

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2020

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2017 | 207 | 14/02/2017 | 23/03/2016 | CURCIO GIUSEPPE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Fattura di Vendita con Split Payment MATERIALE DI CONSUMO | | | |
| 2017 | 419 | 26/06/2017 | 11/06/2017 | PENTAGONO DI RADESCA GIUSEPPE | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | | | MATERIALI DI CONSUMO PIETRE | | | |
| 2017 | 480 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 72,66 | 0,00 | 72,66 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 481 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 246,44 | 0,00 | 246,44 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 482 | 27/07/2017 | 24/08/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 598 | 03/08/2017 | 15/07/2017 | ISOFER S.R.L. | -425,24 | 0,00 | -425,24 |
| | | | | ESIGIBILITA' IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA | | | |
| 2017 | 612 | 03/08/2017 | 08/07/2017 | SABBATELLA LUCIO | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | | | VENDITA MATERIALE INFORMATICO | | | |
| 2017 | 654 | 03/08/2017 | 18/03/2017 | IMPRESIM S.R.L. | 3.039,64 | 0,00 | 3.039,64 |
| | | | | SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| 2017 | 823 | 25/10/2017 | 19/11/2017 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 176,02 | 0,00 | 176,02 |
| | | | | ASSISTENZA E RICAMBI MEZZI MECCANICI | | | |
| 2017 | 856 | 17/11/2017 | 06/09/2017 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -195,20 | 0,00 | -195,20 |
| | | | | PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | | | |
| 2017 | 908 | 04/12/2017 | 23/12/2017 | PALADINO TERESA | 1.082,87 | 0,00 | 1.082,87 |
| | | | | PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI | | | |
| 2018 | 13 | 12/01/2018 | 10/02/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 24,59 | 0,00 | 24,59 |
| | | | | fornitura carburante | | | |
| 2018 | 52 | 17/01/2018 | 13/01/2018 | GBR ROSSETTO SPA | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| | | | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | | | |
| 2018 | 100 | 19/02/2018 | 11/02/2018 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 427,21 | 0,00 | 427,21 |
| | | | | . | | | |
| 2018 | 144 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -17,31 | 0,00 | -17,31 |
| | | | | Restituzione Vincolo V1... | | | |
| 2018 | 145 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -12,30 | 0,00 | -12,30 |
| | | | | Restituzione Vincolo V1... | | | |
| 2018 | 344 | 17/07/2018 | 04/08/2018 | SASSO LUIGI | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| | | | | CIG: ZD41D8B6A1 - CUP: D34H16001350006 - MIS: A12C | | | |
| 2018 | 367 | 17/07/2018 | 11/08/2018 | SABIA CARBURANTI | 509,51 | 0,00 | 509,51 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2018 | 447 | 19/09/2018 | 10/10/2018 | SABIA CARBURANTI | 623,16 | 0,00 | 623,16 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2018 | 471 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| | | | | Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16... | | | |
| 2018 | 525 | 22/10/2018 | 01/03/2017 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| | | | | 1BIM 2017 | | | |
| 2018 | 584 | 13/11/2018 | 15/12/2018 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.565,51 | 0,00 | 3.565,51 |
| | | | | GO10ppm... | | | |
| 2018 | 590 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | SABIA CARBURANTI | 27,87 | 0,00 | 27,87 |
| | | | | BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI... | | | |
| 2019 | 59 | 12/02/2019 | 30/04/2019 | OFFICE INFORMATION S.A.S. | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 83 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | SABIA CARBURANTI | 82,38 | 0,00 | 82,38 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 109 | 11/03/2019 | 23/03/2019 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | 83,10 | 0,00 | 83,10 |
| | | | | DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI... | | | |
| 2019 | 114 | 19/03/2019 | 12/04/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 4.999,72 | 0,00 | 4.999,72 |
| | | | | CIG ZA22764371... | | | |
| 2019 | 122 | 20/03/2019 | 14/04/2019 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 90,04 | 0,00 | 90,04 |
| | | | | CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006 Iva versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell' Art. 17-ter DPR N633/72 | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 123 | 20/03/2019 | 15/04/2019 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 894,19 | 0,00 | 894,19 |
| | | | | CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006 | | | |
| 2019 | 150 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 65,98 | 0,00 | 65,98 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 152 | 05/04/2019 | 04/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 145,19 | 0,00 | 145,19 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 156 | 05/04/2019 | 05/05/2019 | SABIA CARBURANTI | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 165 | 15/04/2019 | 12/05/2019 | LAMBO S.R.L. | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | | | FATTURA 91/02 del 30/03/19 | | | |
| 2019 | 198 | 14/05/2019 | 06/05/2019 | BREGLIA EMILIO | 345,58 | 0,00 | 345,58 |
| | | | | IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14... | | | |
| 2019 | 199 | 14/05/2019 | 30/05/2019 | BREGLIA EMILIO | 130,60 | 0,00 | 130,60 |
| | | | | IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14... | | | |
| 2019 | 201 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | SABIA CARBURANTI | 52,79 | 0,00 | 52,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 202 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | SABIA CARBURANTI | 79,18 | 0,00 | 79,18 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 220 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | FONDAZIONE MIDA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | Fattura di vendita | | | |
| 2019 | 221 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | BORGIA LICIA | 200,08 | 0,00 | 200,08 |
| | | | | TERMOMETRO CLINICO T FLAP... | | | |
| 2019 | 232 | 22/05/2019 | 15/06/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,16 | 0,00 | -615,16 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 251 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | SCL SRL | 1.304,50 | 0,00 | 1.304,50 |
| | | | | PALI DI CASTAGNO 2,12 DIAM. 12... | | | |
| 2019 | 252 | 06/06/2019 | 04/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 318,44 | 0,00 | 318,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 261 | 07/06/2019 | 03/07/2019 | SABIA CARBURANTI | 212,79 | 0,00 | 212,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 264 | 17/06/2019 | 05/07/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 185,00 | 181,02 | 3,98 |
| | | | | Competenze Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| 2019 | 266 | 17/06/2019 | 11/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 173,70 | 173,69 | 0,01 |
| | | | | VITI HECO TOPIX - TORX ZINC.TROP. ZTR MM.6,0X120... | | | |
| 2019 | 267 | 17/06/2019 | 12/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 194,50 | 0,00 | 194,50 |
| | | | | GIUNZIONE DRITTA 50X120 SP. 2,5 ACC. ZINC. BIANCO... | | | |
| 2019 | 288 | 08/07/2019 | 15/06/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -283,67 | 0,00 | -283,67 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 293 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 279,45 | 0,00 | 279,45 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 295 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | BREGLIA EMILIO | 210,30 | 0,00 | 210,30 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 300 | 12/07/2019 | 03/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 301 | 12/07/2019 | 03/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 227,19 | 0,00 | 227,19 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 303 | 12/07/2019 | 04/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 187,07 | 0,00 | 187,07 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 306 | 12/07/2019 | 05/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 93,54 | 0,00 | 93,54 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 307 | 12/07/2019 | 05/08/2019 | SABIA CARBURANTI | 334,02 | 0,00 | 334,02 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 323 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -245,12 | 0,00 | -245,12 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |
| 2019 | 341 | 24/07/2019 | 18/08/2019 | BREGLIA EMILIO | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | | | KAWASAKI ASTA COMPLETA DECESP. KA345S NEW... | | | |
| 2019 | 348 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -44,27 | 0,00 | -44,27 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015 | | | |
| 2019 | 356 | 31/07/2019 | 09/08/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -36,45 | 0,00 | -36,45 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 357 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,64 | 0,00 | -615,64 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015 | | | |
| 2019 | 358 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -615,14 | 0,00 | -615,14 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015 | | | |
| 2019 | 359 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | -32,44 | 0,00 | -32,44 |
| | | | | TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015 | | | |
| 2019 | 364 | 28/08/2019 | 03/09/2019 | SASSO LUIGI | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| | | | | Bobina filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 369 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 371 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 264,93 | 0,00 | 264,93 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 372 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 147,01 | 0,00 | 147,01 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 373 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 374 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 66,74 | 0,00 | 66,74 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 375 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 376 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 160,39 | 0,00 | 160,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 378 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 343,94 | 0,00 | 343,94 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 381 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | SABIA CARBURANTI | 641,31 | 0,00 | 641,31 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 386 | 29/08/2019 | 08/09/2019 | VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| | | | | PIANTE DI LAURO NOBILIS... | | | |
| 2019 | 387 | 29/08/2019 | 08/09/2019 | VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| | | | | VASO IN TERRACOTTA diam. 60 cm.... | | | |
| 2019 | 416 | 15/09/2019 | 05/10/2019 | SABIA CARBURANTI | 227,13 | 0,00 | 227,13 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 423 | 17/09/2019 | 05/10/2019 | SABIA CARBURANTI | 120,24 | 0,00 | 120,24 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 438 | 17/09/2019 | 12/10/2019 | BORGIA LICIA | 216,95 | 0,00 | 216,95 |
| | | | | Fornitura cantiere Sassano del 02/08/2019 | | | |
| 2019 | 455 | 08/10/2019 | 17/10/2019 | BREGLIA EMILIO | 891,50 | 0,00 | 891,50 |
| | | | | FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE 3,3X591 MT STIHL... | | | |
| 2019 | 457 | 08/10/2019 | 20/10/2019 | BREGLIA EMILIO | 170,90 | 0,00 | 170,90 |
| | | | | OLIO MIX STIHL HP LT 5... | | | |
| 2019 | 462 | 08/10/2019 | 26/10/2019 | BREGLIA EMILIO | 173,50 | 0,00 | 173,50 |
| | | | | OLIO PER MISCELA STIHL HP ULTRA LT 1... | | | |
| 2019 | 463 | 08/10/2019 | 30/10/2019 | SASSO LUIGI | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 466 | 08/10/2019 | 30/10/2019 | SASSO LUIGI | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
| | | | | Tondini 6 mm... | | | |
| 2019 | 469 | 08/10/2019 | 01/11/2019 | SASSO LUIGI | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 471 | 08/10/2019 | 01/11/2019 | SASSO LUIGI | 436,40 | 0,00 | 436,40 |
| | | | | Dischi circolari... | | | |
| 2019 | 473 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 54,39 | 0,00 | 54,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 474 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 107,87 | 0,00 | 107,87 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 475 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 53,44 | 0,00 | 53,44 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 478 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 384,55 | 0,00 | 384,55 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 479 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 157,25 | 0,00 | 157,25 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 480 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 81,64 | 0,00 | 81,64 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 481 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 145,20 | 0,00 | 145,20 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 482 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 93,53 | 93,52 | 0,01 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 483 | 08/10/2019 | 04/11/2019 | SABIA CARBURANTI | 244,15 | 0,00 | 244,15 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 484 | 08/10/2019 | 06/11/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 698,50 | 0,00 | 698,50 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA | | | |
| 2019 | 493 | 25/10/2019 | 10/11/2019 | DETTA S.P.A. | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| | | | | VENDITA PRELIEVO | | | |
| 2019 | 499 | 25/10/2019 | 16/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 45,74 | 0,00 | 45,74 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 5 lt noce T22... | | | |
| 2019 | 517 | 06/11/2019 | 20/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 1.097,65 | 0,00 | 1.097,65 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 518 | 06/11/2019 | 20/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 493,20 | 0,00 | 493,20 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 549 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 132,10 | 0,00 | 132,10 |
| | | | | Lima piatta... | | | |
| 2019 | 550 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
| | | | | Olio x catena da 5 lt... | | | |
| 2019 | 551 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 154,30 | 0,00 | 154,30 |
| | | | | Lame ad elica... | | | |
| 2019 | 552 | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | | | Guanti... | | | |
| 2019 | 558 | 02/12/2019 | 18/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 285,50 | 0,00 | 285,50 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2019 | 560 | 02/12/2019 | 22/11/2019 | BREGLIA EMILIO | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| | | | | DISCO DIAMANTATO PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI... | | | |
| 2019 | 562 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce chiaro T89... | | | |
| 2019 | 563 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
| | | | | Rete zincata a griglia h 100... | | | |
| 2019 | 564 | 02/12/2019 | 06/12/2019 | CASELLA MANUFATTI S.R.L. | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 565 | 02/12/2019 | 28/11/2019 | BAFUNDI & PERRUOLO SRL | 165,74 | 0,00 | 165,74 |
| | | | | RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce T22... | | | |
| 2019 | 567 | 02/12/2019 | 07/12/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA INTEGRAZIONE IVA FATT N.01/PA DEL 30/09/2019 | | | |
| 2019 | 568 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | CUPERSITO DOMENICO | 385,76 | 0,00 | 385,76 |
| | | | | DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA | | | |
| 2019 | 571 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | SASSO LUIGI | 169,50 | 0,00 | 169,50 |
| | | | | Disco circolare... | | | |
| 2019 | 572 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | SASSO LUIGI | 78,50 | 0,00 | 78,50 |
| | | | | Olio mix da 1 lt... | | | |
| 2019 | 573 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 575 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 105,60 | 0,00 | 105,60 |
| | | | | Guanti tg 10... | | | |
| 2019 | 576 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2019 | 577 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | SASSO LUIGI | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| | | | | Olio mix da 1lt... | | | |
| 2019 | 584 | 04/12/2019 | 20/11/2019 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C. | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | | | Nolo terna con operatore per scavo e pulizia strada... | | | |
| 2019 | 594 | 09/12/2019 | 04/01/2020 | LAMURA GIOVANNA | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
| | | | | VENDITA | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2019 | 595 | 09/12/2019 | 07/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 54,43 | 0,00 | 54,43 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2019 | 600 | 10/12/2019 | 31/01/2020 | FERRAMENTA NOLA | 10.405,78 | 9.278,07 | 1.127,71 |
| | | | | Ddt nr. 4911/SC del 15/11/2019... | | | |
| 2019 | 614 | 16/12/2019 | 12/01/2020 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| | | | | RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA COMPLETA... | | | |
| 2019 | 615 | 16/12/2019 | 14/01/2020 | PETRACCA INFISSI S.R.L. | 3.950,01 | 3.950,00 | 0,01 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 618 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | LABRIOLA EMILIO | -240,00 | 0,00 | -240,00 |
| | | | | FORNITURA 15 CORNICI MISURA 35X60... | | | |
| 2019 | 630 | 31/12/2019 | 29/02/2020 | CASELLA MANUFATTI S.R.L. | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2019 | 631 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | FERRAMENTA NOLA | -981,00 | 0,00 | -981,00 |
| | | | | Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment... | | | |
| 2019 | 632 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | OTIS SERVIZI SRL | -175,00 | 0,00 | -175,00 |
| | | | | Nota di Credito Intervento Tecnico di Riparazione | | | |
| 2019 | 633 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | OTIS SERVIZI SRL | -402,00 | 0,00 | -402,00 |
| | | | | Nota di Credito Servizi di Manutenzione | | | |
| 2020 | 5 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | ASS. IL SENTIERO ONLUS | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | | | | Storno Totale ft. 1/61 del 11/04/2019 per mancata... | | | |
| 2020 | 6 | 15/01/2020 | 11/08/2019 | ASS. IL SENTIERO ONLUS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | Formazione Servizio Civile... | | | |
| 2020 | 11 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | LAMURA GIOVANNA | -3.665,49 | 0,00 | -3.665,49 |
| | | | | MAT.NON CONFORME | | | |
| 2020 | 23 | 21/01/2020 | 22/11/2019 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00726432 | | | |
| 2020 | 33 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | OTIS SERVIZI SRL | -268,00 | 0,00 | -268,00 |
| | | | | Nota di Credito Servizi di Manutenzione | | | |
| 2020 | 42 | 05/02/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 231,47 | 0,00 | 231,47 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 43 | 05/02/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 108,79 | 0,00 | 108,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 46 | 05/02/2020 | 23/02/2020 | VALPNEUS DEI F.LLI MOSCARELLA SNC | 868,80 | 0,00 | 868,80 |
| | | | | *235/85 R 16 BFGOODRICH A/T KO2 120/116S... | | | |
| 2020 | 51 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | FERRAMENTA NOLA | -282,92 | 0,00 | -282,92 |
| | | | | Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment... | | | |
| 2020 | 58 | 14/02/2020 | 06/03/2020 | DETTA S.P.A. | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 |
| | | | | FORNITURA CAVA | | | |
| 2020 | 61 | 17/02/2020 | 08/03/2020 | FERRAMENTA NOLA | 981,00 | 0,00 | 981,00 |
| | | | | Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment... | | | |
| 2020 | 67 | 18/02/2020 | 05/03/2020 | MEDICI TIZIANA | 5.822,00 | 5.820,00 | 2,00 |
| | | | | SI EMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO DEL 20% PER AVANZAMENTO ATTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO PER IL " SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO. | | | |
| 2020 | 84 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | ASS. IL SENTIERO ONLUS | -2.459,02 | 0,00 | -2.459,02 |
| | | | | Storno toale ft. 1/61 del 11/04/2019... | | | |
| 2020 | 85 | 03/03/2020 | 31/03/2020 | LOREDANA CESTARO | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 |
| | | | | SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ANIMAZIONE E MARKETING PER L' ATTUAZIONE DELLA SNAI VALLO DI DIANO - SALDO - CIG: ZB02688A46... | | | |
| 2020 | 86 | 03/03/2020 | 23/03/2020 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 143,66 | 0,00 | 143,66 |
| | | | | Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva... | | | |
| 2020 | 87 | 03/03/2020 | 22/01/2020 | SCL SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | TAVOLI DI CASTAGNO... | | | |
| 2020 | 88 | 03/03/2020 | 06/02/2020 | ARUBA S.P.A | 9,99 | 0,00 | 9,99 |
| | | | | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO... | | | |
| 2020 | 94 | 05/03/2020 | 21/03/2020 | GLOBAL COM BASILICATA SRL | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | Globby 30 Voip... | | | |
| 2020 | 95 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | -24.015,21 | 0,00 | -24.015,21 |
| | | | | Nota cedito per annullamento fattura n:1/Y_20 del 28/02/20 per mancanza CIG. | | | |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2020 | 128 | 18/05/2020 | 08/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73,91 | 0,00 | 73,91 |
| | | | | SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | | | |
| 2020 | 130 | 21/05/2020 | 22/06/2020 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00726432 | | | |
| 2020 | 150 | 09/06/2020 | 27/06/2020 | LARMINI GIOVANNI | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | | 300 calendari composti da: - 13 fogli stampa 4 colori su patinata 170 gr - rilegatura con spirale metallica e appendino... | | | |
| 2020 | 162 | 17/06/2020 | 08/01/2020 | SASSO LUIGI | 110,60 | 0,00 | 110,60 |
| | | | | Dischi diamantati... | | | |
| 2020 | 164 | 17/06/2020 | 17/04/2020 | SASSO LUIGI | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | | | | Catena 55m... | | | |
| 2020 | 166 | 17/06/2020 | 07/05/2020 | SABIA CARBURANTI | 448,36 | 0,00 | 448,36 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 167 | 17/06/2020 | 10/07/2020 | VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo | 2.707,70 | 0,00 | 2.707,70 |
| | | | | TONER NERO TA 4505/5505CI... | | | |
| 2020 | 172 | 18/06/2020 | 23/06/2020 | RUSSO SERVICE S.R.L. | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 |
| | | | | IVECO - FILTRO SERBATOIO IDROGUIDA... | | | |
| 2020 | 178 | 23/06/2020 | 18/07/2020 | CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. | 52,89 | 0,00 | 52,89 |
| | | | | Cod.Utenza44/116911 - matr.contatore 12CB033216 | | | |
| 2020 | 185 | 25/06/2020 | 16/07/2020 | BREGLIA EMILIO | 1.103,73 | 0,00 | 1.103,73 |
| | | | | FATTURA DIFFERITA | | | |
| 2020 | 187 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | FERRAMENTA NOLA | -124,58 | 0,00 | -124,58 |
| | | | | Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment... | | | |
| 2020 | 197 | 13/07/2020 | 01/07/2020 | CERASUOLO ANTONIO | 92.305,84 | 23.302,82 | 69.003,02 |
| | | | | Stato finale lavori. lavori di interventi di messa in sicurezza,... | | | |
| 2020 | 199 | 16/07/2020 | 08/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 65,29 | 0,00 | 65,29 |
| | | | | SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | | | |
| 2020 | 209 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | -281,19 | 0,00 | -281,19 |
| | | | | CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483, NOTA CREDITO PER RIFACIMENTO FATTURA N 9/E_19 DEL 20 Dicembre 2019, A CAUSA ERRATO IMPORTO CON IVA NON DOVUTA. | | | |
| 2020 | 210 | 23/07/2020 | 15/08/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| | | | | CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment. | | | |
| 2020 | 213 | 23/07/2020 | 15/08/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 230,48 | 0,00 | 230,48 |
| | | | | CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment. | | | |
| 2020 | 215 | 23/07/2020 | 15/08/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 2.531,35 | 0,00 | 2.531,35 |
| | | | | CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment. | | | |
| 2020 | 224 | 24/07/2020 | 07/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 54,39 | 0,00 | 54,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 225 | 24/07/2020 | 07/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 340,01 | 0,00 | 340,01 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 226 | 24/07/2020 | 07/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 367,23 | 0,00 | 367,23 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 227 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 108,83 | 0,00 | 108,83 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 228 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 229 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 27,21 | 0,00 | 27,21 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 230 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 54,39 | 0,00 | 54,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 231 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 232 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 67,99 | 0,00 | 67,99 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 233 | 24/07/2020 | 08/12/2019 | SABIA CARBURANTI | 81,70 | 0,00 | 81,70 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 235 | 24/07/2020 | 10/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 77,12 | 0,00 | 77,12 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | | | |
| 2020 | 236 | 27/07/2020 | 08/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 95,19 | 0,00 | 95,19 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 237 | 27/07/2020 | 08/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 176,50 | 0,00 | 176,50 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 238 | 27/07/2020 | 08/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 445,68 | 0,00 | 445,68 |
| | | | | GASOLIO... | | | |
| 2020 | 239 | 27/07/2020 | 08/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 241,92 | 0,00 | 241,92 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 240 | 27/07/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 108,79 | 0,00 | 108,79 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 241 | 27/07/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 163,18 | 0,00 | 163,18 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 242 | 27/07/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 81,59 | 0,00 | 81,59 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 243 | 27/07/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 119,46 | 0,00 | 119,46 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 244 | 27/07/2020 | 09/02/2020 | SABIA CARBURANTI | 89,32 | 0,00 | 89,32 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 245 | 27/07/2020 | 12/03/2020 | SABIA CARBURANTI | 146,71 | 0,00 | 146,71 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 246 | 27/07/2020 | 12/03/2020 | SABIA CARBURANTI | 190,39 | 0,00 | 190,39 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 247 | 27/07/2020 | 12/03/2020 | SABIA CARBURANTI | 187,46 | 0,00 | 187,46 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 248 | 27/07/2020 | 13/03/2020 | SABIA CARBURANTI | 245,16 | 0,00 | 245,16 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 249 | 27/07/2020 | 11/04/2020 | SABIA CARBURANTI | 271,11 | 0,00 | 271,11 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 250 | 27/07/2020 | 11/04/2020 | SABIA CARBURANTI | 47,94 | 0,00 | 47,94 |
| | | | | GASOLIO... | | | |
| 2020 | 251 | 27/07/2020 | 11/04/2020 | SABIA CARBURANTI | 39,84 | 0,00 | 39,84 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 252 | 27/07/2020 | 11/04/2020 | SABIA CARBURANTI | 79,67 | 0,00 | 79,67 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 253 | 27/07/2020 | 03/08/2020 | SABIA CARBURANTI | 520,54 | 0,00 | 520,54 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 254 | 27/07/2020 | 03/08/2020 | SABIA CARBURANTI | 812,13 | 0,00 | 812,13 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 255 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | SABIA CARBURANTI | -57,38 | 0,00 | -57,38 |
| | | | | NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.10 DEL 30.05.2020, PER MANCANZA CIG | | | |
| 2020 | 256 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | SABIA CARBURANTI | -126,23 | 0,00 | -126,23 |
| | | | | SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.11 , DEL 30.05.2020, PER MANCANZA CIG. | | | |
| 2020 | 257 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | SABIA CARBURANTI | -336,93 | 0,00 | -336,93 |
| | | | | SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.12 DEL 30.05.2020,PER MANCANZA CIG. | | | |
| 2020 | 261 | 06/08/2020 | 22/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | -45,00 | 0,00 | -45,00 |
| | | | | ALTRE PARTITE - Rimborso ricevuto dal distributore per interruzioni prolungate (3)... | | | |
| 2020 | 269 | 14/08/2020 | 19/08/2020 | BREGLIA EMILIO | 1.019,48 | 0,00 | 1.019,48 |
| | | | | FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE D.3,3X142MT STIHL... | | | |
| 2020 | 271 | 20/08/2020 | 04/09/2020 | RI.MA.F. di Bianco Felice | 1.051,38 | 1.051,37 | 0,01 |
| | | | | CIG: Z9F29084BA DETERMINA: 92 del 08/07/2020, come da preventivi: 23/C, 24/C e 25/C. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment. | | | |
| 2020 | 288 | 25/08/2020 | 30/09/2020 | CIMINO IMPIANTI SRL | 921,53 | 920,87 | 0,66 |
| | | | | fattura per i lavori di messa in s. e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali del Centro Direzionale - Sede della Comunità Montana Vallo di Diano.Primo trimestre 20 | | | |
| 2020 | 289 | 26/08/2020 | 06/04/2020 | ARUBA S.P.A | 15,49 | 0,00 | 15,49 |
| | | | | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO... | | | |
| 2020 | 290 | 26/08/2020 | 14/08/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 416,74 | 0,00 | 416,74 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369825551 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 295 | 01/09/2020 | 09/08/2020 | SASSO LUIGI | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2020 | 296 | 01/09/2020 | 09/08/2020 | SASSO LUIGI | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | | | | Filo nylon 2.7 x 215 m... | | | |
| 2020 | 297 | 01/09/2020 | 21/08/2020 | MEDIACOM S.R.L. | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| | | | | GENERALE | | | |
| 2020 | 298 | 01/09/2020 | 22/08/2020 | IL VERDE DEL TANAGRO DI ADDESSO CHRISTIAN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | Si emette fattura per Piano di Forestazione 2019 - "Intervento AIB - mis. AIB. 1a" - CUP D52E19000020006 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il taglio e rimozione di e | | | |
| 2020 | 299 | 01/09/2020 | 23/08/2020 | CENTRO COPIE DI MORENA MICHELE | 1.370,14 | 1.370,06 | 0,08 |
| | | | | CIG: ZAF2DB2E60 CUP: D59B18000080006 | | | |
| 2020 | 301 | 01/09/2020 | 31/08/2020 | MEC.OFFICE S.R.L. | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| | | | | Ddt nr. 803 del 10/07/20... | | | |
| 2020 | 303 | 01/09/2020 | 14/09/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.479,59 | 0,00 | 4.479,59 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369897025 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 304 | 01/09/2020 | 04/09/2020 | Tardugno Vincenzo | 3.104,89 | 0,00 | 3.104,89 |
| | | | | DIRETTORE OPERATIVO MANUTENZIONE RETE STRADALE PROVINCIALE COMUNALE... | | | |
| 2020 | 306 | 01/09/2020 | 05/09/2020 | SABIA CARBURANTI | 160,57 | 0,00 | 160,57 |
| | | | | CARBURANTI... | | | |
| 2020 | 309 | 01/09/2020 | 25/09/2020 | GARONE ANGELA - FERRAMENTA | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | | | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | |
| 2020 | 315 | 02/09/2020 | 02/08/2020 | COSTRUZIONI CARUSO S.N.C. | 829,60 | 0,00 | 829,60 |
| | | | | Manutenzione stradale provinciale e comunale (Località Accio-Pedale) Monte San Giacomo (SA) | | | |
| 2020 | 317 | 08/09/2020 | 30/09/2020 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 9,61 | 0,00 | 9,61 |
| | | | | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE84321130 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 9,61... | | | |
| 2020 | 325 | 14/09/2020 | 13/10/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 71,13 | 0,00 | 71,13 |
| | | | | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco... | | | |
| 2020 | 326 | 16/09/2020 | 15/10/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 4.328,52 | 0,00 | 4.328,52 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369966015 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 331 | 22/09/2020 | 18/10/2020 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SC | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 |
| | | | | SERVIZIO EASYSIOPE EROGATO ANNO 2019... | | | |
| 2020 | 332 | 22/09/2020 | 30/11/2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 46,36 | 0,00 | 46,36 |
| | | | | Settembre 2020 | | | |
| 2020 | 338 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | NICODEMO WALTER | -9.243,46 | 0,00 | -9.243,46 |
| | | | | . | | | |
| 2020 | 340 | 01/10/2020 | 23/12/2020 | OFFICE INFORMATION DI RAFFAELE DI MAURO & C. SAS | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | | | | VENDITA | | | |
| 2020 | 346 | 12/10/2020 | 09/11/2020 | LENERGIA S.R.L. | 32,94 | 0,00 | 32,94 |
| | | | | Comunità Montana Vallo di Diano CIG: | | | |
| 2020 | 349 | 15/10/2020 | 28/10/2020 | CAMMARDELLA RAFFAELE | 2.264,40 | 2.264,20 | 0,20 |
| | | | | Onorario per adempimenti istruttori Regolamento Forestale Regionale n. 3/2017... | | | |
| 2020 | 351 | 15/10/2020 | 18/07/2020 | FERRAMENTA NOLA | 1.526,00 | 1.525,92 | 0,08 |
| | | | | Ddt nr. 1988/SC del 09/06/2020... | | | |
| 2020 | 354 | 22/10/2020 | 31/12/2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | 6BIM 2020 | | | |
| 2020 | 355 | 22/10/2020 | 31/12/2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 52,43 | 0,00 | 52,43 |
| | | | | 6BIM 2020 | | | |
| 2020 | 357 | 28/10/2020 | 30/12/2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 41,92 | 0,00 | 41,92 |
| | | | | Ottobre 2020 | | | |
| 2020 | 363 | 12/11/2020 | 31/12/2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 136,48 | 0,00 | 136,48 |
| | | | | 6BIM 2020 | | | |
| 2020 | 365 | 12/11/2020 | 01/11/2020 | VALPNEUS DEI F.LLI MOSCARELLA SNC | 327,88 | 0,00 | 327,88 |

| Anno registrazione | Progressivo registrazione | Data registrazione | Data scadenza | Fornitore/Oggetto | Totale fattura | Importo pagato | Debito residuo |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | *205/80 R 16 HANKOOK RF10 XL T... | | | |
| 2020 | 366 | 12/11/2020 | 14/11/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.300,38 | 0,00 | 3.300,38 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009048312 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 371 | 12/11/2020 | 08/11/2020 | OFFICINA PECORA DI PECORA MARIO & C | 372,50 | 0,00 | 372,50 |
| | | | | manicotto roni-flex d.45 L.600... | | | |
| 2020 | 374 | 13/11/2020 | 13/12/2020 | LENERGIA S.R.L. | 36,28 | 0,00 | 36,28 |
| | | | | Comunità Montana Vallo di Diano CIG: | | | |
| 2020 | 375 | 13/11/2020 | 30/11/2020 | INTERCOM S.R.L. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | GENERALE | | | |
| 2020 | 386 | 13/11/2020 | 29/11/2020 | AUTOCARROZZERIA IOVINE ANTONIO | 691,41 | 0,00 | 691,41 |
| | | | | riparazione portiere e raddrizzamento cofano porta moduli pickup | | | |
| 2020 | 387 | 13/11/2020 | 15/12/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 3.356,49 | 0,00 | 3.356,49 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009119425 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 393 | 17/11/2020 | 13/12/2020 | STC MANAGING SRLS | 758,20 | 0,00 | 758,20 |
| | | | | AVVISO DI GARA - FINANZA DI PROGETTO ART. 183 D.LGS. 50/2016 EFFICIENTAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA) | | | |
| 2020 | 421 | 11/12/2020 | 19/12/2020 | CAPASSO MARIO LUCA | 537,65 | 0,00 | 537,65 |
| | | | | ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: LOTTO FUNZIONALE N.1 LOCALITÀ VALLONE FAGGIO DELL ACQUA E VALLONE DELLA LEVATA COMUNE DI SALA CONSILINA | | | |
| 2020 | 431 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | LABORATORIO TECNICO ASSOC. LEONARDO | -4.941,00 | 0,00 | -4.941,00 |
| | | | | NOTA CREDITO ALLA FATT. 34/2020 DEL 4/12/2020 _1 Acconto Supporto al RUP per il completamento della funzionalità degli impianti installati presso la nuova sede della Comunità Montana Determina Serviz | | | |
| 2020 | 436 | 16/12/2020 | 14/11/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 353,75 | 0,00 | 353,75 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009048313 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 437 | 16/12/2020 | 15/12/2020 | ITALIANA PETROLI SPA | 243,45 | 0,00 | 243,45 |
| | | | | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009119426 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | | | |
| 2020 | 438 | 16/12/2020 | 22/12/2020 | STABILE GIANFRANCO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | Servizio Comunicazione e Social Media Manager per Strategia Area Vallo di Diano (determinazione n.137 del 23/12/2019). CIG: Z4A2B2DA45 | | | |
| | | | | Totale | 166.664,75 | 49.931,54 | 116.733,21 |