000486754	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	34,45	31,36	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379832
2018/ 154	00118000487646	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	327,33	297,67	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379846
2018/ 155	00118000487647	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	10,17	9,26	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379847
2018/ 156	00118000496610	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	122,93	111,80	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379973
2018/ 157	00118000487648	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	12,65	11,54	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96379848
2018/ 158	00118000556790	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	584,17	531,24	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96380013
2018/ 159	00118000559865	21/02/2018	25/02/2018	27/03/2018	6,19	5,64	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	96380480
2018/ 356	3	10/11/2017	16/01/2018	15/02/2018	516,19	423,11	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	92490544
2018/ 357	4	10/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	160,00	131,15	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	92490545
2018/ 358	1	13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	-516,19	-423,11	NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	97896034
2018/ 359	2	13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	-160,00	-131,15	NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	97896035
2018/ 366	5135	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	624,37	19,19	.	92385	GI GROUP SPA	95163159
2018/ 380	04	20/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	4.245,60	3.480,00	.	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	98713584
2018/ 430	2	13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	-4.245,60	-3.480,00	.	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	101034243
2018/ 772	00118001654939	23/05/2018	27/05/2018	26/06/2018	7,43	4,15	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	105290551
2018/ 801	4220818800009517	06/06/2018	19/06/2018	30/08/2018	8,47	6,94	4BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	107554240
2018/ 809	G186001355	06/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	152,70	153,81	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	97762579
2018/ 1047	03/PA	17/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	790,00	647,54	.	91693	GIUSI DAVIDE	119742567
2018/ 1048	4220818800013479	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	5,17	4,24	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115016045
2018/ 1049	8S00263388	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	68,08	55,80	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115015847
2018/ 1050	8S00262641	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	68,08	55,80	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115016106

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2018/ 1051	8S00263985	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	83,60	68,56	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115015972
2018/ 1052	42208188000134 56	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	8,47	6,94	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115016624
2018/ 1053	8S00263776	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	68,08	55,80	5BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	115015959
2018/ 1063	2018E000007168	20/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	208,42	170,84	.	92559	WIND TRE S.P.A.	115628611
2018/ 1064	2018E000007169	20/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	438,55	359,47	.	92559	WIND TRE S.P.A.	115628617
2018/ 1065	2018E000008143	20/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	438,55	359,47	.	92559	WIND TRE S.P.A.	119957721
2018/ 1121	01593/M	21/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	4.821,43	3.951,99	RiscoCoattivo Tributi Vari 2018 Comune di AVETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	119768609
2018/ 1122	01390/M	30/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	5.357,72	4.752,93	RiscoCoattivo Tributi Vari 2018 Comune di AVETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	112315029
2018/ 1160	FATTPA 136_18	01/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	7.320,00	6.000,00	.	92736	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	120844290
2018/ 1161	FATTPA 147_18	10/10/2018	10/10/2018	09/11/2018	2.440,00	2.000,00	.	92736	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	122482283
2018/ 1165	FATTPA 164_18	08/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	-9.760,00	-8.000,00	.	92736	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	126934464
2018/ 1211	42208188000175 95	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	5,17	4,24	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123980492
2018/ 1226	8S00339864	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	68,08	55,80	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123959687
2018/ 1227	42208188000176 12	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	8,47	6,94	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123981859
2018/ 1228	8S00339400	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	68,08	55,80	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123978841
2018/ 1229	8S00340854	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	68,08	55,80	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123978783
2018/ 1230	8S00340691	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	188,05	154,14	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	123982743
2018/ 1231	8S00340226	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	83,70	68,66	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	124029448
2018/ 1232	8S00338492	05/10/2018	19/10/2018	31/12/2018	115,31	94,52	6BIM 2018	92638	TIM S.P.A.	124038790
2018/ 1285	2018E000010089	20/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	438,55	327,86	.	92559	WIND TRE S.P.A.	129406976
2018/ 1339	00118003700520	04/12/2018	16/12/2018	15/01/2019	484,50	440,85	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	133777355
2018/ 1385	8S00414058	06/12/2018	21/12/2018	02/03/2019	53,73	44,04	1BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	135342383
2018/ 1402	700 PA	15/11/2018	15/11/2018	21/12/2018	-1,04	-0,85	NOTA CREDITO	92642	ASSIST S.P.A.	128919168
2018/ 1406	02286/M	20/12/2018	20/12/2018	19/01/2019	540,15	540,15	RISCOCOATTIVO RIMBORSO SPESE POSTALI 2018 COMUNE DI AVETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	134877009
2018/ 1411	FATTPA 51_18	05/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	1.440,41	1.440,41	.	92310	ESCO LIGHT	121748364
2019/ 31	1/PA	09/01/2019	10/01/2019	28/02/2019	2.654,96	2.176,20	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	149806004
2019/ 32	2/PA	09/01/2019	10/01/2019	09/02/2019	2.715,72	2.226,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	149805577
2019/ 33	7/PA	09/01/2019	10/01/2019	09/02/2019	2.551,75	2.091,60	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	150840921
2019/ 34	8/PA	09/01/2019	10/01/2019	09/02/2019	2.586,89	2.120,40	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	150843298
2019/ 147	8S00030234	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	68,08	55,80	2BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	381738175
2019/ 148	8S00029386	06/02/2019	20/02/2019	30/04/2019	83,66	68,62	2BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	381654166
2019/ 150	8S00030709	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	68,08	55,80	2BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	385129401

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2019/ 151	8S00030909	06/02/2019	21/02/2019	30/04/2019	0,03	0,03	2BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	385836377
2019/ 191	0000119000038666	07/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	-2.095,03	-1.900,86	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	335953169
2019/ 197	411901779778	25/02/2019	27/02/2019	01/04/2019	110,53	90,60	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	418547743
2019/ 227	0000119000548527	06/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	367,96	335,78	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	486129210
2019/ 231	0000119000077854	09/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	7.037,93	6.418,91	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	334488671
2019/ 264	003014647990	08/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	362,51	297,14	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	497257434
2019/ 267	A000007	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	-1.114,08	-1.012,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2019 AL 28-02-2019	92773	ALI.FER. SRL	550108961
2019/ 268	000082	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	554,40	504,00	Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019det. dir. 322 del 24/09/2018 integrata con det. dir. 458 del 24/12/2018. CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	550109667
2019/ 269	000083	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	559,68	508,80	Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019det. dir. 322 del 24/09/2018 integrata con det. dir. 458 del 24/12/2018. CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	550109670
2019/ 273	0000119000576133	13/03/2019	16/03/2019	15/04/2019	141,11	128,28	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	536287866
2019/ 306	411902848729	26/03/2019	28/03/2019	30/04/2019	94,40	77,38	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	586988384
2019/ 391	FATTPA 53_19	02/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	2.787,77	2.285,06	.	92736	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	626535145
2019/ 425	4220819800005252	05/04/2019	18/04/2019	02/07/2019	8,47	6,94	3BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	727499565
2019/ 442	411903914302	26/04/2019	30/04/2019	31/05/2019	99,44	81,51	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	780388497
2019/ 458	8719133064	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	1.006,00	2,00	FATTURA D'ANTICIPO	92805	POSTE ITALIANE SPA	801757853
2019/ 464	0000119001447825	07/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	8,55	7,77	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866519921
2019/ 465	0000119001447826	07/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	43,25	39,72	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866520200
2019/ 469	0000119001447828	07/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	1.334,54	1.213,62	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866520699
2019/ 471	0000119001447829	07/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	180,64	164,22	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866520962
2019/ 487	350	26/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	48,80	48,80	.	92803	CAMERA DI CONCILIAZIONE	835451926
2019/ 514	0000119001606178	22/05/2019	25/05/2019	24/06/2019	2.867,35	2.607,08	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	939921380
2019/ 516	0000119001573203	22/05/2019	25/05/2019	24/06/2019	610,94	555,34	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	940182869
2019/ 521	411904839024	24/05/2019	28/05/2019	01/07/2019	96,40	79,02	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	958410613
2019/ 543	E000001	15/01/2019	06/02/2019	08/03/2019	-8.804,60	-8.804,60	.	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	268475799
2019/ 544	E000003	15/01/2019	04/02/2019	06/03/2019	-46.536,50	-42.305,91	.	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	268485836
2019/ 545	E000002	15/01/2019	04/02/2019	06/03/2019	-406.491,13	-406.491,13	.	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	268481104

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2019/ 551	003035559544	07/06/2019	09/06/2019	09/07/2019	122,94	100,77	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	1038667630
2019/ 553	003027946250	08/05/2019	12/06/2019	12/07/2019	167,19	137,04	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO	1060349354
2019/ 558	000177	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	616,00	560,00	Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1021135974
2019/ 702	00085/M	15/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	45,57	37,35	RISCOCOATTIVO TRIBUTI VARI 2018 COMUNE DI AVETRANA	92216	POSTE TRIBUTI SCPA	175872185
2019/ 721	8719008885	23/01/2019	23/01/2019	28/02/2019	164,92	164,92	FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2100685831	92805	POSTE ITALIANE SPA	206094303
2019/ 745	0000119002144215	03/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	464,53	422,23	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1203748688
2019/ 814	E000574	31/07/2019	07/08/2019	06/09/2019	337,29	306,63	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2019 AL 31-07-2019VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	1402967367
2019/ 966	2019011449	16/05/2019	16/05/2019	21/06/2019	36,60	30,00	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565190	92518	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	897896050
2019/ 975	0000119002675359	28/08/2019	31/08/2019	30/09/2019	176,97	160,89	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1504056103
2019/ 1019	000176	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	176,00	160,00	Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1021135964
2019/ 1020	000293	31/07/2019	10/08/2019	09/09/2019	176,00	160,00	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1431223009
2019/ 1021	000294	31/07/2019	10/08/2019	09/09/2019	1.020,80	928,00	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1431222998
2019/ 1022	000331	31/08/2019	09/09/2019	09/10/2019	19,47	17,70	Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019NS PEC DEL 20/08/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1564481581
2019/ 1023	000329	31/08/2019	09/09/2019	09/10/2019	132,00	120,00	Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1564481582
2019/ 1024	000330	31/08/2019	09/09/2019	09/10/2019	1.311,20	1.192,00	Periodo di riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019.	92773	ALI.FER. SRL	1564481592
2019/ 1025	A000015	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	-3.451,47	-3.137,70	.	92773	ALI.FER. SRL	1676856321
2019/ 1070	39	04/10/2019	05/10/2019	04/11/2019	597,80	490,00	FORNITURA STAMPE PER ESTATE AVETRANESE: CIG Z95291E7E7 - REG. GEN. N. 315 DEL 12/07/2019	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	1714315338
2019/ 1158	E196008987	29/08/2019	03/09/2019	03/10/2019	355,24	347,19	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	1523758413
2019/ 1159	G196006668	26/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	45,36	37,31	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	1694593744

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2019/ 1160	E196009951	26/09/2019	03/10/2019	02/11/2019	44,67	36,62	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	1698257623
2019/ 1161	G196006649	26/09/2019	02/10/2019	15/11/2019	36,50	30,06	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	1698264252
2019/ 1162	E196010897	24/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	89,29	73,19	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	1860697543
2019/ 1195	4220819800016554	07/10/2019	19/10/2019	31/12/2019	8,47	6,94	6BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	1808903937
2019/ 1201	4220819800012729	06/08/2019	16/08/2019	31/10/2019	8,47	6,94	5BIM 2019	92638	TIM S.P.A.	1451773140
2019/ 1235	FPA 1/19	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	350,00	63,11	.	92903	MARTI,DAMIANO	2067592383
2019/ 1240	FATTPA 25_19	16/12/2019	16/12/2019	15/01/2020	6.509,97	6.259,59	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	2171994019
2019/ 1256	23/E	02/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	13.968,27	58,36	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE E SEGNALETICA STRADALE VIA ROMA - CIG 8066369247	92770	TE.BE. - TECNOLOGIA BIOEDILIZIA	2061660118
2019/ 1257	22/E	19/07/2019	20/11/2019	20/12/2019	13.968,27	11.449,40	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE E SEGNALETICA STRADALE VIA ROMA - CIG 8066369247	92770	TE.BE. - TECNOLOGIA BIOEDILIZIA	1996058721
2019/ 1289	411907404062	10/08/2019	13/08/2019	30/09/2019	7,37	6,70	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1444214287
2019/ 1402	411910009174	24/10/2019	25/10/2019	30/11/2019	357,98	293,43	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1838794211
2019/ 1403	411905897355	25/06/2019	29/06/2019	31/07/2019	102,81	84,27	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1151661741
2019/ 1404	411906963574	25/07/2019	30/07/2019	31/08/2019	124,23	101,83	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1340797645
2019/ 1405	411907902392	23/08/2019	26/08/2019	30/09/2019	144,02	118,05	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1478984601
2019/ 1406	411908987882	25/09/2019	26/09/2019	31/10/2019	235,46	193,00	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	1656433255
2020/ 44	412010624291	24/01/2020	28/01/2020	29/02/2020	826,93	677,81	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2396238360
2020/ 45	412010624292	24/01/2020	28/01/2020	29/02/2020	393,00	322,13	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2396242608
2020/ 49	412010256460	11/01/2020	14/01/2020	29/02/2020	493,16	133,87	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2333468231
2020/ 170	000018	15/01/2020	20/01/2020	19/02/2020	4.885,43	4.441,30	Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 15-01-2020 Riferimenti:(Data e N.docum.)03-01-20 EDI019072/19 07-01-20 EDI019027/1908-01-20 EDI019030/19 10-01-20 EDI019033/1913-01-20 EDI019037/19 15-01-20 EDI019039/19	92207	EDEN 94 SRL	2360630940
2020/ 171	000001	18/02/2020	18/02/2020	19/03/2020	-4.885,43	-4.441,30	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2020 AL 15-01-2020	92207	EDEN 94 SRL	2539442293
2020/ 200	28	11/03/2015		22/03/2020	17.587,36	17.587,36		92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	
2020/ 208	0000120000495002	19/02/2020	22/02/2020	23/03/2020	7,53	6,87	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2561478987
2020/ 227	4220820800001291	06/02/2020	19/02/2020	30/04/2020	8,47	6,94	2BIM 2020	92638	TIM S.P.A.	2545332411

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2020/ 272	412012149317	11/03/2020	12/03/2020	30/04/2020	70,52	57,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2687153920
2020/ 273	412012149319	11/03/2020	12/03/2020	30/04/2020	-1.203,70	-986,64	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2687168730
2020/ 308	41/PA	18/03/2020	18/03/2020	17/04/2020	-16.910,92	-16.260,50	STORNO TOTALE FATTURA N. 28 DEL 11/03/2015	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	2713812966
2020/ 362	FPA 2/20	15/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	-190,00	-190,00	.	92937	NEW TELEFONIA SRL	2835768826
2020/ 398	8S00089464	06/04/2020	19/04/2020	29/06/2020	41,83	34,89	3BIM 2020	92638	TIM S.P.A.	2850562448
2020/ 414	2/PA	23/04/2020	23/04/2020	23/05/2020	-409,92	-409,92	.	92191	PEZZAROSSA DOMENICO	2862878358
2020/ 450	PA03	06/05/2020	09/05/2020	08/06/2020	47,89	47,89	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	2927627531
2020/ 453	FATTPA 8_20	08/05/2020	08/05/2020	07/06/2020	13.270,14	12.759,75	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	2924925213
2020/ 521	PA07	03/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	62,65	62,65	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	3079215499
2020/ 538	1/N	31/01/2020	01/02/2020	02/03/2020	-6.240,00	-6.240,00	NOTA DI CREDITO PA DEL 31/01/2020 N.RO 1/N	92909	CICCARESE,ROBERTA	2424031275
2020/ 539	1/C	24/01/2020	24/01/2020	23/02/2020	-71,20	-58,36	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.23/E 2019 PER ERRATA FATTURAZIONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE E SEGNALETICA STRADALE VIA ROMA - CIG 8066369247	92770	TE.BE. - TECNOLOGIA BIOEDILIZIA	2384500631
2020/ 589	000334	15/05/2020	15/05/2020	15/06/2020	6.527,40	5.934,00	Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 15-05-2020 Riferimenti:(Data e N.docum.)01-05-20 EDP490506/19 04-05-20 EDP490508/1906-05-20 EDP490513/19 08-05-20 EDP490517/1911-05-20 EDP490521/19 13-05-20 EDP490522/1915-05-20 EDP490525/19 Servizio di r	92207	EDEN 94 SRL	2968174004
2020/ 590	000009	12/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	-6.527,40	-5.934,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2020 AL 15-05-2020	92207	EDEN 94 SRL	3119700945
2020/ 740	3PA	30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	7.491,91	7.491,91	.	92972	ELIA,GIUSEPPE CATALDO	3211078181
2020/ 741	2PA	02/05/2020	02/05/2020	01/06/2020	13.753,80	13.753,80	.	92972	ELIA,GIUSEPPE CATALDO	2895928457
2020/ 744	0000281/40	20/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	1.869,04	1.532,00	SERVIZIO COLLEGAMENTO ENTE ALLA PIATTAFORMA SIOPE+RELATIVO AL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1450	BANCA POPOLARE PUGLIESESE -	3430478631
2020/ 958	412011716668	25/02/2020	27/02/2020	31/03/2020	156,70	128,44	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2583813655
2020/ 959	412010624290	24/01/2020	28/01/2020	29/02/2020	732,78	600,64	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2396237794
2020/ 980	20200010707602	10/07/2020	25/08/2020	24/09/2020	34,00	34,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,169; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO	92991	ARGOS SRL	3532346838

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							FATT.:			
2020/ 981	20200010707601	10/07/2020	25/08/2020	24/09/2020	611,00	611,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,169; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3532346787
2020/ 982	20200010818873	08/08/2020	14/09/2020	14/10/2020	627,00	627,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,175; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3658056323
2020/ 983	20200010876061	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-17,00	-17,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,134; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660029917
2020/ 984	20200010876062	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-169,00	-169,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,148; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.: MARZO	92991	ARGOS SRL	3660034884
2020/ 985	20200010876063	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-627,00	-627,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,175; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660029363
2020/ 986	20200010876064	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-611,00	-611,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,169; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660029330
2020/ 988	20200010876065	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-661,00	-661,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,08; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660029319
2020/ 989	20200010876059	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-34,00	-34,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,169; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660029949
2020/ 990	20200010876066	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-708,00	-708,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR:	92991	ARGOS SRL	3660029300

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,134; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:			
2020/ 991	20200010876060	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-18,00	-18,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 40,08; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	3660023504
2020/ 992	20200010876067	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-1.341,00	-1.341,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,148; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.: MARZO	92991	ARGOS SRL	3660018388
2020/ 993	20200010876068	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-970,00	-970,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,293; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.: FEBBRAIO	92991	ARGOS SRL	3660029270
2020/ 994	20200010876069	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	-542,00	-542,00	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,063; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.: GENNAIO	92991	ARGOS SRL	3660017997
2020/ 1222	00001200038080 92	18/11/2020	20/11/2020	20/12/2020	-23,31	-21,19	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4066586393
2020/ 1224	00001200038080 94	18/11/2020	20/11/2020	20/12/2020	-507,23	-461,12	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4066583931
2020/ 1226	00001200037204 66	10/11/2020	18/11/2020	18/12/2020	-246,55	-224,14	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4051846604
2020/ 1230	00001200036948 11	10/11/2020	18/11/2020	18/12/2020	-518,41	-471,28	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4051478448
2020/ 1238	00001200036533 48	03/11/2020	05/11/2020	05/12/2020	-198,51	-180,46	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3973086228
2020/ 1312	6	03/12/2020	03/12/2020	02/01/2021	-1.500,00	-1.229,51	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	4136807909
2020/ 1333	8	10/12/2020	10/12/2020	09/01/2021	-1.500,00	-1.229,51	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	4183743006
2020/ 1346	E001050	30/11/2020	09/12/2020	08/01/2021	100,66	91,51	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	4174936753
2020/ 1356	FPA 7/20	18/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	77.052,76	63.158,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE	93055	JONICA INGEGNERIA SRL	4233113493

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							NORME DI PREVENZIONE SCUOLA VIA SIERRI			
2020/ 1360	FPA 8/20	22/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	-77.052,76	-63.158,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE SCUOLA VIA SIERRI	93055	JONICA INGEGNERIA SRL	4256771136
2020/ 1407	16	12/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	-61,00	-61,00	.	90184	BUCCOLIERI,GIOVANNI	4262484619
2020/ 1420	FATTPA 22_20	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	-63,00	-63,00	NOTA DI CREDITO PER OMESSO INSERIMENTO CIG NELLA FATTURA FATTPA 20_20 DEL 12/12/2020	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO	4303167825
2020/ 1421	FATTPA 21_20	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	-2.270,00	-2.270,00	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA FATTPA 17_20 DEL 07/12/2020 PER OMESSO INSERIMENTO CIG	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO	4303004544
2020/ 1422	14	30/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	-31.947,05	-26.186,11	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	4301305454
2020/ 1491	1020249618	10/09/2020	12/09/2020	12/10/2020	998,00	998,00	FATT.ANT POSTA EASY SER ESENTE IVA	92805	POSTE ITALIANE SPA	3646595536
2020/ 1492	8720058295	14/05/2020	14/05/2020	13/06/2020	196,00	196,00	FATTURA D'ANTICIPO SERVIZIO PICK UP LIGTH APRILE 2020 - MARZO 2021	92805	POSTE ITALIANE SPA	2962578767
2021/ 28	FPA 6/21	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	-5.000,00	-4.098,36	.	93066	PLURISERVICE SRL	4370050945
2021/ 44	E001187	31/12/2020	12/01/2021	11/02/2021	-113,68	-103,35	STORNO TOTALE NS. FATTURA NR. E000965 DEL 31.10.2020	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	4355997659
2021/ 45	004103715075	12/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	229,40	188,03	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	4366073665
2021/ 132	11	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	152,26	152,26	FATTURA DI VENDITA	1324	PETRACCA,ROSARIA	4370081091
2021/ 153	1	27/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	4.000,38	0,31	PRESTAZIONE EDILE	93080	MILIZIA COSTRUZINI SRLS	4445072207
2021/ 237	2021E000002042	21/02/2021	22/02/2021	24/03/2021	5,34	4,38	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	92559	WIND TRE S.P.A.	4585334545
2021/ 240	8	18/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	823,50	675,00	FORNITURA STAMPATI : CIG Z2A30075B5 - REGISTRO SETTORIALE N° 103 DEL 30/12/2020 - REGISTRO GENERALE N° 609 DEL 31/12/2020	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	4573067614
2021/ 396	PA01	29/01/2021	12/03/2021	11/04/2021	212,07	212,07	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	4699625856
2021/ 403	1/001	25/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	610,00	500,00	.	93108	SPIRITO SALENTINO SOCIETA	4773898486
2021/ 404	076	07/03/2021	07/03/2021	07/05/2021	6.978,40	5.720,00	.	92934	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	4669344103
2021/ 412	01/PA	25/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	121,00	110,00	.	92855	CARROZZO,SERGIO	4772311928
2021/ 425	20210000227128	09/02/2021	20/02/2021	22/03/2021	-4.736,00	-3.855,95	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MIT0031014812235; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,12; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	4582653529
2021/ 427	1500140357	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	-170,84	-170,84	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 28.12.2018 E AUTORIZZAZIONE PROT. N. 4912/2003 DEL 27.01.2003.WIND	92559	WIND TRE S.P.A.	4768389085

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIP - CKH LUXEMBOURG S.À R.L.			
2021/ 428	1500140383	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	-117,38	-96,21	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIP - CKH LUXEMBOURG S.À R.L.	92559	WIND TRE S.P.A.	4768389985
2021/ 596	40	17/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	-52.178,42	-42.769,20	.	92310	ESCO LIGHT	5083839613
2021/ 599	102	13/05/2021	15/05/2021	14/06/2021	-6.978,40	-5.720,00	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 76 DEL 07/03/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	92934	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	5070106049
2021/ 602	2/001	19/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	-610,00	-500,00	STORNO TOTALE FATTURA N.1 DEL 25/03/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE	93108	SPIRITO SALENTINO SOCIETA	4920536529
2021/ 603	22	07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	5.856,40	5.324,00	FATTURA	92888	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA	5016329100
2021/ 678	FATTPA 6_21	03/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	164,31	157,99	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	5174337454
2021/ 679	FATTPA 3_21	06/04/2021	06/04/2021	06/05/2021	2.118,26	2.036,79	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	4832709206
2021/ 720	2021/11548/ME	24/05/2021	28/05/2021	30/06/2021	195,20	160,00	.	93049	NAMIRIAL S.P.A. A SOCIO UNICO	5139545267
2021/ 743	200107	31/05/2021	12/06/2021	12/07/2021	3.935,36	3.577,60	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD CER 150102.CIG-ZAF2D4B562.- VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	92906	RECSSEL SRL	5227084368
2021/ 744	200136	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	-3.935,36	-3.577,60	NOTA CREDITO PER ERRATA IMPOSTAZIONE.CIG- ZAF2D4B562.- VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU FATTURE CLIENTE 200107.	92906	RECSSEL SRL	5370398773
2021/ 918	2PA	13/08/2021	13/08/2021	12/09/2021	372,74	372,74	.	92972	ELIA,GIUSEPPE CATALDO	5620329855
2021/ 919	63	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	7.178,42	6.525,84	FATTURA	92888	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA	5712735046
2021/ 926	0002128760	13/07/2021	14/07/2021	31/08/2021	2.928,00	2.400,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	5428282895
2021/ 938	1021211943	30/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	190,00	190,00	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5699626912
2021/ 939	1021211502	30/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	285,75	285,75	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5685488578
2021/ 940	1021196439	03/08/2021	05/08/2021	04/09/2021	28,50	28,50	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5559079672
2021/ 941	1021196363	02/08/2021	03/08/2021	02/09/2021	1.950,30	1.950,30	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5549347936
2021/ 942	1021193270	27/07/2021	27/07/2021	26/08/2021	159,00	159,00	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5511603729
2021/ 943	1021191351	26/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	375,00	375,00	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5505515944
2021/ 944	1021191450	26/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	23.594,55	23.594,55	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5505519529
2021/ 945	1021190869	26/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	217,90	217,90	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5505515214
2021/ 951	67/PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	1.966,64	1.612,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	5717049712
2021/ 960	0002135993	31/08/2021	03/09/2021	31/10/2021	45,52	37,31	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	5713679062

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 995	1340 PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	137,64	119,78	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5715524285
2021/ 1008	E000561	30/09/2021	07/10/2021	06/11/2021	6.406,79	5.824,35	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2021 AL 30-09-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	5908453965
2021/ 1066	V03210028512	08/10/2021	10/10/2021	09/11/2021	1.048,71	859,60	Codice cliente: 18087661Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E73886996 (consumi fatturati 2902.10 kWh) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	5933958607
2021/ 1070	V03210025333	09/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	1.184,40	970,82	.	92017	SORGENIA SPA	5858993070
2021/ 1081	V03210026668	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	390,99	320,48	Codice cliente: 18087661Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E89779772 (consumi fatturati 1209.10 kWh) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	5850927771
2021/ 1103	412108886663	15/09/2021	04/10/2021	16/11/2021	46,70	38,28	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	5892819423
2021/ 1183	102-FE	02/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	3.850,00	3.500,00	.	91181	MALAGNINO SRL	5951132406
2021/ 1184	191/PA	19/10/2021	19/10/2021	18/11/2021	3.748,50	3.570,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	5992276790
2021/ 1185	190/PA	19/10/2021	19/10/2021	18/11/2021	7.219,80	6.876,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	5991785131
2021/ 1206	5/PA	19/10/2021	19/10/2021	18/11/2021	4.250,48	3.484,00	.	93057	NEW TEKNO SRL	5992659984
2021/ 1267	11	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	4.275,11	4.275,11	.	91735	DE PREZZO,SANTO	4543565634
2021/ 1288	19/PA	04/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	4.949,91	4.714,20	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 04/10/2021 N.RO 19/PA	92843	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA	5900767313
2021/ 1296	2/18	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	5.978,00	4.900,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	6175234664
2021/ 1382	212/PA	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	869,40	828,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	6124678940
2021/ 1383	211/PA	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	2.205,00	2.100,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	6124659241
2021/ 1384	229/PA	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	2.173,50	2.070,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	92171	CEDRO COOP. SOC. ONLUS	6261735110
2021/ 1387	E00700	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	-1.477,40	-1.477,40	RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ECOTASSA AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 276/2020 - RIF. NS. NOTA PROT. 46/21 DEL 8/11/2021	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	6174963833

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							CHE SI ALLEGA IN COPIA			
2021/ 1388	E000710	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	-14.298,50	-14.298,50	RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ECOTASSA AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 276/2020 - RIF. NS. NOTA PROT. 46/21 DEL 8/11/2021 CHE SI ALLEGA IN COPIA	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	6175121252
2021/ 1391	1050	19/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	366,00	366,00	.	92803	CAMERA DI CONCILIAZIONE	6220889796
2021/ 1392	9	22/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	-366,00	-366,00	.	92803	CAMERA DI CONCILIAZIONE	6228809341
2021/ 1445	3630/21	30/11/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.000,00	2.459,02	EMISSIONE FATTURA	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	6292813296
2021/ 1446	92	07/12/2021	07/12/2021	07/01/2022	38.891,01	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	6285954142
2021/ 1447	6336	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	233,96	191,77	Le seguenti fatture/proforme risultano non pagate: "Fattura N. 5628 Data 02/11/2021"	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.	6252455331
2021/ 1448	20/2021	26/11/2021	01/12/2021	31/12/2021	500,00	500,00	.	93206	ATTANASIO,SALVATORE	6245061028
2021/ 1449	2FPA/2021	14/12/2021	17/12/2021	16/01/2022	5.702,00	5.702,00	.	90106	NIGRO,DANIELE ANTONIO	6352353966
2021/ 1450	AN20749453	20/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	2.592,40	2.127,12	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	6202784070
2021/ 1451	000971	15/12/2021	18/12/2021	17/01/2022	5.330,88	4.846,25	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2021 AL 15-12-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-12-21 EDI452544/21 03-12-21 EDI452545/2106-12-21 EDI452548/21 08-12-21 EDI452551/2110-12-21 EDI452554/21 13-12-21 EDI452559/2115-12-21 EDI452561/21SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	6363713739
2021/ 1452	000555	30/11/2021	09/12/2021	08/01/2022	836,00	760,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2021 AL 30-11-2021DET. N. 318 DEL 18.06.2021. CIG Z773227388.	92773	ALI.FER. SRL	6299216799
2021/ 1453	152-FE	27/12/2021	27/12/2021	26/01/2022	2.695,00	2.450,00	.	91181	MALAGNINO SRL	6416935161
2021/ 1454	131-FE	30/11/2021	04/12/2021	03/01/2022	2.695,00	2.450,00	.	91181	MALAGNINO SRL	6268362334
2021/ 1455	0000121003938603	30/11/2021	03/12/2021	02/01/2022	14,09	12,81	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6258038456
2021/ 1456	0000121003889346	30/11/2021	03/12/2021	02/01/2022	128,91	117,19	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6257774969
2021/ 1457	0000121003788150	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1.557,56	1.416,76	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216376331
2021/ 1458	0000121003838419	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	303,29	275,72	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216315772
2021/ 1459	0000121003838418	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1.116,51	1.015,01	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216315432
2021/ 1460	0000121003838417	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	218,47	198,61	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216315278
2021/ 1461	0000121003838416	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	363,64	330,58	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216315087
2021/ 1462	0000121003761215	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	95,40	87,13	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216212794

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1463	0000121003761214	23/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	679,67	617,88	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6216212622
2021/ 1464	0000121003698686	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	105,30	95,73	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178361296
2021/ 1465	0000121003698685	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	27,94	25,40	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178361227
2021/ 1466	0000121003697795	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	83,42	75,84	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178360152
2021/ 1467	0000121003738322	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	402,97	366,34	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178188655
2021/ 1468	0000121003717067	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	143,15	130,14	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178241658
2021/ 1469	0000121003701274	16/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	6,14	5,58	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178189036
2021/ 1470	FATTPA 14_21	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	6.623,20	6.368,46	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	6180990655
2021/ 1471	FATTPA 18_21	13/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	15.074,59	14.494,80	.	1145	TERRE DEL MARE E DEL SOLE	6327804263
2021/ 1472	0000121003657451	09/11/2021	12/11/2021	12/12/2021	52,75	47,95	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6133864986
2021/ 1473	0000121003657448	09/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	25,69	23,35	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6133864506
2021/ 1474	0000121003657447	09/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	9,94	9,04	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6133864255
2021/ 1475	0000121003672887	09/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	117,58	106,89	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6133781509
2021/ 1477	0000121003758721	17/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	4.298,03	1.788,48	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6178140313
2021/ 1479	E000800	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	-11.260,00	-11.260,00	RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ECOTASSA AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 276/2020 - RIF. NS. NOTA PROT. 57/21 DEL 29/12/2021 CHE SI ALLEGA IN COPIA	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	6436896822
2021/ 1480	E000814	30/12/2021	31/12/2021	30/01/2022	-4.116,87	-4.116,87	RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ECOTASSA AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 276/2020 - RIF. NS. NOTA PROT. 57/21 DEL 29/12/2021 CHE SI ALLEGA IN COPIA	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	6442195457
2021/ 1482	11130	16/12/2021	17/12/2021	16/01/2022	1.000,00	819,67	.	92026	VERNICI E COLORI DI SUPERBO	6348781955
2021/ 1491	000190	31/12/2021	31/12/2021	30/01/2022	57.097,84	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	6442140501
2021/ 1492	000191	31/12/2021	31/12/2021	30/01/2022	2.185,71	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	6442141531

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1493	000992	24/12/2021	29/12/2021	28/01/2022	3.030,50	2.755,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-12-2021 AL 24-12- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)17-12-21 EDI452563/21 20-12-21 EDI452567/2122-12-21 EDI452571/21 24-12-21 EDI452574/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	6428439192
2021/ 1494	71	20/11/2021	20/11/2021	20/12/2021	1.000,00	1.000,00	.	93191	GRILLO,NICOLA GIOVANNI	6188717680
2021/ 1495	2050 PA	22/12/2021	27/12/2021	26/01/2022	349,62	289,03	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	6416247639
2021/ 1496	1559 PA	07/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	59,14	52,58	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5916296800
2021/ 1497	1526 PA	04/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	275,06	225,61	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5893120652
2021/ 1498	1474 PA	24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	976,00	800,00	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5836998469
2021/ 1499	1338 PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	-137,64	-119,78	NOTA CREDITO	92642	ASSIST S.P.A.	5715524529
2021/ 1500	1337 PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	-1.099,11	-902,12	NOTA CREDITO	92642	ASSIST S.P.A.	5715525515
2021/ 1501	1296 PA	27/08/2021	30/08/2021	29/09/2021	137,64	119,78	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5683569893
2021/ 1502	1044 PA	08/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	1.099,11	902,12	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	5386077067
2021/ 1503	2021.0409.00320	25/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	1.504,75	1.468,80	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351NC13266459 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6230658758
2021/ 1504	2021.0409.00345	30/11/2021	08/12/2021	07/01/2022	1.556,02	1.520,10	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6295298880
2021/ 1505	01/E	29/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	400,00	400,00	.	92942	MALANDRINI,CRISTIAN	6232377582
2021/ 1506	98 PA	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	219,60	180,00	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	6377165633
2021/ 1507	1066	29/11/2021	03/12/2021	02/01/2022	1.000,00	1.000,00	.	288	CARAGLIA BIAGIO	6260688306
2021/ 1508	00304/PA	30/11/2021	29/12/2021	31/01/2022	4.376,96	3.979,05	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE ED AVVIO A RECUPERO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALEPERIODO: NOVEMBRE 2021	93140	DECOM SRL	6428510222

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1509	14	23/12/2021	25/12/2021	24/01/2022	5.000,00	5.000,00	.	93213	DILAURO,DOMENICO	6407256144
2021/ 1510	V21423785	28/12/2021	28/12/2021	31/01/2022	202,52	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	6423212480
2021/ 1512	1021287096	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	23.594,55	23.594,55	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6157447821
2021/ 1513	1021287094	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	375,00	375,00	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6157447802
2021/ 1514	1021287097	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	217,90	217,90	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6157447831
2021/ 1515	1021286923	12/11/2021	13/11/2021	13/12/2021	8.121,25	8.121,25	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6145658054
2021/ 1516	1021287098	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	1.950,30	1.950,30	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6157447843
2021/ 1517	1021287095	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	159,00	159,00	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	6157447813
2021/ 1518	1021263283	19/10/2021	19/10/2021	18/11/2021	41,45	41,45	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5992396027
2021/ 1519	1021247050	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	69,75	69,75	ID PRATICA: 30043568-010,	92805	POSTE ITALIANE SPA	5853387735
2021/ 1520	58	05/10/2021	18/11/2021	18/12/2021	387,95	387,95	.	93216	STUDIO LEGALE E COMMERCIALE	6176775364
2021/ 1521	03/PA	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	88,00	80,00	.	92855	CARROZZO,SERGIO	6092700502
2021/ 1526	2388	31/10/2021	05/11/2021	05/12/2021	1.308,44	1.077,00	FATTURA CLIENTE	1131	CELNETWORK S.R.L.	6091237140
2021/ 1527	1727	30/06/2021	07/07/2021	06/08/2021	334,28	274,00	FATTURA CLIENTE	1131	CELNETWORK S.R.L.	5376713852
2021/ 1528	843	30/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	2.631,20	2.530,00	FATTURA CLIENTE	1131	CELNETWORK S.R.L.	4805504495
2021/ 1529	543	26/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	2.000,50	1.654,00	FATTURA CLIENTE	1131	CELNETWORK S.R.L.	4653453089
2021/ 1530	01/0259/2021	10/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	330,00	300,00	.	1090	MBM AMBIENTE SRL	6328940212
2021/ 1531	V03210036183	22/12/2021	24/12/2021	23/01/2022	459,31	376,48	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89032603 (CONSUMI FATTURATI 859.80 KWH) VIA LUDOVICO ARIOSTO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395634253
2021/ 1532	V03210036080	22/12/2021	24/12/2021	23/01/2022	61,48	50,39	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 74.10 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395640550
2021/ 1533	V03210036324	22/12/2021	24/12/2021	23/01/2022	553,64	453,80	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772	92017	SORGENIA SPA	6395643511

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							(CONSUMI FATTURATI 1294.40 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA			
2021/ 1534	V03210035593	22/12/2021	24/12/2021	23/01/2022	75,43	68,57	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 98.60 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395616698
2021/ 1535	V03210035697	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	973,57	885,06	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 2295.30 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395598374
2021/ 1536	V03210035941	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	238,31	195,34	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 412.20 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395626068
2021/ 1537	V03210035281	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	652,02	620,97	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 781.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395613023
2021/ 1538	V03210036017	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	388,40	318,36	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 808.60 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395618856
2021/ 1539	V03210036235	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	28,20	25,64	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395603843
2021/ 1540	V03210036126	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	61,73	50,60	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395630033

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1541	V03210036281	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	1.307,02	1.188,20	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 3182.90 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395634487
2021/ 1542	V03210035777	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	156,48	128,26	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 313.00 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395618232
2021/ 1543	V03210035511	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	223,61	183,29	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 414.90 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395606341
2021/ 1544	V03210035426	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	59,23	48,55	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 53.20 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395620625
2021/ 1545	V03210035836	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	354,52	322,29	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 809.50 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395616615
2021/ 1546	V03210035889	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	639,12	523,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1513.70 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395622174
2021/ 1547	V03210035353	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	41,44	39,47	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 2.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6395641968
2021/ 1548	V03210034898	13/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	1.996,66	1.636,61	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996	92017	SORGENIA SPA	6337833671

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							(CONSUMI FATTURATI 4432.80 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA			
2021/ 1549	V03210034878	13/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	28,06	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6337838607
2021/ 1550	V03210034809	09/12/2021	11/12/2021	10/01/2022	604,53	495,52	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1466.90 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6312314123
2021/ 1551	V03210034460	01/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	39,88	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6252817283
2021/ 1552	V03210034423	01/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	39,88	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6252870004
2021/ 1553	V03210032200	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	55,44	45,44	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 44.70 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234797978
2021/ 1554	V03210032791	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	28,20	25,64	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234548307
2021/ 1555	V03210032488	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	194,49	176,81	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 364.70 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG,	92017	SORGENIA SPA	6234559303

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							ITA			
2021/ 1556	V03210032342	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	1.005,26	913,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 2470.70 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234541628
2021/ 1557	V03210032652	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	80,09	65,65	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 118.40 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234534671
2021/ 1558	V03210032615	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	340,70	279,26	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 729.40 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234790621
2021/ 1559	V03210032876	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	603,34	494,54	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1464.00 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234546610
2021/ 1560	V03210032692	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	61,73	50,60	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234569279
2021/ 1561	V03210032575	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	145,84	119,54	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 180.20 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234790655
2021/ 1562	V03210032396	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	147,53	120,93	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 298.70 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234548718
2021/ 1563	V03210032284	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	62,73	57,03	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273	92017	SORGENIA SPA	6234563699

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							(CONSUMI FATTURATI 87.40 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA			
2021/ 1564	V03210032741	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	264,56	216,85	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89032603 (CONSUMI FATTURATI 434.30 KWH) VIA LUDOVICO ARIOSTO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234527615
2021/ 1565	V03210032249	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	169,63	139,04	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 284.70 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234528045
2021/ 1566	V03210032830	29/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	1.264,87	1.149,88	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 3178.20 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6234534801
2021/ 1567	V03210031672	10/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	28,06	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6128854366
2021/ 1568	V03210031687	10/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	1.198,43	982,32	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 2703.80 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6128845872
2021/ 1572	V03210031143	29/10/2021	30/10/2021	29/11/2021	564,79	423,48	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1504.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6054954292
2021/ 1573	V03210029607	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	51,36	38,49	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 70.50 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046371117

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1574	V03210030007	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	135,25	101,89	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89032603 (CONSUMI FATTURATI 166.70 KWH) VIA LUDOVICO ARIOSTO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046401227
2021/ 1575	V03210029860	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	297,25	243,65	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 769.00 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046407857
2021/ 1576	V03210030137	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	523,97	429,48	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1382.10 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046383792
2021/ 1577	V03210029708	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	113,47	93,01	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 224.00 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046401563
2021/ 1578	V03210029919	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	32,09	26,30	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 11.20 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046440240
2021/ 1579	V03210029441	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	46,34	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046376267
2021/ 1580	V03210029552	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	132,81	108,86	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 153.40 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046400680
2021/ 1581	V03210029658	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	424,26	385,69	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 1180.00	92017	SORGENIA SPA	6046471913

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA			
2021/ 1582	V03210029964	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	81,39	66,71	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046396603
2021/ 1583	V03210029382	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	46,34	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046421455
2021/ 1584	V03210029773	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	146,26	132,96	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 166.90 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046389543
2021/ 1585	V03210030100	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	671,21	610,19	Codice cliente: 18087661Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E89122327 (consumi fatturati 2018.30 kWh) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046370190
2021/ 1586	V03210030052	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	28,20	25,64	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046412802
2021/ 1587	V03210029498	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	57,80	47,38	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 38.70 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046405102
2021/ 1588	V03210029815	28/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	163,87	134,32	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 171.90 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	6046419501
2021/ 1589	004186877292	12/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	986,91	46,82	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6329086596

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1590	004186877291	12/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	164,47	134,81	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6328932954
2021/ 1591	004184177237	10/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	350,70	334,00	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6320405176
2021/ 1592	004181035878	16/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	158,25	129,71	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6167867954
2021/ 1593	004178297986	13/11/2021	14/11/2021	14/12/2021	40,19	38,28	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6149551385
2021/ 1594	004164752120	13/09/2021	11/11/2021	11/12/2021	236,08	193,51	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6129616437
2021/ 1595	004164307108	12/09/2021	11/11/2021	11/12/2021	150,40	123,28	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	6129572247
2021/ 1597	004173360173	13/10/2021	15/10/2021	14/11/2021	138,65	113,65	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5970169374
2021/ 1598	004170609848	10/10/2021	11/10/2021	10/11/2021	402,20	329,67	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5942882328
2021/ 1599	004153634329	09/08/2021	10/08/2021	09/09/2021	100,21	82,14	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5602533617
2021/ 1600	004148034397	11/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	115,83	94,94	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5415265996
2021/ 1601	004141517890	12/06/2021	13/06/2021	13/07/2021	127,43	104,45	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5238933354
2021/ 1602	004135704297	12/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	120,93	99,12	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	5062175130
2021/ 1603	004128972449	15/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	162,97	133,58	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	4901644754
2021/ 1604	004114982980	06/03/2021	07/03/2021	06/04/2021	147,74	121,10	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	4669681249
2021/ 1605	004109353965	07/02/2021	09/02/2021	11/03/2021	223,35	183,07	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	4514286047
2021/ 1606	20210001385059	06/12/2021	17/12/2021	16/01/2022	618,00	572,63	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MIT0031014812235; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,063; CONS. ANNUO: 14.400; PERIODO FATT.: NOVEMBRE	92991	ARGOS SRL	6355466081
2021/ 1607	20210001277266	05/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	108,00	96,56	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MIT0031014812235; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,063; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.: OTTOBRE	92991	ARGOS SRL	6172454784
2021/ 1608	20210001160035	07/10/2021	19/10/2021	18/11/2021	46,00	37,69	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MIT0031014812235; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 40,071; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.: SETTEMBRE	92991	ARGOS SRL	5991246718
2021/ 1609	20210001088576	02/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	313,00	313,00	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 40,081; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.: AGOSTO	92991	ARGOS SRL	5964278799
2021/ 1610	412109941725	14/10/2021	15/10/2021	30/11/2021	17,52	8,84	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	5973480744

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2021/ 1611	93/ PA	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	219,60	180,00	.	92839	FAVER SRLS	6421313270
2021/ 1612	2021.0409.00310	31/10/2021	09/11/2021	09/12/2021	1.504,75	1.468,80	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6120073849
2021/ 1613	2021.0409.00317	22/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	-1.504,75	-1.468,80	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 INC13266459 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6201624924
2021/ 1614	2021.0409.00316	22/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	-1.499,56	-1.455,72	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 INC13266440 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6201627429
2021/ 1615	2021.0409.00315	22/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	-1.624,95	-1.584,60	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 INC13266088 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	6201623673
2021/ 1616	1270/21FE	09/12/2021	11/12/2021	31/01/2022	3.660,00	3.000,00	- SERVIZI PROFESSIONALI DI PRESIDIO APPLICATIVO E SISTEMATICO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER 3 MENSILITA' (AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021) FATTURA PA - FE	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	6310650599
2021/ 1617	869/21FE	25/08/2021	25/08/2021	30/09/2021	3.660,00	3.000,00	- SERVIZI PROFESSIONALI DI PRESIDIO APPLICATIVO E SISTEMATICO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER 3 MENSILITA' (MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2021) FATTURA PA - FE	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	5665875679
2021/ 1618	868/21FE	25/08/2021	25/08/2021	30/09/2021	3.660,00	3.000,00	- SERVIZI PROFESSIONALI DI PRESIDIO APPLICATIVO E SISTEMATICO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER UN PERIODO DI 3 MESI PER 12 ORE SETTIMANALI FATTURA PA - FE	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	5665882539

Debito Complessivo	962.605,48
Numero Imprese Creditrici	171