

# ELENCO MANDATI ANNO 2019 2° trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
69	09/04/2019	IVA su fattura n° 115/F del 31/1/2019 C&M Consulting - rif. mandato n° 18	807155 - ERARIO Dello Stato	4887,03	4887,03
70	09/04/2019	IVA su fattura n° FATTPA6_18 del 24/12/2018 Autolinee Ciarrocchi - rif. impegno n° 377	807155 - ERARIO Dello Stato	25	25
71	09/04/2019	IVA SU FATTURA N° 5 DEL 24/01/2019 - RIF. MAND. N° 27 - DITTA FANTASIA E PUBBLICITA'	807155 - ERARIO Dello Stato	22	22
72	09/04/2019	IVA SU FATTURA N°3825 del 30/01/2019 PA rif. mandato n° 23 - ARGO	807155 - ERARIO Dello Stato	6,60	6,60
73	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. E16 DEL 31/01/2019 RIF. MAND. N. 29 DITTA CENTRUFFICIO	807155 - ERARIO Dello Stato	72,13	72,13
74	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. PA 7_19 DEL 08/01/2019 RIF. MAND. N. 17 - COOP. ISOLA SERVIZI	807155 - ERARIO Dello Stato	35,91	35,91
75	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 31/01/2019 RIF. MAND. N. 44- DITTA DANAE	807155 - ERARIO Dello Stato	341,44	341,44
76	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 31/01/2019 RIF. MAND. N. 43- DITTA DANAE	807155 - ERARIO Dello Stato	1102,64	1102,64
77	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 9 DEL 31/01/2019 RIF. MAND. N. 25- DITTA DANAE	807155 - ERARIO Dello Stato	46,20	46,20
78	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 31/S DEL 18/01/2019 RIF. MAND. N. 28- DITTA EDF SRL	807155 - ERARIO Dello Stato	157,08	157,08
79	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. E 24 DEL DEL 11/02/2019 RIF. MAND. N. 26- DITTA CENTRUFFICIO	807155 - ERARIO Dello Stato	12,87	12,87
80	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. E 25 DEL DEL 11/02/2019 RIF. MAND. N. 30- DITTA CENTRUFFICIO	807155 - ERARIO Dello Stato	5,41	5,41
81	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. E 29 DEL DEL 15/02/2019 RIF. MAND. N. 24- DITTA CENTRUFFICIO	807155 - ERARIO Dello Stato	11,44	11,44
82	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 8P00023631 DEL 06/02/2019 RIF. MAND. N. 19- DITTA TELECOM	807155 - ERARIO Dello Stato	31,31	31,31
83	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 8P00024636 DEL 06/02/2019 RIF. MAND. N. 20- DITTA TELECOM	807155 - ERARIO Dello Stato	31,09	31,09
84	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 8P00023878 DEL 06/02/2019 RIF. MAND. N. 42- DITTA TELECOM	807155 - ERARIO Dello Stato	19,80	19,80
85	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. E 33 DEL 25/02/2019 RIF. MAND. N. 50- DITTA CENTRUFFICIO	807155 - ERARIO Dello Stato	72,13	72,13
86	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 273/F DEL 28/02/2019 RIF. MAND. N. 46- DITTA C&M CONSULTING	807155 - ERARIO Dello Stato	4887,03	4887,03
87	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. SPLI000011 DEL 04/03/2019 RIF. MAND. N. 54- DITTA COMMERCIALTECNICA	807155 - ERARIO Dello Stato	5,50	5,50
88	09/04/2019	IVA SU FATTURA N.6/19 DEL 08/03/2019 RIF. MAND. N. 51- DITTA OFFICE LINE	807155 - ERARIO Dello Stato	24,20	24,20
89	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. FPA 43/19 DEL 15/03/19 RIF. MAND. N. 53- DITTA OTTOVOLANTE	807155 - ERARIO Dello Stato	109,03	109,03
90	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. FPA 44/19 DEL 15/03/19 RIF. MAND. N. 52- DITTA OTTOVOLANTE	807155 - ERARIO Dello Stato	44,66	44,66
91	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 18/03/19 RIF. MAND. N. 59- DITTA IL GAMBERO ROSSO	807155 - ERARIO Dello Stato	152,73	152,73
92	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 46-2019 PE DEL 14/03/19 RIF. MAND. N. 58- DITTA TEATRO NOVANTA SRL	807155 - ERARIO Dello Stato	66,18	66,18
93	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 155 DEL 20/03/19 RIF. MAND. N. 67- DITTA GRAND PRIX	807155 - ERARIO Dello Stato	27,50	27,50
94	10/04/2019	IVA SU FATTURA N.11/PA DEL 20/03/19 RIF. MAND. N. 65- DITTA GIOCONDI	807155 - ERARIO Dello Stato	27,06	27,06
95	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. V3-920037-2019 DEL 11/03/2019 RIF. MAND. N. 68- DITTA MODULO SRL	807155 - ERARIO Dello Stato	1260,82	1260,82
96	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 31 DEL 26/03/19 RIF. MAND. N. 66- DITTA L'OLIMPO	807155 - ERARIO Dello Stato	14,52	14,52
97	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 96 DEL 26/03/19 RIF. MAND. N. 64- DITTA FANTASIA & PUBBLICITA'	807155 - ERARIO Dello Stato	13,20	13,20
98	10/04/2019	Ritenuta erariale su compenso revisore TRIPPITELLI progetti PON ambito TE089. rif. mand. n.31 del 07.03.19	634951 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	262,67	262,67
99	10/04/2019	IRAP su compenso Revisore dei Conti Progetti PON - Ambito TE089 - rif. mand. n. 31	634951 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58,76	58,76
100	10/04/2019	Ritenuta d'acconto su compenso CASOLANI per assistenza informatica rete amministrativa - rif. mand. n. 32	634951 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	180	180
101	10/04/2019	Irapp su compenso CASOLANI assistenza informatica Uffici di Segreteria e Presidenza.	180303 - REG. ABRUZZO I.R.A.P.	76,50	76,50
102	10/04/2019	IVA su fattura n° PA 8_19 del 8/2/2019 - Coop Isola Servizi - Rif. mandato n° 16	807155 - ERARIO Dello Stato	147,73	147,73
103	10/04/2019	IVA su fattura n° 2-19 del 21/2/2019 - ditta Ciarrocchi rif. mandato n: 20	807155 - ERARIO Dello Stato	25	25
104	10/04/2019	IVA su fattura n° 21 del 11/2/2019 ditta Narramondo rif. mandato n° 56	807155 - ERARIO Dello Stato	32,18	32,18
105	10/04/2019	IVA su fattura n° 31 del 14/02/2019 - ditta Narramondo - rif. mandato n° 57	807155 - ERARIO Dello Stato	45,27	45,27
106	10/04/2019	IVA su fattura n° 43 del 6/3/19 - ditta Narramondo rif. mamdato n° 55	807155 - ERARIO Dello Stato	72,55	72,55

107	10/04/2019	IVA su fattura n° 54 DEL 19/03/2019 - rif. mandato n° 60 - ditta Narramondo	807155 - ERARIO Dello Stato	24,36	24,36
108	10/04/2019	IVA su fattura n° 55 DEL 19/03/2019 - rif. mandato n° 61 - ditta Narramondo	807155 - ERARIO Dello Stato	61,64	61,64
109	10/04/2019	IVA su fattura n°67 DEL 22/03/2019 - rif. mandato n° 62- ditta Narramondo	807155 - ERARIO Dello Stato	24,82	24,82
110	10/04/2019	IVA su fattura n° 69 DEL 25/03/2019 - rif. mandato n° 63- ditta Narramondo	807155 - ERARIO Dello Stato	24,36	24,36
111	11/04/2019	CIG: ZE026C5BFE SALDO FATTURA N. 3/02 DEL 25/01/2019- GELMAR NOVAMUSA LAZIO	2899650 - GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L.	240	240
112	11/04/2019	CIG: ZE026C5BFE SALDO FATTURA N. 2/02 DEL 25/01/2019- GELMAR NOVAMUSA LAZIO	2899650 - GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L.	240	240
113	29/04/2019	Somma da riversare al MIUR per azione di rivalsa infortunio Battisti Felicetta - cod. fisc. BTT FCT 76T43H282F -PRATICA INAIL 3067/2017 -CAPO XIII CAP. 3550	2866661 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4605,56	4605,56
114	29/04/2019	Somme giacenti :Versamento comma 783 L.145/2018 - Restituzione Fondi MIUR per visite fiscali, non utilizzati.	2866661 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	1576,50	1576,50
115	30/04/2019	CIG:ZE526E4E70 SALDO FATTURA N. 100/05 DEL 01/04/2019- VIGILANTES GROUP SRL	1569704 - VIGILANTES GROUP	300	300
116	30/04/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N.81 DEL 09/04/2019- NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	243,64	243,64
117	30/04/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N.74 DEL 27/03/2019- NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	925,45	925,45
118	30/04/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N.75 DEL 27/03/2019- NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	1088,18	1088,18
119	30/04/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N.71 DEL 27/03/2019- NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	270,91	270,91
120	30/04/2019	CIG: ZDB26E042B SALDO FATTURA N. 8719095610 DEL 29/03/2019	1702099 - POSTE ITALIANE SPA	13,69	13,69
121	02/05/2019	IVA su fattura n. 100/05 dell'01.04.19 VIGILANTES GROUP s.r.l. - rif. mand. n. 115	807155 - ERARIO Dello Stato	66	66
122	02/05/2019	IVA su fatt. n. 81 del 09/04/19 NARRAMONDO GROUP s.r.l. - rif. mand. n. 116	807155 - ERARIO Dello Stato	24,36	24,36
123	02/05/2019	IVA su fatt. n. 74 del 27.03.19 NARRAMONDO GROUP s.r.l. - rif. mand. n. 117	807155 - ERARIO Dello Stato	92,55	92,55
124	02/05/2019	IVA su fatt. n. 75 del 27.03.19 NARRAMONDO GROUP s.r.l. - rif. mand. n. 118	807155 - ERARIO Dello Stato	108,82	108,82
125	02/05/2019	IVA su fatt. n. 71 del 27.03.19 NARRAMONDO GROUP s.r.l. - rif. mand. n. 119	807155 - ERARIO Dello Stato	27,09	27,09
126	02/05/2019	IVA su fatt. n. 3E19 del 31.01.19 FAZZINI DONATO - rif. mand. n. 45	807155 - ERARIO Dello Stato	164,42	164,42
127	06/05/2019	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DELLO SPORT-ALUNNO ██████████ - CLASSE I C SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	██████████	200	200
128	06/05/2019	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DELLO SPORT-ALUNNA ██████████ - CLASSE I A SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	██████████	200	200
129	06/05/2019	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DELLO SPORT-ALUNNA ██████████ - CLASSE 2 C SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	██████████	200	200
130	14/05/2019	CIG: 562949670E SALDO FATTURA N. 448/F DEL 31/03/2019 C&M CONSULTING	2829913 - C&M Consulting & Management srl	22213,78	22213,78
131	14/05/2019	CIG: 562949670E SALDO FATTURA N. 6288/F DEL 30/04/2019 C&M CONSULTING	2829913 - C&M Consulting & Management srl	22213,78	22213,78
132	14/05/2019	CIG:ZDE26E03FF SALDO FATTURA N.8P00068851 DEL 05/04/2019- TIM	691730 - TELECOM ITALIA	141,68	141,68
133	14/05/2019	CIG:ZDE26E03FF SALDO FATTURA N.8P00068476 DEL 05/04/2019- TIM	691730 - TELECOM ITALIA	142,67	142,67
134	14/05/2019	CIG:ZDE26E03FF SALDO FATTURA N.8P00067297 DEL 05/04/2019- TIM	691730 - TELECOM ITALIA	100	100
135	14/05/2019	CIG: ZDB26E042B SALDO FATTURA N.8719133903 DEL 02/05/2019 POSTE ITALIANE	1702099 - POSTE ITALIANE SPA	20,54	20,54
136	14/05/2019	CIG. ZDE280663F SALDO FATTURA N. 20194E09328 DEL 01/04/2019- SPAGGIARI	180344 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	109	109
137	14/05/2019	CIG:Z68281841D SALDO FATTURA N. 00731/19 DEL 18/04/2019- EUROEDIZIONI TORINO SRL	975627 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140	140
138	14/05/2019	CIG:Z0A282D1A1 SALDO FATTURA N. 00816/19 DEL 03/05/2019- EUROEDIZIONI TORINO SRL	975627 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	30	30
139	14/05/2019	CIG: ZEA283A404 SALDO FATTURA N.1/129 DEL 03/05/2019- CIRCOLO VELICO LUCANO SSD	2784986 - CIRCOLO VELICO LUCANO S. S. D.	2140,91	2140,91
140	14/05/2019	CIG: Z1F2849371 SALDO FATTURA N.7/2019/PA ORD - ITALVIE SRL	2912751 - ITALVIE SRL	206,28	206,28
141	14/05/2019	CIG: Z7B27B7F09 SALDO FATTURA N.FATTPA 21_19 DEL 16/04/2019 COOP. ISOLA SERVIZI	1880385 - COOP. ISOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	809,09	809,09
142	14/05/2019	CIG: ZF52813D49 SALDO FATTURA N. 29/2019/PA DEL 03/05/2019- CAPUANI VIAGGI SRL	1114050 - CAPUANI VIAGGI s.r.l.	570	570
143	14/05/2019	CIG: Z302809674 SALDO FATTURA N.E 84 DEL 16/04/2019- CENTRUFFICIO SRL	1539171 - CENTRUFFICIO srl	180	180
144	14/05/2019	CIG: ZEA19A6C55 SALDO FATTURA N.E 89 DEL 7/05/2019- CENTRUFFICIO SRL	1539171 - CENTRUFFICIO srl	122,95	122,95

145	14/05/2019	CIG: Z5E2806515 SALDO FATTURA N.E 83 DEL 12/04/2019- CENTRUFFICIO SRL	1539171 - CENTRUFFICIO srl	69	69
146	14/05/2019	CIG: Z6719A6D4D SALDO FATTURA N.E 58 DEL 04/04/2019- CENTRUFFICIO SRL	1539171 - CENTRUFFICIO srl	327,86	327,86
147	14/05/2019	CIG: Z8526FF794 CUP:47I17000040007 SALDO FATTURA N.E 57 DEL 04/04/2019- CENTRUFFICIO SRL-PON "CREATIVE CHILDREN"	1539171 - CENTRUFFICIO srl	61,47	61,47
148	14/05/2019	CIG: ZAD276CBC0 CUP:47I17000050007 SALDO FATTURA N.E 56 DEL 04/04/2019- CENTRUFFICIO SRL-PON "PER CRESCERE INSIEME"	1539171 - CENTRUFFICIO srl	61,47	61,47
149	15/05/2019	RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE		70	70
150	17/05/2019	CIG:Z152621D6E SALDO FATTURA N. 0000000587/PA DEL 08/05/2019- MADISOFT SPA	2569335 - MADISOFT S.P.A.	1200	1200
151	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 89 DEL 15/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	1509,09	1509,09
152	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 86 DEL 12/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	243,64	243,64
153	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 101 DEL 07/05/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	380	380
154	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 97 DEL 26/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	489,09	51,50
154	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 97 DEL 26/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	489,09	116,09
154	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 97 DEL 26/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	489,09	146,43
154	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 97 DEL 26/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	489,09	175,07
155	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 85 DEL 10/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	934,55	934,55
156	17/05/2019	CIG: ZBF26FD826 SALDO FATTURA N. 98 DEL 16/04/2019 - NARRAMONDO	2431219 - NARRAMONDO GROUP SRL	243,64	243,64
157	04/06/2019	CIG: ZD82621D0B CUP: C47I17000050007 SALDO FATTURA N.363 DEL 16/05/2019 - DLIBRI SNC	1114387 - D LIBRI snc D'INCECCO DIFFUSIONE LIBRARIA	377,45	377,45
158	04/06/2019	CIG:Z2C27F81DD SALDO FATTURA N.FPA 1/19 DEL 26/04/2019- DI DOMENICANTONIO	2924170 - FATTORIA DI DOMENICANTONIO	592	592
159	04/06/2019	CIG Z9028B2BDF SALDO FATTURA N.15 DEL 02/05/2019-		1400	1400
160	05/06/2019	CIG: Z6719A6D4D SALDO FATTURA N. E 93 DEL 15/05/2019 CENTRUFFICIO	1539171 - CENTRUFFICIO srl	327,86	327,86
161	05/06/2019	CIG: ZF9288514A SALDO FATTURA N.0140-000047 DEL 24/05/2019-		72,13	72,13
162	06/06/2019	IVA su fattura n° 448/f del 31.03.19 C & M CONSULTIG - rif. mand. n° 130	807155 - ERARIO Dello Stato	4887,03	4887,03
163	06/06/2019	IVA su fatt. n° 628/F del 30.04.19 C & M CONSULTING - rif. mand. n. 131	807155 - ERARIO Dello Stato	4887,03	4887,03
164	06/06/2019	IVA su fatt. n° 8P00068851 del 5.04.19 TIM S.P.A. - rif. mand. n. 132	807155 - ERARIO Dello Stato	31,09	31,09
165	06/06/2019	IVA su fatt. n. 8P00068476 del 05.04.19 TIM S.P.A. - rif. mand. n. 133	807155 - ERARIO Dello Stato	31,31	31,31
166	06/06/2019	IVA su fatt. n. 8P00067297del 05.04.19 TIM S.P.A. - rif. mand. n. 134	807155 - ERARIO Dello Stato	19,80	19,80
167	06/06/2019	IVA su fatt. n. 1/129 del 3.05.19 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. - rif. mand. n. 139	807155 - ERARIO Dello Stato	214,09	214,09
168	06/06/2019	IVA su fatt. n. 7/2019/PA del 07.05.19 ITALVIE S.R.L. - rif. mand. n. 140	807155 - ERARIO Dello Stato	3,72	3,72
169	06/06/2019	IVA su fatt. n. FATTPA 21_19 del 16.04.19 COOP. ISOLA SERVIZI - rif. mand. n. 141	807155 - ERARIO Dello Stato	80,91	80,91
170	06/06/2019	IVA su fatt. n. 29/2019/PA del 03.05.19 CAPUANI VIAGGI S.R.L. - rif. mand. n. 142	807155 - ERARIO Dello Stato	57	57
171	06/06/2019	IVA su fatt. n. E 84 del 16.04.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 143	807155 - ERARIO Dello Stato	39,60	39,60
172	06/06/2019	IVA su fatt.n. E 89 del 07.05.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 144	807155 - ERARIO Dello Stato	27,05	27,05
173	06/06/2019	IVA su fatt. n. E 83 del 16.04.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 145	807155 - ERARIO Dello Stato	15,18	15,18
174	06/06/2019	IVA su fatt. n. E 58 del 04.04.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 146	807155 - ERARIO Dello Stato	72,13	72,13
175	06/06/2019	IVA su fatt. n. E 57 del 04.04.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 147	807155 - ERARIO Dello Stato	13,52	13,52
176	06/06/2019	IVA su fatt. n. E 56 del 04.04.19 CENTRUFFICIO S.R.L. - rif. mand. n. 148	807155 - ERARIO Dello Stato	13,52	13,52
177	06/06/2019	IVA su fatt. n. 0000000587/PA del 08.05.19 MADISOFT S.P.A. - rif. mand. n. 150	807155 - ERARIO Dello Stato	264	264
178	06/06/2019	IVA su fatt. n.89 del 15.04.19 NARRAMONDO GROUP SRL - rif. mand. n. 151	807155 - ERARIO Dello Stato	150,91	150,91
179	06/06/2019	IVA su fatt. n. 86 del 12.04.19 NARRAMONDO GROUP SRL - rif. mand. n. 152	807155 - ERARIO Dello Stato	24,36	24,36
180	06/06/2019	IVA su fatt. n. 101 del 07.05.19 NARRAMONDO GROUP SRL- rif. mand. n. 153	807155 - ERARIO Dello Stato	38	38
181	06/06/2019	IVA su fatt. n. 97 del 26.04.19 NARRAMONDO GROUP SRL - rif. mand. n. 154	807155 - ERARIO Dello Stato	48,91	48,91
182	06/06/2019	IVA su fatt. n. 85del 10.04.19 NARRAMONDO GROUP SRL - rif. mand. n. 155	807155 - ERARIO Dello Stato	93,46	93,46

183	06/06/2019	IVA su fatt. 98 del 26.04.19 NARRAMONDO GROUP SRL - rif. mand. n. 156	807155 - ERARIO Dello Stato	24,36	24,36
184	25/06/2019	CIG: ZDE26E03FF SALDO FATTURA N. 8P00113337 DEL 06/069/2019- TIM	691730 - TELECOM ITALIA	142,81	142,81
185	26/06/2019	CIG:ZDE26E03FF SALDO FATTURA N. 8P00112769 DEL 06/06/2019 - TIM	691730 - TELECOM ITALIA	112	112
186	26/06/2019	CIG:ZDE26E03FF SALDO FATTURA N. 8P00111517 DEL 06/06/2019 - TIM	691730 - TELECOM ITALIA	141,82	141,82
187	26/06/2019	CIG: 562949670E SALDO FATTURA N. 822/F DEL 31/05/2019- C&M CONSULTING	2829913 - C&M Consulting & Management srl	22213,78	22213,78
188	26/06/2019	CIG: Z5A269D315 SALDO FATTURA N. FPA 104/19 DEL 31/05/2019 - SARES SRL	2937039 - SARES SRL	335	335
189	27/06/2019	CIG: ZEA283A404 SALDO FATTURA N.1/232 DEL 10/06/2019 - CIRCOLO VELICO LUCANO	2784986 - CIRCOLO VELICO LUCANO S. S. D.	5972,84	5972,84
190	27/06/2019	CIG: Z0C27EEB12 SALDO FATTURA N. FE92 DEL 08/04/2019- ATHENA DOCET	644022 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	1858	490,50
190	27/06/2019	CIG: Z0C27EEB12 SALDO FATTURA N. FE92 DEL 08/04/2019- ATHENA DOCET	644022 - ATHENA DOCET SOC. COOP.	1858	1367,50