

DATI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2024

BENEFICIARI	IMPORTO	DATA	N. MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESA
AMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 9.500,00	10/01/2024	0000001	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO
SIENERGIA SRL	€ 1.231,18	12/01/2024	0000004	GAS METANO
PALATUCCI ANTONELLO	€ 705,00	12/01/2024	0000005	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
RAFFAELE VARALLO	€ 1.298,62	12/01/2024	0000006	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
PALATUCCI FABIO	€ 169,20	12/01/2024	0000007	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
WIND TRE SPA	€ 35,68	23/01/2024	0000017	SPESE TELEFONICHE
CHIARADONNA SONIA	€ 502,00	24/01/2024	0000018	SERVIZIO INFERMIERISTICO
BOSCO ANDREA	€ 2.402,00	24/01/2024	0000019	GESTIONE SITO INTERNET
VIBA SRLS	€ 495,00	24/01/2024	0000021	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
CIDAP SRL	€ 120,00	24/01/2024	0000022	MANUTENZIONE PARCO
SIDELMED SPA	€ 302,25	24/01/2024	0000023	VERIFICA MESSA A TERRA
VOLPE GIANLUCA	€ 401,86	24/01/2024	0000024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
LEPORE AUGUSTO	€ 300,57	24/01/2024	0000025	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
L'ANTICA ARTE DEL PANE DI BUCCELLA PASQUALE & C SNC	€ 235,41	24/01/2024	0000026	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
DI NOLFI DANIELE	€ 460,77	24/01/2024	0000027	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
SUPERMERCATI MIRC SRL	€ 344,05	24/01/2024	0000028	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
CASEIFICIO GAMBONE SNC	€ 222,65	24/01/2024	0000029	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
COLUCCINO OLINDO SRL	€ 424,74	24/01/2024	0000030	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA
RAFFAELE VARALLO	€ 170,00	24/01/2024	0000031	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
TESORERIA BPER BANCA SPA	€ 6,60	14/02/2024	0000034	SPESE BANCARIE
ENEL ENERGIA	€ 437,18	14/02/2024	0000035	ENERGIA ELETTRICA
FASTWEB SPA	€ 61,21	14/02/2024	0000036	SPESE TELEFONICHE
ENI GAS E LUCE SPA	€ 622,39	15/02/2024	0000037	ENERGIA ELETTRICA
ALTO CALORE SERVIZI SPA	€ 354,95	15/02/2024	0000038	ACQUA POTABILE
ENI GAS E LUCE SPA	€ 679,78	16/02/2024	0000039	ENERGIA ELETTRICA
SIENERGIA SRL	€ 1.598,89	16/02/2024	0000040	GAS METANO
AMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 9.500,00	22/02/2024	0000053	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO
ADDESSO FRANCESCO	€ 5.363,82	23/02/2024	0000054	LAVORI MANUTENZIONE CASTAGNETI
CIANCIULLI GIANNI	€ 3.465,00	23/02/2024	0000055	LAVORI MANUTENZIONE CASTAGNETI
ECOIRPINIA DI COLUCCI VINCENZO	€ 98,37	23/02/2024	0000056	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
CHIARADONNA SONIA	€ 502,00	23/02/2024	0000057	SERVIZIO INFERMIERISTICO
COLUCCINO OLINDO SRL	€ 599,83	23/02/2024	0000058	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA
MERCERIA DE SIMONE DI SALVATORE GRANESE & C. SNC	€ 197,16	23/02/2024	0000059	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA

CENTRO SERVICES SNC DI VOCCIA MASSIMO & ANTONIO	€ 530,00	23/02/2024	0000060	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
BPER BANCA SPA	€ 2.500,00	26/02/2024	0000061	SERVIZIO TESORERIA
DIGITHALGRAPHIC SAS	€ 24,43	26/02/2024	0000062	SPESE DI CANCELLERIA
LEPORE AUGUSTO	€ 256,98	26/02/2024	0000063	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
CASEIFICIO GAMBONE SNC	€ 168,55	26/02/2024	0000064	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
DI NOLFI DANIELE	€ 438,78	26/02/2024	0000065	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
L'ANTICA ARTE DEL PANE DI BUCCELLA PASQUALE & C SNC	€ 164,03	26/02/2024	0000066	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
VOLPE GIANLUCA	€ 486,47	26/02/2024	0000067	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
SUPERMERCATI MIRC SRL	€ 636,45	26/02/2024	0000068	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
BUCCELLA IMPIANTI SRL	€ 455,00	26/02/2024	0000069	MANUTENZIONE IMPIANTI
IRPINIA PLASTIK DI CARBONE DANILO	€ 670,00	26/02/2024	0000070	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
WIND TRE SPA	€ 35,68	28/02/2024	0000071	SPESE TELEFONICHE
ENEL ENERGIA	€ 417,56	28/02/2024	0000072	ENERGIA ELETTRICA
ENI GAS E LUCE SPA	€ 763,43	28/02/2024	0000073	ENERGIA ELETTRICA
AMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 9.500,00	06/03/2024	0000074	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO
TESORERIA BPER BANCA SPA	€ 15,86	11/03/2024	0000076	SPESE BANCARIE
FASTWEB SPA	€ 61,21	28/03/2024	0000077	SPESE TELEFONICHE
SIENERGIA SRL	€ 2.071,83	28/03/2024	0000078	GAS METANO
ALTO CALORE SERVIZI SPA	€ 364,55	28/03/2024	0000079	ACQUA POTABILE
FASTWEB SPA	€ 61,21	28/03/2024	0000080	SPESE TELEFONICHE