

NO MAND.	N. MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	AL NETTO DI R	IMPOSTA IVA	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2018	2319	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI		13,49	0	13,49	Pagato	01/10/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2428	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z9624586AF	202,00	0	202,00	Pagato	02/10/2018	5479	OFFICINA DEL WEB	FSRLNG778270883A	4114670757
2018	2429	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z18243E461	1342,00	242	1342,00	Pagato	02/10/2018	1189	PIEMME S.P.A.CONC. PUBBL.	8526500155	5122191009
2018	2430	RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. MARCO MAZZEO PER IL CONFERIMENT	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z50242B1E1	2000,00	0	2500,00	Pagato	02/10/2018	5346	MAZZEO,MARCO	MZZMRC77P07B936Q	4670880758
2018	2431	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	109,56	19,76	109,56	Pagato	02/10/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	2432	CONTRATTO N. 4733877 RATA MESE DI SETTEMBRE 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	02/10/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	2433	CONTRATTO N. 4733875 RATA MESE SETTEMBRE 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	02/10/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	2423	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2016 VS. PROT. N. 87615/18	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		5,88	0	5,88	Pagato	03/10/2018	5528	COMUNE DI BARI	80015010723	80015010723
2018	2439	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z6F248E886	4900,00	883,61	4900,00	Pagato	08/10/2018	5492	FUN PROJECT SOCIETA' RESPONSABILITA	4877270753	4877270753
2018	2440	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z451FF2845	671,00	121	671,00	Pagato	08/10/2018	2942	DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.	DLTQTN58R30A208C	3244120758
2018	2442	LIQUIDAZIONE FTTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z8B24C01CE	1017,86	183,55	1017,86	Pagato	08/10/2018	4708	SANTORO NEW SRL	3487390753	3487390753
2018	2444	RIMBORSO TASI ANNO 2015 PER ERRATO VERSAMENTO.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		156,00	0	156,00	Pagato	08/10/2018	5531	SPIRI,MARIANNA	SPRMNN78E41D883Z	
2018	2445	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Z7C243E507	3000,00	540,98	3000,00	Pagato	08/10/2018	5492	FUN PROJECT SOCIETA' RESPONSABILITA	4877270753	4877270753
2018	2448	POLIZZA ASSICURATIVA PANDA CV465DX	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z472520736	471,50	0	471,50	Pagato	08/10/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2018	2453	RIMBORSO TARI 2018 MUSCAS ANTONIA	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		44,81	0	44,81	Pagato	08/10/2018	5530	MUSCAS,ANTONIA	MSCNTN62A56H147R	
2018	2454	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZCD24FF3A3	22,01	3,97	22,01	Pagato	08/10/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	2457	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z60242B14A	3369,48	847,41	4000,00	Pagato	08/10/2018	3532	COPPOLA,CHIARA ELEONORA	CPPCRL83P56I549F	4915280756
2018	2459	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	515,69	92,99	515,69	Pagato	08/10/2018	5278	GRAFIKART DI VINSI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752
2018	2461	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 03/8	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z9624586AF	600,00	0	600,00	Pagato	08/10/2018	5479	OFFICINA DEL WEB	FSRLNG778270883A	4114670757
2018	2462	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA VAN TARGATO CV 458 DX - CIG :	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI		471,50	0	471,50	Pagato	10/10/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2018	2424	SPESE POSTALI SU CONTO C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		63,61	0	63,61	Pagato	11/10/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2489	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	Z2222BCDF7	681,08	0	681,08	Pagato	11/10/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	3610040754	3610040754
2018	2490	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z392113DC0	3250,00	0	3250,00	Pagato	11/10/2018	1908	COMUNITA' CLARA	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	2491	LIQUIDAZIONE PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	11/10/2018	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		4,60	0	4,60	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,60	0	5,60	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,19	0	5,19	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		4,99	0	4,99	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		39,35	0	39,35	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		9,40	0	9,40	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		4,50	0	4,50	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2463	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		8,89	0	8,89	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2464	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	SPESE POSTALI		16,20	0	16,20	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2464	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	





2018	2482	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		65,00	0	65,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2482	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		65,00	0	65,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2482	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		70,00	0	70,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2483	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		5,00	0	5,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2484	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		25,00	0	25,00	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2485	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	STAMPA E RILEGATURA		174,20	0	174,20	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2485	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1	STAMPA E RILEGATURA		15,60	0	15,60	Pagato	12/10/2018	1041	FACHECHI.GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	2487	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	7435084968	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	12/10/2018	78	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2492	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO MILITARI	Z8D2423835	499,36	90,05	499,36	Pagato	12/10/2018	5480	PREVITERO EDOARDO	PRVDR079525D883E	4111240752
2018	2446	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MELISSANO DI SOMME IMU PER L'ANNUALITÀ 2012 PAGATE ERRONEAMENTE TRIBUTO 3917 € 16,00 E TRIBUTO 3919 € 16,00 CONTRIBUENTE CARIZZOLO LAURA	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		32,00	0	32,00	Pagato	16/10/2018	2981	COMUNE DI MELISSANO	81003390754	2166190757
2018	2449	DIRITTI DI NOTIFICA REP. 2018/18793-2018/22057-2018/22211	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		22,64	0	22,64	Pagato	16/10/2018	4243	ROMA CAPITALE	2438750586	2438750586
2018	2450	ENTÉ-RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. N. 25279/18	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		6,48	0	6,48	Pagato	16/10/2018	5532	COMUNE DI BEINASCO	2042100012	2042100012
2018	2451	RIMBORSO SPESE NOTIFICA C.D.C. 310207/125 VS. PROT. 2018/14573	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		5,88	0	5,88	Pagato	16/10/2018	5057	COMUNE DI VENEZIA	339370272	339370272
2018	2452	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 69/VX/18 NOTIFICA REGISTR. N. 169/18	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		5,88	0	5,88	Pagato	16/10/2018	5334	COMUNE DI NOVA MILANESE	1731060156	722350964
2018	2455	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS N. 2141483/K PROT.16429/18 N. REGISTRO 299	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		10,18	0	10,18	Pagato	16/10/2018	4700	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	93003530750	259090751
2018	2456	RIMBORSO SPOESE NOTIFICA VS. PROT., N. 18722/18	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		15,23	0	15,23	Pagato	16/10/2018	3740	COMUNE DI UGENTO	81003470754	1449230752
2018	2458	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 3745/18	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		5,88	0	5,88	Pagato	16/10/2018	5533	COMUNE DI TORRENOVA	95001680834	95001680834
2018	2494	INDIVIDUAZIONE SEDE LOGISTICA PER ESPLETAMENTO PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO DI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		283,25	0	283,25	Pagato	16/10/2018	4702	UNIVERSITA' DEL SALENTO	81001290758	1423910759
2018	2519	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		82,81	0	82,81	Pagato	16/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	6363391001	6363391001
2018	2443	ACQUISTO N. 50 CARTE IDENTITA' MODELLO CARTACEO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		22,00	0	22,00	Pagato	17/10/2018	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	97103880585	1114601006
2018	2488	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		74,92	0	74,92	Pagato	17/10/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	4283400754	4283400754
2018	2495	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z06244DC7D	800,00	144,26	800,00	Pagato	17/10/2018	5478	GRADO18 SAS DI ROBERTO CORVAGLIA E	3058840756	3058840756
2018	2496	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZC4242945B	10191,50	926,5	10191,50	Pagato	17/10/2018	5271	CAVE MARRA SRL	14788511005	14788511005
2018	2497	CIG. ZC2236883E - SUPPORTO SERVIZI INFORMATICI. ACQUISTO MEPA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZC2236883E	2928,00	528	2928,00	Pagato	17/10/2018	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	GNNDVD79A2689365	4046740751
2018	2498	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZD724D3465	2999,98	540,98	2999,98	Pagato	17/10/2018	3669	RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI	9521810961	9521810961
2018	2500	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z5C248786D	700,00	126,23	700,00	Pagato	17/10/2018	5523	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
2018	2501	PAGAMENTO SALDO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z5C248786D	343,10	61,87	343,10	Pagato	17/10/2018	5523	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	2512	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	1719,34	310,04	1719,34	Pagato	17/10/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	2513	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	107,41	19,37	107,41	Pagato	17/10/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	RGLSLN87L48D851D	4571410754
2018	2518	PAGAMENTO FATTURA	1	PERIZIE	Z9C2428F80	520,00	20	520,00	Pagato	17/10/2018	5468	ARIGLIANO, SELENIA	97103880585	1114601006
2018	2502	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		76,62	0	76,62	Pagato	22/10/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	1788080156	2973040963
2018	2521	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	ZF61765480	324,76	58,56	324,76	Pagato	23/10/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	6363391001	6363391001
2018	2419	DOC. EST. F24 IRAP RATEIZZATA 2010	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2873,15	0	2873,15	Pagato	24/10/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	981190424	981190424
2018	2523	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	80000,00	14426,23	80000,00	Pagato	24/10/2018	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR		

		LIQUIDAZIONE FATTURA												2383950207	2383950207
2018	2528		1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	214243F107	430,54	77,64	430,54	Pagato	24/10/2018	5475	STAMPAPRINT SRL	81001290758	1423910759	
2018	2615	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3152,47	0	3152,47	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2616	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1042,06	0	1042,06	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2617	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1830,21	0	1830,21	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2618	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1779,84	0	1779,84	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2619	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1342,06	0	1342,06	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2620	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		190,00	0	190,00	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2621	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		288,75	0	288,75	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2622	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		110,34	0	110,34	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2623	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		436,80	0	436,80	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2624	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1044,32	0	1044,32	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2625	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		157,63	0	157,63	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2626	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1042,06	0	1042,06	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2627	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		400,00	0	400,00	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2628	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		2362,50	0	2362,50	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2629	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		500,00	0	500,00	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2630	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		630,52	0	630,52	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2631	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1042,06	0	1042,06	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2632	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		487200,00	0	487200,00	Pagato	25/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2639	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		487476,00	0	487476,00	Pagato	26/10/2018	5349	COMUNE DI RACALE		2661010732	
2018	2525	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	23369,25	2124,48	23369,25	Pagato	29/10/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC	CST5FN76E218936Z	4698340751	
2018	2529	IAT	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZDB23E9FD9	2000,00	0	2000,00	Pagato	29/10/2018	3659	CASTO,STEFANO	81030200752	4498320755	
2018	2644	AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI ATTIVITÀ CULTURALI,PROGET	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		4800,00	0	4800,00	Pagato	29/10/2018	54	PRO LOCO TORRE SUDA	81030200752	4498320755	
2018	2645	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE PROLOCO TORRE SUDA - PROGETTO CULTURALE "RACAL	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZB523EA15F	1462,78	263,78	1462,78	Pagato	29/10/2018	54	PRO LOCO TORRE SUDA	6655971007	6655971007	
2018	2655	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		61,24	11,05	61,24	Pagato	31/10/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2657	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		109,50	19,74	109,50	Pagato	31/10/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2658	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	Z061F5B806	62,15	18,47	62,15	Pagato	31/10/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2659	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		135,67	35,31	135,67	Pagato	31/10/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2660	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	Z061F5B806	51,81	15,69	51,81	Pagato	31/10/2018	3275	ENEL ENERGIA	97103880585	1114601006	
2018	2532	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI		13,21	0	13,21	Pagato	02/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	6655971007	6655971007	
2018	2661	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	Z061F5B806	59,09	15,69	59,09	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2662	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		479,48	86,46	479,48	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	SNSSRG73A162133L	4577000757	
2018	2663	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICICO	ZF023FC4C9	151,05	27,24	151,05	Pagato	02/11/2018	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	6655971007	6655971007	
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		19,13	3,45	19,13	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA			

		LIQUIDAZIONE FATTURE												6655971007	6655971007
2018	2664		1	ENERGIA ELETTRICA			760,71	137,18	760,71	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			12,32	2,22	12,32	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			2,99	0,54	2,99	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			47,52	8,57	47,52	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			154,03	27,78	154,03	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			74,66	13,46	74,66	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			236,94	42,73	236,94	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			19,13	3,45	19,13	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			22,24	4,01	22,24	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			31,70	5,72	31,70	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			43,10	7,77	43,10	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			19,13	3,45	19,13	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2664	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			105,84	19,09	105,84	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			33,27	6	33,27	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			263,67	47,55	263,67	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			61,95	5,63	61,95	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			73,12	6,65	73,12	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			104,36	9,49	104,36	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			213,69	19,43	213,69	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			43,30	7,81	43,30	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			23,99	4,33	23,99	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			42,92	3,9	42,92	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			344,92	62,2	344,92	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2666	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA			312,12	58,09	312,12	Pagato	02/11/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2524	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	91402,47	16482,41		91402,47	Pagato	05/11/2018	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTRICHE	981190424	981190424
2018	2522	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	971,52	88,32		971,52	Pagato	06/11/2018	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730
2018	2522	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	16799,81	1527,26		16799,81	Pagato	06/11/2018	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730
2018	2522	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	554,65	50,42		554,65	Pagato	06/11/2018	4137	BACINO LECCÉ TRE	2431340757	2431340757
2018	2671	LIQUIDAZIONE FATTURE GIAL PLAST S.R.L.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	2814,35	255,85		2814,35	Pagato	07/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2671	LIQUIDAZIONE FATTURE GIAL PLAST S.R.L.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	3884,65	353,15		3884,65	Pagato	07/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2671	LIQUIDAZIONE FATTURE GIAL PLAST S.R.L.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	6044,50	549,5		6044,50	Pagato	07/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2671	LIQUIDAZIONE FATTURE GIAL PLAST S.R.L.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	2660,35	241,85		2660,35	Pagato	07/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2671	LIQUIDAZIONE FATTURE GIAL PLAST S.R.L.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	2475,55	225,05		2475,55	Pagato	07/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2700	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z8E24CS202	341,60	61,6		341,60	Pagato	07/11/2018	151	SERPONE SRL		454600636

		LIQUIDAZIONE FATTURA												VSNNTN61563D8631	3390690752
2018	2701		1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	370,98	66,9	370,98	Pagato	07/11/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA			
2018	2702	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z732ZF36D8	541,70	97,68	541,70	Pagato	07/11/2018	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO	81030200752	3542090752	3542090752
2018	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTO RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		2825,00	0	2825,00	Pagato	08/11/2018	54	PRO LOCO TORRE SUDA	81030200752		4498320755
2018	2527	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		51,77	0	51,77	Pagato	09/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2698	ACCONTO RATA TRANSAZIONE 30/10/2018	1	ONERI DA CONTENZIOSO		3177,57	0	3177,57	Pagato	09/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757		2431340757
2018	2699	SALDO RATA TRANSAZIONE 30/10/2018	1	ONERI DA CONTENZIOSO		13648,09	0	13648,09	Pagato	09/11/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757		2431340757
2018	2705	DOC.EST. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MOTORIZZAZIONE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		190,08	0	190,08	Pagato	09/11/2018	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001		6363391001
2018	2714	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA CEDIL DA RACALE. CI	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z34244056B	1199,97	216,39	1199,97	Pagato	12/11/2018	1439	CEDIL S.N.C. DI CLINA A.G.	3193390758		3193390758
2018	2720	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTA EASY BASIC E PICK UP SE	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	1302,77	0	1302,77	Pagato	12/11/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2704	LIQUIDAZIONE PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	13/11/2018	2422	FLORIO ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802	
2018	2721	DOC. EST. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MOTORIZZAZIONE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		120,38	0	120,38	Pagato	13/11/2018	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001		6363391001
2018	2707	DOC.EST. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI PER CONTRATTO COMMUNITY LIBRARY	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		296,00	0	296,00	Pagato	13/11/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
2018	2703	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z6E24D25D2	28192,12	2562,92	28192,12	Pagato	14/11/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756		3058840756
2018	2730	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z911B2077C	1207,80	217,8	1207,80	Pagato	15/11/2018	4879	BEST SERVICE DI CAUSO S.R.			4630620757
2018	2731	ACCONTO SU FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZDA24A1CFC	1000,00	180,33	1000,00	Pagato	15/11/2018	4879	BEST SERVICE DI CAUSO S.R.			4630620757
2018	2732	SALDO FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZDA24A1CFC	821,00	148,05	821,00	Pagato	15/11/2018	4879	BEST SERVICE DI CAUSO S.R.			4630620757
2018	2734	CONTRATTO N. 4733875 PAGAMENTO RATE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		140,00	0	140,00	Pagato	15/11/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014		8349560014
2018	2735	CONTRATTO N. 4733877 RATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		140,00	0	140,00	Pagato	15/11/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014		8349560014
2018	2708	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		39,47	0	39,47	Pagato	16/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2754	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1200,00	0	1200,00	Pagato	16/11/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758		1423910759
2018	2755	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1165,88	0	1165,88	Pagato	16/11/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758		1423910759
2018	2756	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		332,32	0	332,32	Pagato	16/11/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758		1423910759
2018	2757	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1042,06	0	1042,06	Pagato	16/11/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758		1423910759
2018	2758	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		160,00	0	160,00	Pagato	16/11/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758		1423910759
2018	2722	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		48,31	0	48,31	Pagato	20/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2723	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI		13,49	0	13,49	Pagato	20/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2737	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI RACALE A TITOLO DI SANZIONE	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		28,70	0	28,70	Pagato	26/11/2018	5545	CASTO,ERICA	CSTRCE92L630883K		
2018	2744	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		43,21	0	43,21	Pagato	26/11/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585		1114601006
2018	2787	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC. EST." PAG. LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		750,24	0	750,24	Pagato	27/11/2018	562	PERSONALE SEGRETERIA	81001290758		1423910759
2018	2797	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1209,21	0	1209,21	Pagato	27/11/2018	566	PERSONALE UFFICIO TECNICO	81001290758		1423910759
2018	2798	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		372,96	0	372,96	Pagato	27/11/2018	566	PERSONALE UFFICIO TECNICO	81001290758		1423910759
2018	2803	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1275,59	0	1275,59	Pagato	27/11/2018	568	PERSONALE SERVIZI DEMOGRA	81001290758		1423910759
2018	2804	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1734,09	0	1734,09	Pagato	27/11/2018	569	PERSONALE POLIZIA MUNICIP	81001290758		1423910759
2018	2805	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		716,93	0	716,93	Pagato	27/11/2018	569	PERSONALE POLIZIA MUNICIP	81001290758		1423910759

		COMPENSO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 "DOC.EST." PAG. LAV. STRAORD.SERVIZI SOCIALI														81001290758	1423910759
2018	2812		1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			165,18	0	165,18	Pagato	27/11/2018		575	PERSONALE SERVIZI SOCIALI			
		DOC.EST. MOD. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PROGETTO COMMUNITY LIBRARY	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			264,00	0	264,00	Pagato	27/11/2018		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2018	2864															81001290758	1423910759
2018	2884	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			17213,25	0	17213,25	Pagato	27/11/2018		5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2885	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			52145,38	0	52145,38	Pagato	27/11/2018		5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2886	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			20169,87	0	20169,87	Pagato	27/11/2018		5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2736	LEASING MACCHINA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2		486,49	87,73	486,49	Pagato	30/11/2018		4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2018	2863	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI			20,40	0	20,40	Pagato	30/11/2018		2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2018	2887	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TG. EN017NI. GIG Z4025F360F	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI			850,00	0	850,00	Pagato	30/11/2018		4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963	
2018	2891	SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIIVI- FITTO LOCALI SEZIONE CORCOSCRIZIONALE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI			778,35	0	778,35	Pagato	30/11/2018		376	COMUNE DI CASARANO	81000350751		
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			44,42	8,01	44,42	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			14,13	2,55	14,13	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			17,36	3,13	17,36	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			43,32	7,81	43,32	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			71,43	12,88	71,43	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			107,53	19,39	107,53	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			51,57	9,3	51,57	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2739	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			43,01	7,76	43,01	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2740	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z3E1F890F5		30,27	5,46	30,27	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			70,04	12,63	70,04	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			92,54	16,69	92,54	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			132,44	12,04	132,44	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			43,01	7,76	43,01	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			146,27	26,38	146,27	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			181,65	32,76	181,65	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			132,44	12,04	132,44	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			43,01	7,76	43,01	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			21,31	3,84	21,31	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			307,97	55,55	307,97	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2742	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			185,20	33,4	185,20	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2743	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z3E1F890F5		35,54	6,41	35,54	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			143,97	13,09	143,97	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			43,98	7,93	43,98	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			17,47	3,15	17,47	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			60,09	5,46	60,09	Pagato	03/12/2018		3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	



		PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS											6655971007	6655971007
2018	2745		1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		94,32	17,01	94,32	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		46,09	8,31	46,09	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		15,76	2,84	15,76	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		34,98	6,31	34,98	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		55,35	9,98	55,35	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		121,63	21,93	121,63	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		153,33	27,65	153,33	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		87,25	15,73	87,25	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22,52	4,06	22,52	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		24,79	4,47	24,79	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		34,67	6,25	34,67	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43,01	7,76	43,01	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29,08	6,49	29,08	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22,52	4,06	22,52	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2745	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		25,74	4,64	25,74	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2746	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z061FSB806	102,44	18,47	102,44	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2866	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZF61765480	324,76	58,56	324,76	Pagato	03/12/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963
2018	2867	RIMBORSO SPESE BONIFICO SU FATTURA N.4811658331	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5,00	0	5,00	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2868	RIMBORSO SPESE BONIFICO SU FATTURA N.4811661137	1	ENERGIA ELETTRICA		5,00	0	5,00	Pagato	03/12/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	2869	PAGAMENTO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z971AB8754	292,80	52,8	292,80	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2870	PAGAMENTO FATTURA 0002135038	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z131F98E18	86,01	15,51	86,01	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2871	PAGAMENTO FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZAC1EB4210	216,10	38,97	216,10	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2872	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZAC1EB4210	786,90	141,9	786,90	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2873	PAGAMENTO FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	ZAC1EB4210	286,70	51,7	286,70	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2874	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZAC1EB4210	102,48	18,48	102,48	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2875	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	ZAC1EB4210	65,72	11,85	65,72	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2876	PAGAMENTO FATTURA N. 2118824/16 A STORNO NOTA CREDITO N. 2102114/15	1	ONERI DA CONTENZIOSO		398,78	0	398,78	Pagato	03/12/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2888	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z212390450	20,00	3,61	20,00	Pagato	03/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2888	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z212390450	18,45	3,33	18,45	Pagato	03/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2888	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z212390450	95,05	17,14	95,05	Pagato	03/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2888	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z212390450	180,94	32,63	180,94	Pagato	03/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2889	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z6D238B86B	400,00	0	400,00	Pagato	03/12/2018	4916	CENTRO ANALISI SAS	140690744	140690744
2018	2890	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C9BF10	5989,20	285,2	5989,20	Pagato	03/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	90020210754	4691930756
2018	2893	ACCONTO SU FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z792578CCC	60,00	5,45	60,00	Pagato	04/12/2018	4888	CIRCOLO ANSPI S. CECILIA	90020210754	4691930756

		LIQUIDAZIONE FATTURA												3610040754	3610040754
2018	2895		1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z392113DC0	3250,00	0	3250,00	Pagato	04/12/2018	1908	COMUNITA' CLARA			
2018	2896	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZD81A6A2ED	520,94	93,94	520,94	Pagato	04/12/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2018	2897	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZF32344C1C	246,90	44,52	246,90	Pagato	04/12/2018	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2018	2898	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C9BF10	5867,68	225,68	5867,68	Pagato	04/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2902	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z7322F36D8	1521,50	274,37	1521,50	Pagato	04/12/2018	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO	3542090752	3542090752	
2018	2904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C9BF10	3386,10	161,24	3386,10	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2905	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z5818A09C1	2360,70	112,41	2360,70	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2906	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z5818A09C1	1439,30	68,54	1439,30	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2907	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z8B1AF8CAD	2124,10	101,15	2124,10	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2908	PAGAMENTO FATTURA N. 177/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z755587594B	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	05/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2018	2909	IRATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		15607,89	0	15607,89	Pagato	05/12/2018	5370	PROVINCIA DI LECCE	8000840753	3313180758	
2018	2910	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C9BF10	983,38	46,83	983,38	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2911	PAGAM. FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z8B1AF8CAD	1554,62	74,03	1554,62	Pagato	05/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2018	2912	PAGAMENTO FATTURA N. 92/18	1	ONERI DA CONTENZIOSO		534,40	134,4	634,40	Pagato	05/12/2018	94	STICCHI DAMIANI,ERNESTO	STRST41E16D862W	94780756	
2018	2916	RIMBORSO SPESE BONIFICO MANDATO ALLIANZ	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	05/12/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963	
2018	2935	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		80,00	0	80,00	Pagato	05/12/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2936	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		903,00	0	903,00	Pagato	05/12/2018	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2018	2920	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIETTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADA VICINAL	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z43251936B	349,53	63,03	349,53	Pagato	06/12/2018	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758	
2018	2929	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z5519820C7	2925,56	527,56	2925,56	Pagato	07/12/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750	
2018	2929	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z5519820C7	2925,56	527,56	2925,56	Pagato	07/12/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750	
2018	2938	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z5519820C7	2925,56	527,56	2925,56	Pagato	07/12/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750	
2018	2937	DOC. EST. RIMBORSO SPESE POS CONTO N. CC0261267490	1	SPESE POSTALI		75,19	0	75,19	Pagato	10/12/2018	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2018	2945	MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE ACCOLLO ALLA DITTA CEAM ASCENSORI SRL DA MODUGNO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZE020C7027	390,40	70,4	390,40	Pagato	10/12/2018	4097	CEAM ASCENSORI PUGLIA		5679360726	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		71,36	12,87	71,36	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		39,61	7,14	39,61	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		276,58	49,15	276,58	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		39,61	7,14	39,61	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		45,28	7,05	45,28	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		39,09	7,05	39,09	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		39,09	7,05	39,09	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		41,79	6,97	41,79	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		38,65	6,97	38,65	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2018	2947	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		40,99	7,39	40,99	Pagato	10/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2661010732	
2018	2922	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z28980138F	6388,68	580,79	6388,68	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC			

		LIQUIDAZIONE FATTURE												2661010732
2018	2922		1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	6304,19	573,11	6304,19	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	2922	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	11568,45	1051,68	11568,45	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	2922	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	4861,70	441,97	4861,70	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	2922	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	4517,55	410,69	4517,55	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	2922	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	5331,35	484,67	5331,35	Pagato	11/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	2943	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		32,68	0	32,68	Pagato	11/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	2943	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		175,26	0	175,26	Pagato	11/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	2946	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		178,96	0	178,96	Pagato	11/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	2946	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		199,72	0	199,72	Pagato	11/12/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	2953	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z9824DED64	3318,40	598,4	3318,40	Pagato	12/12/2018	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758
2018	2954	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZDA249A172	199,99	36,06	199,99	Pagato	12/12/2018	4751	GIANFREDA GOMME SRL		4617810751
2018	2955	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z621762F8	1999,58	360,58	1999,58	Pagato	12/12/2018	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758
2018	2956	TASSA AUTOMOBILISTICA 2016 AUTOMEZZO CV745EB	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		322,50	0	322,50	Pagato	12/12/2018	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZ OMASSINI	435970587	891951006
2018	2957	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	140,00	25,25	140,00	Pagato	12/12/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		2046570426
2018	2959	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z6121FB7EB	634,40	114,4	634,40	Pagato	12/12/2018	4906	NAMIRIAL S.P.A.	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	2960	ACCONTO PAG. FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	Z9921D0709	458,12	82,61	458,12	Pagato	12/12/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	2961	SALDO PAG. FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	Z9921D0709	500,00	90,16	500,00	Pagato	12/12/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	2962	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZDE2511589	23625,58	2147,78	23625,58	Pagato	14/12/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2018	2963	SALDO FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	ZEC23CE45B	683,38	123,23	683,38	Pagato	14/12/2018	4764	AGENZIA SELEZ E CONCORSI	5232290659	5232290659
2018	2964	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLT	1	TELEFONIA FISSA	Z62184B7DA	792,00	127,04	792,00	Pagato	14/12/2018	3197	WOLTERS KLUMER SRL		1020990152
2018	2965	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLT	1	TELEFONIA FISSA	Z62184B7DA	1529,97	245,41	1529,97	Pagato	14/12/2018	3197	WOLTERS KLUMER SRL		1020990152
2018	2966	PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA N. 589/18	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	Z752422CB4	8159,55	0	8159,55	Pagato	14/12/2018	5509	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	RHEMRZ76H10D8835	3640610758
2018	2967	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZD624921E3	1000,00	180,33	1000,00	Pagato	14/12/2018	5512	REHO.MAURIZIO	97103880585	1114601006
2018	2968	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2018. CIG: Z	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	1500,00	0	1500,00	Pagato	14/12/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2969	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2018. CIG: Z	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	600,00	0	600,00	Pagato	14/12/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2970	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2018. CIG: Z	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	2586,03	0	2586,03	Pagato	14/12/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2972	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5,00	0	5,00	Pagato	18/12/2018	4964	BANCA IFIS	2992620274	2992620274
2018	2973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZC725545DA	7792,51	708,41	7792,51	Pagato	18/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZC725545DA	6756,75	614,25	6756,75	Pagato	18/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZC725545DA	8781,30	798,3	8781,30	Pagato	18/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	ZC725545DA	7074,21	643,11	7074,21	Pagato	18/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2958	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI		58,21	0	58,21	Pagato	19/12/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2977	RIMBORSO SPESE DI BONIFICO CRED. CARTOL. XXX8100781001290758XXX MESE 07/18 M.1945	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	21/12/2018	3448	INPDAP CREDITI NON CART.	80078750587	2121151001
2018	2978	RIMBORSO SPESE DI BONIFICO CRED. CARTOL. XXX8100881001290758XXX MESE 8/18 M.2196	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	21/12/2018	3448	INPDAP CREDITI NON CART.	80078750587	2121151001

		RIMBORSO SPESE DI BONIFICO CRED. CART. XXX8100981001290758XXX MESE 9/18 M.2408											80078750587	2121151001
2018	2979		1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	21/12/2018	3448	INPDAP CREDITI NON CART.	80078750587	2121151001
2018	2980	RIMBORSO SPESE DI BONIFICO CRED. CART. XXX8101081001290758XXX MESE 10/18 M. 2605	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	21/12/2018	3448	INPDAP CREDITI NON CART.	80078750587	2121151001
2018	2981	RIMBORSO SPESE DI BONIFICO CRED. CART. XXX8101081001290758XXX MESE 11/18 M. 2853	1	SPESE POSTALI		5,00	0	5,00	Pagato	21/12/2018	3448	INPDAP CREDITI NON CART.	80078750587	2121151001
2018	3028	PAGAMENTO FATTURA N. 85/18	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z392113DC0	3250,00	0	3250,00	Pagato	24/12/2018	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2018	3030	CIG. Z5818A09C1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z2D1CF8F66	3800,00	180,95	3800,00	Pagato	24/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	3031	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z2D1CF8F66	1603,30	76,35	1603,30	Pagato	24/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	3032	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C98F10	2585,23	123,11	2585,23	Pagato	24/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	3033	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z881C98F10	3403,97	162,09	3403,97	Pagato	24/12/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	3034	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	6,07E+16	335,32	60,47	335,32	Pagato	24/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	3035	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	24/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	3036	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z212390450	155,96	28,12	155,96	Pagato	24/12/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	3037	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	Z5A25831FC	397,33	13,98	397,33	Pagato	24/12/2018	5540	RAGUSO,ANNAISA	RGSNLS74442E155K	7817520724
2018	3039	PAGAMENTO FATTURA N. 66/17 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 9/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	152088,02	27425,71	152088,02	Pagato	24/12/2018	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETT	981190424	981190424
2018	3041	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		10359,98	0	10359,98	Pagato	24/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	3042	RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		6625,35	0	6625,35	Pagato	24/12/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	3043	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z5D2435C10	4030,00	0	4030,00	Pagato	24/12/2018	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2018	2971	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		52,79	0	52,79	Pagato	27/12/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2974	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		41,57	0	41,57	Pagato	27/12/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2975	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		37,49	0	37,49	Pagato	27/12/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2976	SPESE POSTALI SU C.C.P.86277266	1	SPESE POSTALI		24,91	0	24,91	Pagato	27/12/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	3040	SALDO RATE TRANSAZIONE N. 15-16-17-18 FATTURE ENEL CEDUTE A VINTAGE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		51111,20	0	51111,20	Pagato	27/12/2018	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2018	3045	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z28980138F	14602,51	1327,5	14602,51	Pagato	27/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	3045	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z28980138F	15385,26	1398,66	15385,26	Pagato	27/12/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2018	3047	ACCONTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		6000,00	0	6000,00	Pagato	27/12/2018	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO	Z551160753	2551160753
2018	2294	CONTRIBUTO VOLONTARIO ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMP	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI		150,00	0	150,00	Pagato	27/12/2018	1094	TROISI,ANTONELLA	TRSNL64H52H147F	
2018	2949	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMatico	Z5525875F5	147,42	26,58	147,42	Pagato	28/12/2018	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNS5RG73A162133L	4577000757
2018	2950	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMatico	ZF425458F1	140,00	25,25	140,00	Pagato	28/12/2018	3483	CLIO S.R.L.	Z734350750	2734350750
2018	2951	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z55208DC78	329,40	59,4	329,40	Pagato	28/12/2018	4097	CEAM ASCENSORI PUGLIA		5679360726