

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5265 SO.GEDA COSTRUZIONI SRL	03/07/2018	28705,54	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5176 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/07/2018	14617,2	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
5260 EDIZIONI SAVARESE SRL	05/07/2018	528,26	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5260 EDIZIONI SAVARESE SRL	05/07/2018	16	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1148 ECONOMO ATER -	06/07/2018	767,5	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1148 ECONOMO ATER -	06/07/2018	2831,92	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2531 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	06/07/2018	309,77	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER -	06/07/2018	1264,06	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER -	06/07/2018	1600	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	06/07/2018	44,13	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5276 AZETA SERVICE SRL	06/07/2018	29228,8	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER -	06/07/2018	197	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
5022 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	06/07/2018	255	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	06/07/2018	3329	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5310 DOTT.SSA CATERINA BOVA	09/07/2018	1000	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5311 DOTT. PIERDANILO MELANDRO	09/07/2018	1000	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5312 DOTT. ADOLFO CANDIA	09/07/2018	1000	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1033 TIM S.P.A.	09/07/2018	629,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	16/07/2018	809,49	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2018	1133,5	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	16/07/2018	2187,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5317 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BARI	16/07/2018	820,42	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5246 CONDOMINIO VIA GENERALE DALLA CHIESA N.1 SCALA B	16/07/2018	184,54	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	16/07/2018	6	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5318 DADDIEGO CARMINELEONARDO	17/07/2018	1098	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5319 VILLA SCHIUMA SRL	17/07/2018	2760	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5320 FUOCO DI VINO SAS DI DEMURO PIETRO & C.	17/07/2018	2909,09	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5269 D'AMATO MARIO	17/07/2018	29875,44	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5281 SIMETO COSTRUZIONI SRL	17/07/2018	28061,1	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/07/2018	6991,32	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5318 DADDIEGO CARMINELEONARDO	17/07/2018	2	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
ORGANI ISTITUZIONALI	20/07/2018	3136,48	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	20/07/2018	7911,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1092 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	20/07/2018	566,32	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4638 OLIVETTI S.P.A.	20/07/2018	590	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4879 ENERGETIC S.P.A.	20/07/2018	28,68	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4948 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.	20/07/2018	3375	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5233 AUCI GIUSEPPINA	20/07/2018	440	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4549 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	20/07/2018	846	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	20/07/2018	1905,36	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
2533 COMUNE DI FERRANDINA	20/07/2018	1430,62	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4798 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20/07/2018	1682,96	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
4969 CONDOMINIO VIA LUCANAN N. 339	20/07/2018	222,4	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
ORGANI ISTITUZIONALI	24/07/2018	3300,43	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/07/2018	20851,4	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/07/2018	81,48	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/07/2018	3530,91	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5075 CUCARI GIOVANNI	24/07/2018	399,69	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5081 MONTEFINESE ANTONIO	24/07/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5090 TOZZI FAUSTO	24/07/2018	266,46	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	24/07/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	24/07/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	24/07/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5299 FINDOMESTIC S.P.A.	24/07/2018	191	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	24/07/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	24/07/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/07/2018	8129,97	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	24/07/2018	945,66	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/07/2018	23,67	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/07/2018	1058,61	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	24/07/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	24/07/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	24/07/2018	102,27	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	24/07/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	25/07/2018	37,41	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2883 ENEL ENERGIA S.P.A.	26/07/2018	1947,28	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1481 AVV. VITO RIPULLONE	26/07/2018	3468,25	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/07/2018	409,35	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2420 CAPUTO FILOMENA	26/07/2018	3316,81	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3895 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	26/07/2018	537,7	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5204 IACOVONE MICHELE	26/07/2018	357,02	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	26/07/2018	5953	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	26/07/2018	1548,3	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
5271 CONDOMINIO VIA LUCANA 295 - 295 BIS	26/07/2018	1548,3	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1287 ARCH. FASCELLA DOMENICO	27/07/2018	2889,06	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5088 SIMONE NICOLA	27/07/2018	2889,06	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5283 ALFRA VETRI SRL	27/07/2018	28791,42	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
4549 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	27/07/2018	634,5	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	27/07/2018	2853,49	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	27/07/2018	9362,14	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
5214 ENI GAS E LUCE SPA	27/07/2018	2338,93	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
5333 CONDOMINIO VIA NOVELLO N. 1	27/07/2018	9362,14	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1166 SICET	27/07/2018	3731,16	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	27/07/2018	1250,68	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1169 SUNIA	27/07/2018	3055,32	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	27/07/2018	1292,15	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
ORGANI ISTITUZIONALI	31/07/2018	2421,19	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
ORGANI ISTITUZIONALI	31/07/2018	2212,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
ORGANI ISTITUZIONALI	31/07/2018	2206,94	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	31/07/2018	904,9	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4879 ENERGETIC S.P.A.	31/07/2018	28,68	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3894 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	31/07/2018	785,74	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2517 PROGEST DI ROSANNA MATERA	03/08/2018	4536	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	03/08/2018	3031,6	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1150 CONTINI BENIAMINO ENNIO MARIA	03/08/2018	3120	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	03/08/2018	25,19	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1067 SISTEMI UFFICIO SOC. COOP. A R.L.	06/08/2018	2960,39	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	06/08/2018	860,42	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4809 POSTEL S.P.A.	06/08/2018	7,58	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5327 PALAZZO VICECONTE SRL	06/08/2018	4700	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5331 S.&P. RISTORAZIONI DI EUSTACHIO SANTARSIA SAS	06/08/2018	6825	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5334 TERMOIMPIANTI MULTISERVICE SRLS	06/08/2018	22250,04	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	06/08/2018	2	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3898 VESPE MAURO ROCCO	06/08/2018	30350	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4661 D'ANGELLA ARCH. MARIANNA	06/08/2018	2912	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5004 F.F. COSTRUZIONI SRL	06/08/2018	103590	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4035 PECORA ANNA ROSA	06/08/2018	70,28	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
4360 BOLETTIERI GIUSEPPE	06/08/2018	1536	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5323 VITALE NICOLA	06/08/2018	42,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5335 DI LECCE VITO	06/08/2018	42,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5336 CONTINI FRANCESCO PAOLO	06/08/2018	105,25	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5337 GRAVELA COSIMO DAMIANO	06/08/2018	690,51	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
2539 LATERZA ANTONIO	06/08/2018	4233	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
4897 ING. STEFANIA LARATO	06/08/2018	421,2	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1177 CLEMENTE ANTONIO	07/08/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1179 CASERTANO FRANCESCO	07/08/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3042 AVV.BEVILACQUA MASSIMO	07/08/2018	999,45	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3216 NICOLETTI VINCENZO	07/08/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4660 PIANCAZZI PASQUALE	07/08/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4808 MORELLI MARIO	07/08/2018	488,51	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5273 MATARAZZO FRANCESCA	07/08/2018	136,18	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	07/08/2018	44512,16	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
3003 COMUNE DI TRICARICO	07/08/2018	44512,16	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
ORGANI ISTITUZIONALI	22/08/2018	3300,43	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/08/2018	21548,74	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/08/2018	84,18	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/08/2018	3420,6	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	22/08/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	22/08/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	22/08/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5299 FINDOMESTIC S.P.A.	22/08/2018	191	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	22/08/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	22/08/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/08/2018	8443,61	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	22/08/2018	658,9	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/08/2018	24,46	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/08/2018	979,68	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	22/08/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	22/08/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	22/08/2018	92,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	22/08/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	11/09/2018	757,38	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1032 ACCA SOFTWARE SPA	11/09/2018	958	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1033 TIM S.P.A.	11/09/2018	388	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4740 AVV. COSIMO DAMIANO DI SIMINE	11/09/2018	1776,32	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1597 CONDOMINIO VIA DEL LEONE 4	11/09/2018	756,47	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4597 ASTRA STRADE SRL	11/09/2018	19600	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4827 DOTT. ROCCO CAPPIELLO	11/09/2018	532,66	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
4828 MARIA MASTROBERTI	11/09/2018	486,65	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
4691 EDO 21 DI VALERIA VITTORIA CAMARDO	14/09/2018	1750	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4638 OLIVETTI S.P.A.	17/09/2018	3751,84	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5129 EPITECH S.R.L.	17/09/2018	3600	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4622 COND. VIA GRAMSCI 18 IN GRASSANO	17/09/2018	406,11	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5233 AUCI GIUSEPPINA	17/09/2018	935	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5343 CONDOMINIO VIA DEI PEUCEZI,91	17/09/2018	1014,84	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5344 CONDOMINIO VIA DEL LEONE,2	17/09/2018	258,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2018	3005	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1033 TIM S.P.A.	18/09/2018	235,59	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5281 SIMETO COSTRUZIONI SRL	19/09/2018	14300	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5075 CUCARI GIOVANNI	21/09/2018	355,28	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
ORGANI ISTITUZIONALI	24/09/2018	3300,21	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/09/2018	19379,85	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/09/2018	75,72	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/09/2018	3384,72	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5081 MONTEFINESE ANTONIO	24/09/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5090 TOZZI FAUSTO	24/09/2018	310,87	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	24/09/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	24/09/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	24/09/2018	77	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	24/09/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	24/09/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	24/09/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5347 PRESTITALIA S.P.A.	24/09/2018	261	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/09/2018	7593,14	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	24/09/2018	1432,15	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/09/2018	22	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/09/2018	979,68	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	24/09/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	24/09/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	24/09/2018	88,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	24/09/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	27/09/2018	7911,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1970 OTIS SERVIZI S.R.L.	27/09/2018	576,6	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2883 ENEL ENERGIA S.P.A.	27/09/2018	2351,08	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/09/2018	363,97	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3894 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	27/09/2018	88,7	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3895 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	27/09/2018	1075,4	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1177 CLEMENTE ANTONIO	27/09/2018	577,33	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1179 CASERTANO FRANCESCO	27/09/2018	532,92	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1206 MESTICE GIUSEPPE	27/09/2018	78,33	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1218 LACICERCHIA GIUSEPPE	27/09/2018	68,09	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3042 AVV.BEVILACQUA MASSIMO	27/09/2018	999,45	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3216 NICOLETTI VINCENZO	27/09/2018	532,92	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3880 CONDOMINIO DI VIALE PALADINO 6 IN MATERA	27/09/2018	1111,4	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3976 CAMARDO GIUSEPPE	27/09/2018	151,54	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4625 CONDOMINIO VIA TRISTANO 4	27/09/2018	515,65	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4646 VITELLA ANTONIO	27/09/2018	64,89	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4660 PIANCAZZI PASQUALE	27/09/2018	666,15	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4808 MORELLI MARIO	27/09/2018	177,64	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4899 CONDOMINIO VIA SENECA N. 8	27/09/2018	103,7	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4961 SABATO SANTOLO	27/09/2018	417,25	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5238 VERRI VIVIANA	27/09/2018	75,77	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5348 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2	27/09/2018	1519,2	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER -	02/10/2018	1685	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4640 TECNOSYS ITALIA SRL	02/10/2018	9960	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER -	02/10/2018	2709,93	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER -	02/10/2018	3003	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER -	02/10/2018	50	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
1148 ECONOMO ATER -	02/10/2018	731,54	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1252 ING. ANGELO LUCIANO ADORISIO	03/10/2018	1313,21	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5351 BASILE CARMELA	03/10/2018	1571,66	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4204 IDROTERMICA LUCANA DI PELLEGRINO DOMENICO	03/10/2018	29442,62	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
2909 TECNOPROVE SRL	09/10/2018	756	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4926 GRUPPO EFFEMMETI S.R.L.	09/10/2018	401,94	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5356 VOLPE ROCCO C/O AVV. FRANCESCO DE SIMONE	09/10/2018	814,42	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4926 GRUPPO EFFEMMETI S.R.L.	09/10/2018	16	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	09/10/2018	19051,72	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	09/10/2018	13547,84	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
4696 ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI	09/10/2018	3131,29	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
1973 COMUNE DI GRASSANO	09/10/2018	15231,55	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5354 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.13/A	09/10/2018	12541	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5355 CONDOMINIO LARGO DE GASPERI N.2	09/10/2018	1006,84	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5357 CINNELLA MICHELE	09/10/2018	52,68	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	10/10/2018	4954,93	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	10/10/2018	4	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1251 COMUNE DI GROTTOLE	10/10/2018	53100	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
2005 GENTILE DAVID	10/10/2018	49,68	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5324 DUNI ANGELA	10/10/2018	42,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5360 DI LECCE ANTONIO	10/10/2018	42,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5361 ZACCARO ALESSIO PASQUALE	10/10/2018	50,23	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5362 SCASCIAMACCHIA ORONZO	10/10/2018	25,82	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5363 FACCIA EUSTACHIO	10/10/2018	83,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5364 CIFARELLI EUSTACHIO	10/10/2018	42,87	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
3406 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/10/2018	17,83	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4640 TECNOSYS ITALIA SRL	15/10/2018	3840	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3221 CERPE S.R.L.	15/10/2018	3100	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5346 ING. MAZZILLI FABIO	16/10/2018	3941,6	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4712 ML EDILIZIA FUTURA S.R.L.	16/10/2018	27483,75	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5346 ING. MAZZILLI FABIO	16/10/2018	867,15	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
ORGANI ISTITUZIONALI	24/10/2018	3300,22	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/10/2018	19856,1	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/10/2018	77,59	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2018	3429	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	24/10/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	24/10/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	24/10/2018	77,1	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	24/10/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	24/10/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	24/10/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5347 PRESTITALIA S.P.A.	24/10/2018	261	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/10/2018	7777,28	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	24/10/2018	1432,15	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/10/2018	22,55	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2018	1005,28	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	24/10/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	24/10/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	24/10/2018	98,56	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	24/10/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
ORGANI ISTITUZIONALI	30/10/2018	3246,68	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
4638 OLIVETTI S.P.A.	30/10/2018	107,12	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/10/2018	236,52	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	30/10/2018	20,38	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3278 BASENGAS S.R.L.	30/10/2018	2141,08	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	30/10/2018	1656	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	30/10/2018	64824,47	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
1173 COMUNE DI ALIANO	30/10/2018	64824,47	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	02/11/2018	185,4	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2018	50,35	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	02/11/2018	71,67	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	02/11/2018	0,21	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	09/11/2018	3955,75	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2883 ENEL ENERGIA S.P.A.	09/11/2018	885,95	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4947 TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	09/11/2018	240,17	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5382 MONEA DR. PASQUALE	12/11/2018	650	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5383 NUCARA AVV. UMBERTO	12/11/2018	685	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	12/11/2018	1777,61	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
4425 COND. VIA PAPA G. XXIII N. 23	12/11/2018	1493,16	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5326 CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO N.29	12/11/2018	284,45	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1166 SICET	12/11/2018	3671,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	12/11/2018	1188,91	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	12/11/2018	3195,87	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	12/11/2018	1200,99	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
4638 OLIVETTI S.P.A.	19/11/2018	590	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5338 LEXMEDIA SRL	19/11/2018	904,96	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5130 CONDOMINIO VIA CAMERINO N. 1	19/11/2018	4950	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5381 CONDOMINIO VIA PALADINO N.10	19/11/2018	90,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5338 LEXMEDIA SRL	19/11/2018	16	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	20/11/2018	0,73	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2549 BANCA APULIA S.P.A.	20/11/2018	2,07	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	20/11/2018	53,7	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2549 BANCA APULIA S.P.A.	20/11/2018	31683,2	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	20/11/2018	3851,5	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2549 BANCA APULIA S.P.A.	20/11/2018	66464,25	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.
ORGANI ISTITUZIONALI	21/11/2018	3299,23	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/11/2018	90074,78	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/11/2018	21398,57	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/11/2018	83,61	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/11/2018	3620,38	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	21/11/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	21/11/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	21/11/2018	76,7	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	21/11/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	21/11/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	21/11/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5347 PRESTITALIA S.P.A.	21/11/2018	261	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/11/2018	1341,3	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/11/2018	8345,21	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	21/11/2018	1432,15	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/11/2018	24,29	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/11/2018	1068,79	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	21/11/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	21/11/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	21/11/2018	98,56	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	21/11/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5332 EXITONE SPA	22/11/2018	1424,84	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5259 IMPRESA PINTO MICHELANGELO	22/11/2018	62202,44	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5385 MONTEMURRO COSTRUZIONI DI MONTEMURRO EUSTACHIO	22/11/2018	29729,99	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1484 COMUNE DI MATERA	23/11/2018	189826,6	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	26/11/2018	27683,31	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
5196 CONDOMINIO VIA SENECA N. 2	26/11/2018	27683,31	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
ORGANI ISTITUZIONALI	27/11/2018	2208,19	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
ORGANI ISTITUZIONALI	27/11/2018	2212,43	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
ORGANI ISTITUZIONALI	27/11/2018	2208,18	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1033 TIM S.P.A.	27/11/2018	617,27	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	27/11/2018	1064,84	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4801 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 23	27/11/2018	173,41	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4871 COND. VIA PAPA GIOV, XXIII, 9	27/11/2018	1300,85	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5389 MAKERA - SOC.COOP.SOC.- ONLUS	27/11/2018	1100	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5022 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	27/11/2018	660	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	27/11/2018	4	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	27/11/2018	21967,84	1 - SPESE CORRENTI	10803	F/DO PER L'E.R.P. (0,50%)
5391 CONDOMINIO DI RIONE EUROPA N.5	27/11/2018	21373,34	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5393 CONDOMINIO LARGO DE GASPERI N.9	27/11/2018	594,5	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4827 DOTT. ROCCO CAPPIELLO	27/11/2018	485,8	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
4828 MARIA MASTROBERTI	27/11/2018	486,73	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	04/12/2018	76654,48	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	04/12/2018	18243,9	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	04/12/2018	71,33	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2018	3341,6	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5210 I.M.E.C. COSTRUZIONI SRL	04/12/2018	30493,53	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	04/12/2018	7116,65	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	04/12/2018	20,71	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	04/12/2018	923,92	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	05/12/2018	3955,75	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1050 PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.	05/12/2018	1530	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2883 ENEL ENERGIA S.P.A.	05/12/2018	574,72	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4638 OLIVETTI S.P.A.	05/12/2018	290,68	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3895 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	05/12/2018	1075,4	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	05/12/2018	3562	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5310 DOTT.SSA CATERINA BOVA	06/12/2018	1247,17	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5403 CARLI PROF. MASSIMO	06/12/2018	1000	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	06/12/2018	202258,09	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
1484 COMUNE DI MATERA	06/12/2018	315032,36	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	06/12/2018	202258,09	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	07/12/2018	22752,75	1 - SPESE CORRENTI	10801	RIENT.FIN.A FAV.STATO PER G.S.
3713 COMUNE DI IRSINA	07/12/2018	22752,75	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5004 F.F. COSTRUZIONI SRL	07/12/2018	140806,32	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	10/12/2018	16638	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1092 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10/12/2018	2499,72	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	10/12/2018	631,16	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	10/12/2018	904,9	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4809 POSTEL S.P.A.	10/12/2018	7726,73	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4879 ENERGETIC S.P.A.	10/12/2018	81,93	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4948 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.	10/12/2018	6750	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	10/12/2018	3880,01	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/12/2018	410,24	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5405 ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA UFFICIO CARITAS DIOCESANA	10/12/2018	50,44	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	10/12/2018	25,19	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1148 ECONOMO ATER -	11/12/2018	1532	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER -	11/12/2018	3110,19	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER -	11/12/2018	1554,38	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER -	11/12/2018	680,3	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1148 ECONOMO ATER -	11/12/2018	29,11	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5398 ESTRA ENERGIE SRL	12/12/2018	571,66	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2743 LEASYS SPA	12/12/2018	462,34	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2018	3	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5233 AUCI GIUSEPPINA	12/12/2018	2750	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5400 G.&R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL	12/12/2018	4071	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5406 AVV. ACITO ELIANA	12/12/2018	3654,98	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	12/12/2018	440	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2018	2293	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3436 CORETTI DONATO MICHELE	12/12/2018	53,71	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5408 ARMAIUOLO VITO ANTONIO	12/12/2018	43,06	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5409 BELLOMO ANNUNZIATA	12/12/2018	308,45	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
1383 NOTAIO CARRIERO BRUNELLA	13/12/2018	1960,79	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4853 CONDOMINIO VIA MONVISO 1	13/12/2018	1783,46	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	13/12/2018	1889,82	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
1051 ITALGAS PIU' SPA - UFFICI DI MATERA	13/12/2018	29629,64	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
5164 BALDASSARRE ING. PAOLO PANCRAZIO	13/12/2018	1842,83	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
1383 NOTAIO CARRIERO BRUNELLA	13/12/2018	431,37	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
5164 BALDASSARRE ING. PAOLO PANCRAZIO	13/12/2018	405,42	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
1166 SICET	13/12/2018	2512,78	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	13/12/2018	865,89	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	13/12/2018	2242,25	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	13/12/2018	893,3	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3900 COMUNE DI CRACO	14/12/2018	6471,28	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	14/12/2018	1361,3	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
3133 ING.COLELLA GIOVANNI	14/12/2018	8015,79	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	14/12/2018	26765,04	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31503	AMM.TO MUT.COSTR. SENZA CONTR.
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	14/12/2018	46074,95	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.
ORGANI ISTITUZIONALI	19/12/2018	3299,97	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	19/12/2018	155391,69	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	19/12/2018	37150,35	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	19/12/2018	145,16	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2018	3454,56	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	19/12/2018	2842,23	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4193 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	19/12/2018	200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
4401 NEOS FINANCE SPA	19/12/2018	130	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE	19/12/2018	96	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5245 VIVIBANCA SPA	19/12/2018	531	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5301 UNICREDIT S.P.A. EX FNC	19/12/2018	160	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5302 UNICREDIT S.P.A.	19/12/2018	125	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5347 PRESTITALIA S.P.A.	19/12/2018	261	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	19/12/2018	1709,16	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	19/12/2018	14420,26	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	19/12/2018	1432,15	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	19/12/2018	42,14	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2018	953,64	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	19/12/2018	48,14	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	19/12/2018	68,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
3240 U.I.L.	19/12/2018	98,56	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	19/12/2018	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2018	1461,9	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2018	72260	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2018	77525,13	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2018	731,28	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.