

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1030 LUCANA SISTEMI 2 SRL	20/01/2021	2897,34	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
1033 TIM S.P.A.	20/01/2021	1222,39	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	20/01/2021	2123,75	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	20/01/2021	10000	4 - PARTITE DI GIRO	41804	FONDI RISERVATI AL CASSIERE
1433 SOC.COOP. EDP LA TRACCIA A R.L.	20/01/2021	3296,8	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4562 GENERALAPPALTI S.R.L.	20/01/2021	121200	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4780 CONDOMINIO VIA BOLOGNA 8	20/01/2021	1892,28	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	20/01/2021	2236,89	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1033 TIM S.P.A.	21/01/2021	388	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	21/01/2021	210,25	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	21/01/2021	731,71	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	21/01/2021	228,7	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	21/01/2021	1449,55	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	21/01/2021	1480,02	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	21/01/2021	884,43	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1166 SICET	21/01/2021	3603,86	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	21/01/2021	1196,03	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	21/01/2021	3347,58	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	21/01/2021	1299,66	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1244 AVV. VITO AGRESTI	21/01/2021	9720	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2407 CONDOMINIO VICO I? PASSARELLI N. 10 E 12 E VIA PASSARELLI N. 43	21/01/2021	1593,86	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5138 GBSapri S.p.A.	21/01/2021	822,5	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5427 EDISON ENERGIA SPA	21/01/2021	99,76	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5479 UNIONE INQUILINI	21/01/2021	70,4	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	21/01/2021	467,9	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5766 CAMARDO MICHELANGELO	21/01/2021	180	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1033 TIM S.P.A.	22/01/2021	212,77	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	22/01/2021	145,13	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2531 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	22/01/2021	387,37	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2531 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	22/01/2021	38,74	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4809 POSTEL S.P.A.	22/01/2021	1,29	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4809 POSTEL S.P.A.	22/01/2021	0,28	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	25/01/2021	87183,82	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	25/01/2021	2329,52	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	25/01/2021	20206,16	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	25/01/2021	7876,71	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	25/01/2021	1192,79	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	25/01/2021	1490,92	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	25/01/2021	1822,08	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	25/01/2021	216,43	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	25/01/2021	78,98	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	25/01/2021	22,9	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	25/01/2021	2970,54	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	25/01/2021	4038,9	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	25/01/2021	742,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	25/01/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	25/01/2021	60,56	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	25/01/2021	92,06	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	25/01/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	25/01/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	25/01/2021	370	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	25/01/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	25/01/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	26/01/2021	3547,77	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5617 EUROCIQS S.P.A.	26/01/2021	371	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1055 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	27/01/2021	1100	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1055 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	27/01/2021	242	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	27/01/2021	13916,7	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	27/01/2021	1543	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	27/01/2021	3401,14	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	27/01/2021	18090,81	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5325 MAGLIETTA RAG. DOMENICO	27/01/2021	4637,7	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	27/01/2021	618,12	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	27/01/2021	135,99	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5477 SAGRES SRL	27/01/2021	593,66	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5477 SAGRES SRL	27/01/2021	130,6	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	28/01/2021	7911,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	28/01/2021	1740,54	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1177 CLEMENTE ANTONIO	28/01/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1179 CASERTANO FRANCESCO	28/01/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1602 LACOPETA NICOLA	28/01/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/01/2021	308,83	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/01/2021	67,95	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4854 CONDOMINIO VIA OLIVETTI 175	28/01/2021	8542,53	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	28/01/2021	769,86	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	28/01/2021	30,79	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4941 CONDOMINIO VIA LIVATINO 47/B	28/01/2021	608,45	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4997 FIORINO ROCCO	28/01/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5400 G.&R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL	28/01/2021	3864	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5400 G.&R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL	28/01/2021	850,08	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5494 CONDOMINIO VIA GREEN N.7	28/01/2021	1615,26	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5780 CONDOMINIO VIA F.S. NITTI N. 16	28/01/2021	12000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5781 RUSSO GERARDA	28/01/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5782 MICUCCI FRANCESCO	28/01/2021	128,4	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3712 ING. LAFASANELLA GIUSEPPE	29/01/2021	2288	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
3941 ING. ANTONIO GIANNINI	29/01/2021	3585,29	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
3941 ING. ANTONIO GIANNINI	29/01/2021	788,76	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
3986 ING. RUBINO ANGELO RAFFAELE	29/01/2021	3811,08	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
3986 ING. RUBINO ANGELO RAFFAELE	29/01/2021	838,44	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4558 EURO-TRANSPORTS S.R.L.	29/01/2021	3263,07	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5123 COEMA S.R.L.	29/01/2021	28679	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5138 GBSapri S.p.A.	29/01/2021	80000	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	04/02/2021	87248,57	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
1306 COSVIM SOC. COOP. A R.L.	08/02/2021	336,2	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
2315 CONDOMINIO DI VIA MAZZINI 6	09/02/2021	1098,35	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	09/02/2021	10961	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2743 LEASYS SPA	09/02/2021	682,48	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2743 LEASYS SPA	09/02/2021	150,14	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4803 CONDOMINIO VIA GONZAGA N. 13	09/02/2021	2161,38	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4813 CONDOMINIO VIA DEL LEONE N. 14	09/02/2021	1862,18	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4886 CONDOMINIO TUNNEL	09/02/2021	170	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5427 EDISON ENERGIA SPA	09/02/2021	1740,24	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5427 EDISON ENERGIA SPA	09/02/2021	382,85	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5477 SAGRES SRL	09/02/2021	395,24	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5477 SAGRES SRL	09/02/2021	86,95	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5545 DIENNE SERVICE SRL	09/02/2021	2152,28	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5649 LANTERA SRL	09/02/2021	75	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5649 LANTERA SRL	09/02/2021	16,5	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5780 CONDOMINIO VIA F.S. NITTI N. 16	09/02/2021	12000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1240 INAIL - MATERA	11/02/2021	8290	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
3003 COMUNE DI TRICARICO	11/02/2021	46809,96	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
4562 GENERALAPPALTI S.R.L.	11/02/2021	120900	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
1086 VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO VISCEGLIA	16/02/2021	19980	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1086 VISCEGLIA S.N.C. DI ANTONIO E MARCO VISCEGLIA	16/02/2021	4395,6	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	16/02/2021	590,33	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	16/02/2021	2	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	16/02/2021	1015,05	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	16/02/2021	223,31	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4809 POSTEL S.P.A.	16/02/2021	1,23	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	16/02/2021	933,66	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	16/02/2021	37,35	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5288 CONDOMINIO VIA APPIA N. 53 - TRICARICO	16/02/2021	4002,57	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5427 EDISON ENERGIA SPA	16/02/2021	2636,58	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5427 EDISON ENERGIA SPA	16/02/2021	580,05	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	16/02/2021	605,56	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/02/2021	101916,05	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/02/2021	2103,93	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	23/02/2021	24044,46	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	23/02/2021	9501,44	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	23/02/2021	93,97	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	23/02/2021	27,29	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	23/02/2021	2969,64	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2021	4370,1	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2021	869,25	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	23/02/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	23/02/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	23/02/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	23/02/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	23/02/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	23/02/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	23/02/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	23/02/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2021	1193,6	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2021	1131	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2021	21744,68	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2021	596,8	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/02/2021	22408,25	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
4623 CONDOMINIO VIA SENECA 13	25/02/2021	9495,37	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5765 AVV. DOMENICA DIMATTEO	25/02/2021	1712,04	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5786 VILLUCCI GIULIANO	25/02/2021	29074,72	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	01/03/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	01/03/2021	653,82	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	01/03/2021	13291,01	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
1154 FEDERCASA SERVIZI SRL	01/03/2021	11700	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/03/2021	245,75	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5545 DIENNE SERVICE SRL	01/03/2021	2152,28	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3003 COMUNE DI TRICARICO	02/03/2021	75083,64	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
4063 AVV. ANTONIO SALVIA	02/03/2021	3172	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	02/03/2021	779,31	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	10/03/2021	25	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5290 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10/03/2021	1150	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5548 CONDOMINIO VIA TRIESTE N.7	10/03/2021	18990,97	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1033 TIM S.P.A.	17/03/2021	685,19	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1970 OTIS SERVIZI S.R.L.	17/03/2021	570	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2743 LEASYS SPA	17/03/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4549 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	17/03/2021	2538	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
4889 C.E.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.	17/03/2021	7192,07	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	17/03/2021	976,68	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5477 SAGRES SRL	17/03/2021	323,18	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	17/03/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5696 LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA SRL	17/03/2021	100	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5778 E.TO' DI TORTORELLI GENNARO	17/03/2021	200	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5778 E.TO' DI TORTORELLI GENNARO	17/03/2021	2	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5793 NOVA AEG SPA	17/03/2021	1224,45	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	22/03/2021	86610,87	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	22/03/2021	2329,52	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/03/2021	21469,96	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/03/2021	8371,08	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	22/03/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/03/2021	83,91	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/03/2021	24,37	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	22/03/2021	2970,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/03/2021	4115,61	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/03/2021	700,11	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	22/03/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	22/03/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	22/03/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	22/03/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3712 ING. LAFASANELLA GIUSEPPE	22/03/2021	3432	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4562 GENERALAPPALTI S.R.L.	22/03/2021	146000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4623 CONDOMINIO VIA SENECA 13	22/03/2021	3699,02	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5617 EUROCIQS S.P.A.	22/03/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	22/03/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	22/03/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5780 CONDOMINIO VIA F.S. NITTI N. 16	22/03/2021	6579,91	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/03/2021	4469,5	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
3732 NC EDIL PITTURAZIONI SAS	23/03/2021	68530	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5779 NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE	23/03/2021	29897	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5790 RUBILOTTA COSTRUZIONI DI RUBILOTTA A. & c. SAS	23/03/2021	29436,64	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	07/04/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1055 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	07/04/2021	2912	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	07/04/2021	11318,92	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	07/04/2021	1604,3	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
2027 CONDOMINIO VIA L. DA VINCI N.10	07/04/2021	580	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/04/2021	457,56	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2743 LEASYS SPA	07/04/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2880 CONDOMINIO VIA G. FORTUNATO 2	07/04/2021	1219,1	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3826 CONDOMINIO PAGANINI - VIA ROSSINI, 10	07/04/2021	229,2	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
4625 CONDOMINIO VIA TRISTANO 4	07/04/2021	7695	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4627 CONDOMINIO VIA DEI PEUCEZI 97	07/04/2021	1253,66	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4899 CONDOMINIO VIA SENECA N. 8	07/04/2021	93,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	07/04/2021	1022,11	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5004 F.F. COSTRUZIONI SRL	07/04/2021	3254,96	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5120 COND. VIA P. BORSELLINO N. 9	07/04/2021	93,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5192 RUGGIERI ENRICO	07/04/2021	1610,4	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5407 AVV. AULETTA ANTONIO	07/04/2021	1794	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
5427 EDISON ENERGIA SPA	07/04/2021	2667,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5477 SAGRES SRL	07/04/2021	382,54	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5632 CONDOMINIO VIA CAMERINO N.17	07/04/2021	478,93	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5799 CONDOMINIO DI VIALE DEI PEUCEZI N. 101	07/04/2021	1046,27	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5800 SEGRETO DANIELE	07/04/2021	265,15	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5801 SCALCIONE MICHELE	07/04/2021	231,37	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5802 PERNIOLA VINCENZA	07/04/2021	314,93	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5803 PAOLICELLI NUNZIO VINCENZO	07/04/2021	234,37	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5804 CASTELLI GIOVANNI	07/04/2021	264,84	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5805 ZACCARO UMBERTO	07/04/2021	309,82	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2021	8185	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5281 SIMETO COSTRUZIONI SRL	09/04/2021	1192	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1755 NOBILE VITO- NOTAIO	15/04/2021	964,74	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	2708,75	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	54628,51	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	22369,29	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/04/2021	5872,75	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	15/04/2021	2	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5548 CONDOMINIO VIA TRIESTE N.7	15/04/2021	2751,87	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5785 TERMOIDRAULICA DI LAGRECA FRANCESCO	15/04/2021	28841	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5809 CONDOMINIO VIA SAN PARDO 73/E	15/04/2021	4208	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1166 SICET	21/04/2021	3226,21	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	21/04/2021	1226,16	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	21/04/2021	2385,83	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	21/04/2021	753,83	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/04/2021	330,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/04/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/04/2021	16546,83	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31704	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/04/2021	19305,87	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/04/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/04/2021	22142,35	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2909 TECNOPROVE SRL	21/04/2021	725,4	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5427 EDISON ENERGIA SPA	21/04/2021	2085,05	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5479 UNIONE INQUILINI	21/04/2021	209	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	21/04/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5793 NOVA AEG SPA	21/04/2021	1025,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5796 BRUNO GIUSEPPE MARIA	21/04/2021	2188,68	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	22/04/2021	94095,51	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	22/04/2021	2254,33	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/04/2021	20582,68	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	22/04/2021	8028,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	22/04/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/04/2021	80,43	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	22/04/2021	23,34	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	22/04/2021	2970,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/04/2021	4135,58	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/04/2021	713,98	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	22/04/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	22/04/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	22/04/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	22/04/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	22/04/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	22/04/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	22/04/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	22/04/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5811 BELGRANO ARCH. LUIGI T.	22/04/2021	90	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	26/04/2021	470,25	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	27/04/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1092 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	27/04/2021	11000	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	27/04/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	27/04/2021	109,8	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
1433 SOC.COOP. EDP LA TRACCIA A R.L.	27/04/2021	4022,1	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2743 LEASYS SPA	27/04/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4853 CONDOMINIO VIA MONVISO 1	27/04/2021	157,75	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	27/04/2021	1328,75	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5183 DIMARNOCOSTRUZIONI SRL	27/04/2021	72307	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	27/04/2021	709,82	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5477 SAGRES SRL	27/04/2021	351,32	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5545 DIENNE SERVICE SRL	27/04/2021	4304,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5649 LANTERA SRL	27/04/2021	91,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5325 MAGLIETTA RAG. DOMENICO	28/04/2021	4685,13	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5788 CONDOMINIO VIA RIZZI N. 4	28/04/2021	6467,33	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2021	1365	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5681 ADDOLORATA JESSICA COCO	29/04/2021	4088,72	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5683 IERVOLINO ANNA	29/04/2021	4088,72	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5684 DE ROSA FRANCESCO	29/04/2021	4497,6	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	04/05/2021	273,09	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	04/05/2021	417,5	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3236 C.G.I.L.	04/05/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	04/05/2021	49,09	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	04/05/2021	103,53	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	04/05/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	04/05/2021	260	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	04/05/2021	284,75	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5617 EUROCIQS S.P.A.	04/05/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	04/05/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	04/05/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5813 SCARABAGGIO ROSANNA	04/05/2021	240	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5814 SELVAGGI ANGELO CARMELO	04/05/2021	240	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
4562 GENERALAPPALTI S.R.L.	11/05/2021	151500	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
1033 TIM S.P.A.	12/05/2021	734,87	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5817 CONDOMINIO CORSO ITALIA N. 3	12/05/2021	1052,9	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	13/05/2021	1390,45	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	13/05/2021	552,52	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	13/05/2021	3963,02	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	13/05/2021	574,52	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	13/05/2021	1375	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/05/2021	3518	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3197 PUBBLIFORMEZ S.R.L	17/05/2021	700	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
3712 ING. LAFASANELLA GIUSEPPE	17/05/2021	3432	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
5794 FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L.	17/05/2021	280	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5814 SELVAGGI ANGELO CARMELO	17/05/2021	240	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5347 PRESTITALIA S.P.A.	18/05/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2021	1204,9	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2021	3736,32	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2021	21261,98	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2021	602,45	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2021	8190,18	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5530 COND. VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 1	19/05/2021	12818,34	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/05/2021	88039,15	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/05/2021	2230,59	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/05/2021	20415,4	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/05/2021	7963,4	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	21/05/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/05/2021	79,79	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/05/2021	23,15	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	21/05/2021	2969,88	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/05/2021	4054,87	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/05/2021	657,93	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	21/05/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	21/05/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	21/05/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	21/05/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
4005 B.S. COSTRUZIONI GEOM. BUCELLO SALVATORE	21/05/2021	58920	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5347 PRESTITALIA S.P.A.	21/05/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIS S.P.A.	21/05/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	21/05/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	21/05/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5810 PINTO S.R.L.	21/05/2021	29667,87	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5820 CONDOMINIO VIA CARAVELLI N. 6	21/05/2021	888,37	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1173 COMUNE DI ALIANO	01/06/2021	8737,54	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1356 COMUNE DI TURSI	01/06/2021	394	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/06/2021	464,58	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	01/06/2021	11816,52	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	01/06/2021	17305,98	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.
3003 COMUNE DI TRICARICO	01/06/2021	25427,5	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	01/06/2021	925,58	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5427 EDISON ENERGIA SPA	01/06/2021	2274,21	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5793 NOVA AEG SPA	01/06/2021	1527,35	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	03/06/2021	949,59	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	07/06/2021	1577	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	09/06/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	09/06/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2743 LEASYS SPA	09/06/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	09/06/2021	1238,36	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	09/06/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2319 TARASCO EMANUELE-INSTALLAZIONE IMP.ELETR.-CIVILI E INDUSTRIALI	11/06/2021	2305,8	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	11/06/2021	2912	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5233 AUCI GIUSEPPINA	11/06/2021	951,6	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5632 CONDOMINIO VIA CAMERINO N.17	11/06/2021	4565	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5826 CONDOMINIO VIA F. LOMONACO N.1/A	11/06/2021	981,75	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/06/2021	46883	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5259 IMPRESA PINTO MICHELANGELO	17/06/2021	312,58	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5269 D'AMATO MARIO	17/06/2021	29817,91	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	17/06/2021	1623,59	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5697 OFFICEBIT DI BRUNO EMANUELE & C. SNC	17/06/2021	7381	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
5827 AVV. AMBROSECCHIA DOMENICO FABIO	17/06/2021	8675,78	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/06/2021	84577,27	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/06/2021	2158,59	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/06/2021	19904,86	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/06/2021	7766,11	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	21/06/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/06/2021	77,78	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/06/2021	22,57	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	21/06/2021	2970,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/06/2021	4054,87	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/06/2021	657,93	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	21/06/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	21/06/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	21/06/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	21/06/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	21/06/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	21/06/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	21/06/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	21/06/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	23/06/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	23/06/2021	26155,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/06/2021	270,52	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/06/2021	564,66	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/06/2021	17538,28	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/06/2021	282,34	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/06/2021	129,2	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2743 LEASYS SPA	23/06/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	23/06/2021	1436,64	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5431 CONDOMINIO VIA CARAVELLI N.8	23/06/2021	4410,08	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	23/06/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5831 CONDOMINIO VIA CARDONE N. 6	23/06/2021	7991,77	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1067 SISTEMI UFFICIO SOC. COOP. A R.L.	24/06/2021	3611,68	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1177 CLEMENTE ANTONIO	24/06/2021	268,32	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1178 ANTONUCCI ANGELO DOMENICO	24/06/2021	357,76	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1179 CASERTANO FRANCESCO	24/06/2021	357,76	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1209 CHIARELLA FRANCESCO	24/06/2021	134,16	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
3042 AVV.BEVILACQUA MASSIMO	24/06/2021	536,8	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3216 NICOLETTI VINCENZO	24/06/2021	134,16	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3551 LUBERTO FILIPPO	24/06/2021	44,72	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3949 ABBATANGELO MICHELE	24/06/2021	44,72	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5173 PENNETTA TOMMASO	24/06/2021	86,12	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5590 NIGRO CARMINE	24/06/2021	44,72	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5755 LABBATE VINCENZO	24/06/2021	138,64	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5832 VIGGIANI NICOLA	24/06/2021	148,24	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5833 LUONGO ROSA	24/06/2021	65,72	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1055 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	06/07/2021	320	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1345 MAGGIOLI SPA	06/07/2021	3050	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	06/07/2021	424	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
4809 POSTEL S.P.A.	06/07/2021	1300,43	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5427 EDISON ENERGIA SPA	06/07/2021	38,32	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5545 DIENNE SERVICE SRL	06/07/2021	4304,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	06/07/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5793 NOVA AEG SPA	06/07/2021	513,29	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	12/07/2021	14961,39	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	12/07/2021	135922,72	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.
5791 COSTRUZIONI MEDITERRANEA SRL	12/07/2021	70087	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	13/07/2021	836,51	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1166 SICET	15/07/2021	3744,72	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	15/07/2021	1150,75	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	15/07/2021	2864,88	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	15/07/2021	1278,83	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	15/07/2021	3063	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5163 IRISCO SRL	15/07/2021	488	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5227 condominio via dei peucezi 18	15/07/2021	11478,49	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5479 UNIONE INQUILINI	15/07/2021	136,4	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5834 CONDOMINIO DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE N. 22	15/07/2021	316,62	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1033 TIM S.P.A.	16/07/2021	660,62	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4866 IMPRESA PIETRO MOLITERNI	16/07/2021	39836,25	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
4967 ZAGARIA VINCENZO S.R.L.	16/07/2021	29202,14	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1258 REGIONE BASILICATA	19/07/2021	61647,24	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/07/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/07/2021	1173,75	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/07/2021	17843,19	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/07/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/07/2021	11619,61	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
5138 GBSapri S.p.A.	19/07/2021	5300	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/07/2021	85771,08	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/07/2021	715,52	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/07/2021	14383,59	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/07/2021	20183,1	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/07/2021	7917,88	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	21/07/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/07/2021	78,89	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/07/2021	22,9	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	21/07/2021	2970,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/07/2021	4124,76	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/07/2021	656,64	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	21/07/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	21/07/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	21/07/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	21/07/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
4562 GENERALAPPALTI S.R.L.	21/07/2021	59000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
5347 PRESTITALIA S.P.A.	21/07/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	21/07/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	21/07/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	21/07/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1970 OTIS SERVIZI S.R.L.	27/07/2021	227	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2531 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	27/07/2021	173,7	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4509 CONDOMINIO VIA PASSARELLI 54 E 56	27/07/2021	119,79	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4886 CONDOMINIO TUNNEL	27/07/2021	156,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5838 MARTINELLI ROCCO	27/07/2021	309,82	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5839 GUARINO ROSARIA MARIA ANTONIETTA	27/07/2021	340,86	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
2501 CONDOMINIO RUGIADA	30/07/2021	551,88	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5410 ALFA TERMICA SRL	30/07/2021	353,54	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5835 TERMOACCIAI SERVICE S.r.l.	30/07/2021	28599,89	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5842 CONDOMINIO PIAZZA ISABELLA MORRA N. 13	30/07/2021	1377,51	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	02/08/2021	6648	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5533 RICO COSTRUZIONI S.R.L.	02/08/2021	1347,63	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5533 RICO COSTRUZIONI S.R.L.	02/08/2021	2806	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FABBRICATI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	06/08/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	06/08/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1497 ERREBIAN SPA	06/08/2021	719,25	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/08/2021	131,59	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2743 LEASYS SPA	06/08/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3221 CERPES S.R.L.	06/08/2021	7564	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	06/08/2021	1238,36	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	06/08/2021	1118,64	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5427 EDISON ENERGIA SPA	06/08/2021	38,32	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	06/08/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5649 LANTERA SRL	06/08/2021	91,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5737 DAKART S.R.L.	06/08/2021	728,95	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5737 DAKART S.R.L.	06/08/2021	4951,98	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5793 NOVA AEG SPA	06/08/2021	1143,54	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	24/08/2021	82192,83	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	24/08/2021	6988,67	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1135 CENTROTERMICO F.LLI ADORANTE	24/08/2021	32389	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/08/2021	19450,99	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	24/08/2021	7655,89	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	24/08/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/08/2021	76,01	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	24/08/2021	22,05	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	24/08/2021	2970,05	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/08/2021	3965,58	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	24/08/2021	681,72	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	24/08/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	24/08/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	24/08/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	24/08/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	24/08/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	24/08/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	24/08/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	24/08/2021	501	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	25/08/2021	878,49	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	27/08/2021	2730	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
4000 3T DEI FRATELLI TATARANNI SNC	30/08/2021	671	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4204 PELLEGRINO DOMENICO	30/08/2021	366	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5192 RUGGIERI ENRICO	30/08/2021	54,9	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5806 VIVAIO GARDEN D'AMBROSIO	30/08/2021	2440	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1033 TIM S.P.A.	02/09/2021	630,62	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1173 COMUNE DI ALIANO	02/09/2021	52468	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	02/09/2021	92478,1	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
1138 FARAONE AVV. VITTORIO	09/09/2021	9457,39	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/09/2021	364,88	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3627 CONVERGE SPA	09/09/2021	2429,95	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
3627 CONVERGE SPA	09/09/2021	455,79	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
4842 CONDOMINIO VIA B. CROCE N. 15	09/09/2021	1240,2	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5233 AUCI GIUSEPPINA	09/09/2021	1921,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	09/09/2021	592,84	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5683 IERVOLINO ANNA	09/09/2021	4190,98	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1138 FARAONE AVV. VITTORIO	10/09/2021	22953,35	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4844 CONDOMINIO VIA S. DA SALANDRA N. 3	10/09/2021	503,61	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5671 CONDOMINIO VIA CAMERINO N.1/A	10/09/2021	891,3	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	13/09/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	13/09/2021	4483,5	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
1345 MAGGIOLI SPA	13/09/2021	3172	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5545 DIENNE SERVICE SRL	13/09/2021	4304,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5845 CANCELLIERE VITO	13/09/2021	300	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2021	2422	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2021	12182,77	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
5198 CONDOMINIO VIA GESUALDO DA VENOSA, 14	17/09/2021	845,24	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5427 EDISON ENERGIA SPA	17/09/2021	38,32	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5793 NOVA AEG SPA	17/09/2021	1996,31	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5843 GOODEA SRL	17/09/2021	650,57	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5843 GOODEA SRL	17/09/2021	16	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/09/2021	80735,06	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	21/09/2021	4356,33	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/09/2021	18729,14	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	21/09/2021	7376,86	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	21/09/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/09/2021	73,19	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	21/09/2021	21,24	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	21/09/2021	2970,06	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/09/2021	3875,1	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/09/2021	618,88	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	21/09/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	21/09/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	21/09/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	21/09/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	21/09/2021	568	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5617 EUROCIQS S.P.A.	21/09/2021	741	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5651 LA PITAGORA S.P.A.	21/09/2021	533	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	21/09/2021	773	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21303	CONCES. ANTICIP. E CRED. DIV.
2743 LEASYS SPA	22/09/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	22/09/2021	546,41	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5849 CONDOMINIO VIA MARZABOTTO N. 8	22/09/2021	3229,98	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	27/09/2021	1627,4	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1032 ACCA SOFTWARE SPA	28/09/2021	2835,77	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	28/09/2021	149298,18	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5841 RONDINONE GAETANO	28/09/2021	28811,76	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	01/10/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	01/10/2021	4617,95	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	01/10/2021	8	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
4809 POSTEL S.P.A.	01/10/2021	9	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	05/10/2021	2281	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5737 DAKART S.R.L.	05/10/2021	863,76	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5789 BANCA FARMAFACTORING SPA	05/10/2021	160	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5853 COND. VIA MELCHIORRE DA MONTALBANO N. 5	05/10/2021	293,88	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1166 SICET	13/10/2021	3417,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1167 UNIAT COORDINAM.TERRIT.MATERA	13/10/2021	963,24	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1169 SUNIA	13/10/2021	2919,39	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1242 A.S.I.A. ASS. INQUILINI ASSEG.	13/10/2021	1056	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5479 UNIONE INQUILINI	13/10/2021	178,2	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	19/10/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	19/10/2021	63337,92	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	19/10/2021	1567,24	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1951 COMUNE DI MONTALBANO J	21/10/2021	145386,54	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/10/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/10/2021	20858,95	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/10/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3003 COMUNE DI TRICARICO	21/10/2021	148792,89	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21008	INT.RISAN.E RIS.G.S. DEST.LOC.
5210 I.M.E.C. COSTRUZIONI SRL	21/10/2021	29188,25	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5376 CONDOMINIO VIA DEI SANNITI N.6	21/10/2021	417,24	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	22/10/2021	821,79	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	25/10/2021	124128,47	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	25/10/2021	4141,75	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	25/10/2021	29113,81	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	25/10/2021	11473,14	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	25/10/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	25/10/2021	113,77	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	25/10/2021	33,03	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	25/10/2021	2970,06	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	25/10/2021	3403,54	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	25/10/2021	618,88	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	25/10/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	25/10/2021	61,61	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	25/10/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	25/10/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	25/10/2021	568	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5617 EUROCIQS S.P.A.	25/10/2021	741	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5651 LA PITAGORA S.P.A.	25/10/2021	533	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	25/10/2021	773	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	26/10/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1033 TIM S.P.A.	27/10/2021	630,62	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1491 COMUNE DI BERNALDA	27/10/2021	1060,15	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3770 ERGON SOC. COOP.	27/10/2021	150095	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4709 CREDIT NETWORK & FINANCE SPA	27/10/2021	5511,1	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
4823 ILAN SOC COOP	27/10/2021	29470,39	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5233 AUCI GIUSEPPINA	02/11/2021	1830	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5545 DIENNE SERVICE SRL	02/11/2021	2152,28	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	05/11/2021	4335,82	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	05/11/2021	4,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	05/11/2021	3454	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
4425 COND. VIA PAPA G. XXIII N. 23	05/11/2021	169,89	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5227 condominio via dei peucezi 18	05/11/2021	665,97	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5662 ACITO MARCO	05/11/2021	1051,18	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	08/11/2021	1228,2	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	08/11/2021	617,86	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	08/11/2021	274,96	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	08/11/2021	1060	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
1148 ECONOMO ATER - DOTT.SSA ANTONELLA BAMUNDO	08/11/2021	2326,8	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5843 GOODEA SRL	08/11/2021	100	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	16/11/2021	1099,75	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	16/11/2021	1365	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3023 TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL	16/11/2021	19758,84	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.
4780 CONDOMINIO VIA BOLOGNA 8	16/11/2021	3728,06	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5406 AVV. ACITO ELIANA	16/11/2021	1482,85	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5425 POST & SERVICE GROUP SRL	16/11/2021	393,74	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5681 ADDOLORATA JESSICA COCO	16/11/2021	8177,42	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5683 IERVOLINO ANNA	16/11/2021	4190,98	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
5684 DE ROSA FRANCESCO	16/11/2021	9326,36	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	18/11/2021	1356	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	18/11/2021	34699,94	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	18/11/2021	678	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	18/11/2021	1201,76	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/11/2021	82936,57	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/11/2021	1806,46	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	23/11/2021	1961,33	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	23/11/2021	22748,27	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	23/11/2021	7529,56	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	23/11/2021	195,13	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.	23/11/2021	75,41	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	23/11/2021	21,89	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	23/11/2021	2970,06	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/11/2021	688,58	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	23/11/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	23/11/2021	69,73	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	23/11/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	23/11/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	23/11/2021	568	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5617 EUROCIQS S.P.A.	23/11/2021	741	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5651 LA PITAGORA S.P.A.	23/11/2021	533	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	23/11/2021	1073	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/11/2021	851,69	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2743 LEASYS SPA	24/11/2021	1248,93	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
3652 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	24/11/2021	1238,36	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	24/11/2021	2299,75	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5427 EDISON ENERGIA SPA	24/11/2021	76,64	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5545 DIENNE SERVICE SRL	24/11/2021	2152,28	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	24/11/2021	1074,52	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5649 LANTERA SRL	24/11/2021	91,5	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5793 NOVA AEG SPA	24/11/2021	3862,71	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5808 AVV. GRAZIANGELA BERLOCO	24/11/2021	3484,62	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	25/11/2021	9652,04	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	25/11/2021	11318,92	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	25/11/2021	43,1	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4640 TECNOSYS ITALIA SRL	25/11/2021	10077,2	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21102	ACQUISTO MOB., MACCHINE UFF. E SOFTWARE
4809 POSTEL S.P.A.	25/11/2021	7,14	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5233 AUCI GIUSEPPINA	25/11/2021	1189,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1177 CLEMENTE ANTONIO	26/11/2021	881,2	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1178 ANTONUCCI ANGELO DOMENICO	26/11/2021	881,2	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1179 CASERTANO FRANCESCO	26/11/2021	925,26	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1209 CHIARELLA FRANCESCO	26/11/2021	484,66	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3042 AVV.BEVILACQUA MASSIMO	26/11/2021	1388,1	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3216 NICOLETTI VINCENZO	26/11/2021	528,72	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3551 LUBERTO FILIPPO	26/11/2021	65,66	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3704 LEONE GIACOMO	26/11/2021	68,06	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
3949 ABBATANGELO MICHELE	26/11/2021	65,66	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4048 CENTOLA PANCRAZIO	26/11/2021	75,26	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5173 PENNETTA TOMMASO	26/11/2021	84,86	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5380 MAZZEI PASQUALE	26/11/2021	115,46	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5755 LABBATE VINCENZO	26/11/2021	113,06	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
5832 VIGGIANI NICOLA	26/11/2021	143,32	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1130 COMPENSAZIONE CONTABILE	30/11/2021	890,51	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	01/12/2021	11513,67	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	01/12/2021	17608,83	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.
5843 GOODEA SRL	01/12/2021	22	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5844 CAPOLUPO MICHELE	01/12/2021	1830	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2531 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	02/12/2021	376,93	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	06/12/2021	75312,04	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	06/12/2021	17925,19	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	06/12/2021	7045,99	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	06/12/2021	70,05	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	06/12/2021	20,35	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	06/12/2021	3745,81	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	06/12/2021	3615	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	06/12/2021	628,97	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
5103 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4	06/12/2021	13126,65	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21004	INT.RIS.E RISTR. G.S.DEST.LOC.
5865 DEFINA GIUSEPPE PASQUALE	06/12/2021	115,46	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4780 CONDOMINIO VIA BOLOGNA 8	13/12/2021	1115,88	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4871 COND. VIA PAPA GIOV, XXIII, 9	13/12/2021	675,3	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
4898 CONDOMINIO VIA O. FLACCO N. 3	13/12/2021	138,61	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5866 CONDOMINIO VIA G. FORTUNATO N. 3	13/12/2021	446,85	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5868 CARONE Chiara Maria CARONE Francesco Paolo CARONE Vita	13/12/2021	4826,76	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5869 ALSIA	13/12/2021	24422,74	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
1008 IST.VIGILANZA METRONOTTE SRL	14/12/2021	4826,02	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2113 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2021	596,02	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	14/12/2021	333,14	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2743 LEASYS SPA	14/12/2021	416,31	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5545 DIENNE SERVICE SRL	14/12/2021	4304,56	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5566 LEASEPLAN ITALIA SPA	14/12/2021	537,26	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5793 NOVA AEG SPA	14/12/2021	1597,83	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4063 AVV. ANTONIO SALVIA	16/12/2021	9652,07	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5203 CONDOMINIO DI VIA G. VICO N. 10	16/12/2021	8071,85	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5855 AVV. FABIANA LIBERATI	16/12/2021	6030,24	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5870 AVV. PASQUALINA RANALDO	16/12/2021	7607,25	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	17/12/2021	80938,94	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	17/12/2021	9908,87	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.
1129 DIPENDENTI ATER - MATERA	17/12/2021	5422,1	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	17/12/2021	21266,22	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	17/12/2021	195,13	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
1146 INPDAP GESTIONE CREDITI	17/12/2021	195,13	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	17/12/2021	83,12	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
1162 INPDAP-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATT.SOC.	17/12/2021	24,14	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3236 C.G.I.L.	17/12/2021	31,63	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3237 C.I.S.L. - FP	17/12/2021	69,73	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3240 U.I.L.	17/12/2021	92,9	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
3297 CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	17/12/2021	10,33	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5347 PRESTITALIA S.P.A.	17/12/2021	568	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5617 EUROCIS S.P.A.	17/12/2021	741	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5651 LA PITAGORA S.P.A.	17/12/2021	533	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	17/12/2021	773	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
1145 CASSA PENSIONI ENTI LOCALI	20/12/2021	8335,03	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2116 GUIDA LUCREZIA	20/12/2021	2969,43	1 - SPESE CORRENTI	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	20/12/2021	3479,87	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	20/12/2021	668,62	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
3592 COMUNE DI MIGLIONICO	20/12/2021	2000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
3592 COMUNE DI MIGLIONICO	20/12/2021	872,25	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.
3736 DOTT. GEOL. LORENZO PORCARI	20/12/2021	3806,16	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21007	INT.COSTR. G.S. DESTINATO LOC.
5212 EDILARTE S.R.L.	20/12/2021	28146,35	1 - SPESE CORRENTI	10502	SPESE DI MANUT. DEGLI STABILI
5688 IBL BANCA ISTIBANC DEL LAV SPA	20/12/2021	300	4 - PARTITE DI GIRO	41803	PARTITE DIVERSE
5795 CONSULENTIA STP A R.L.	20/12/2021	13195,5	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5867 CARBONE DANIEL	20/12/2021	374,58	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
1127 HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	21/12/2021	5659,46	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
1622 POSTE ITALIANE S.P.A	21/12/2021	0,86	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2021	2075	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
3478 COMUNE DI GORGOLIONE	21/12/2021	10000	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21003	INTER. COST. G.S. DESTIN. LOCAZ.
4809 POSTEL S.P.A.	21/12/2021	99,44	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
4922 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	21/12/2021	1396,89	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5285 CONDOMINIO VIA LIVATINO N.41	21/12/2021	1152,07	1 - SPESE CORRENTI	10501	SPESE DI AMMIN. DEGLI STABILI
5398 ESTRA ENERGIE SRL	21/12/2021	958,17	1 - SPESE CORRENTI	10402	SPESE PER FUNZ. DEGLI UFFICI
5875 DI MARSICO ANGELO	21/12/2021	265,25	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
5876 LOGALLO NUNZIO	21/12/2021	235,5	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31701	DEPOSITI CAUZIONARI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2021	265	1 - SPESE CORRENTI	10504	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2021	39127,75	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2021	23151,47	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	23/12/2021	3810,8	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
5862 BOCCONE GIANVITO AVV.	23/12/2021	743,91	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5861 STRAMMIELLO MARIANGELA	28/12/2021	234	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2021	678	1 - SPESE CORRENTI	10201	PREST. DI LAVORO E REL. CONTR.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2021	171898,13	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2021	33991,41	4 - PARTITE DI GIRO	41801	VERSAMENTI ALL' ERARIO

Elenco Mandati

Beneficiario	Dt. man.	Importo	Titolo	Capitolo	Des capitolo
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2021	339	4 - PARTITE DI GIRO	41802	VERS. A ENTI ASSICUR. E PREV.
2320 AGENZIA DELLE ENTRATE	31/12/2021	9960,83	4 - PARTITE DI GIRO	41805	VERSAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT
2510 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	31/12/2021	6	1 - SPESE CORRENTI	10701	IMPOSTE E TASSE
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	31/12/2021	2,07	1 - SPESE CORRENTI	10403	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	31/12/2021	15687,72	1 - SPESE CORRENTI	10602	INTERESSI SU MUTUI
5606 INTESA SANPAOLO S.P.A.	31/12/2021	136578,29	3 - ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI	31504	AMM.TO MUT. DI EDILIZIA AGEV.