

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	4	DOC.EST. RILASCIO 2 TOKEN USB PER FIRME DIGITALI	1	MATERIALE INFORMATICO	Z592193FB6	70,00	0	70,00	Pagato	11/01/2018	4582	CAMERA DI COMMERCIO		535240758
2018	5	DOC.EST. RILASCIO N.2 TOKEN USB PER FIRME DIGITALI	1	MATERIALE INFORMATICO	Z592193FB6	70,00	0	70,00	Pagato	11/01/2018	4582	CAMERA DI COMMERCIO		535240758
2018	55	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		300,00	0	300,00	Pagato	17/01/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2018	56	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		700,00	0	700,00	Pagato	17/01/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2018	1	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. EN831BX. IMPEGNO DI SPESA E ACCOL	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z782193F3E	1460,00	0	1460,00	Pagato	18/01/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2018	2	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. B2015BK. IMPEGNO DI SPESA E ACCOL	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z852193ED3	1410,00	0	1410,00	Pagato	18/01/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2018	3	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. CG055BV. IMPEGNO DI SPESA E ACCOL	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z482193F0D	1240,00	0	1240,00	Pagato	18/01/2018	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2018	7	COMPLETAMENTO REFETTORIO CONVENTO.	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		9944,96	0	9944,96	Pagato	18/01/2018	586	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	81030450753	
2018	9	LIQUIDAZIONE FATT.0755522640411039-0755522640411034-0755522640411035	1	GAS		22,99	2,09	22,99	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	9	LIQUIDAZIONE FATT.0755522640411039-0755522640411034-0755522640411035	1	GAS		240,88	21,9	240,88	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	9	LIQUIDAZIONE FATT.0755522640411039-0755522640411034-0755522640411035	1	GAS		22,97	2,09	22,97	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	10	LIQUIDAZ.FATT.0755522640411036-11037-11038-11039-11031	1	GAS		261,37	23,76	261,37	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	10	LIQUIDAZ.FATT.0755522640411036-11037-11038-11039-11031	1	GAS		271,19	24,65	271,19	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	10	LIQUIDAZ.FATT.0755522640411036-11037-11038-11039-11031	1	GAS		58,00	5,27	58,00	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	10	LIQUIDAZ.FATT.0755522640411036-11037-11038-11039-11031	1	GAS		47,28	4,3	47,28	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	10	LIQUIDAZ.FATT.0755522640411036-11037-11038-11039-11031	1	GAS		47,92	4,36	47,92	Pagato	18/01/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RNAMRZ65D06L074H	9633951000
2018	11	MAGGIO CHIARA C/COMINE DI RACALE-SENTENZA 446/2017.IMPORTO RICONOSCIUTO	1	ONERI DA CONTENZIOSO		1665,49	0	1665,49	Pagato	18/01/2018	2335	RAINO' MAURIZIO		8349560014
2018	54	CONTRATTO N. 4733877 QUOTA MESE DI DICEMBRE 2017.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		92,57	0	92,57	Pagato	18/01/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		2221101203
2018	58	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	GAS	9999999999	32,98	5,95	32,98	Pagato	19/01/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	59	DOC. ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	GAS	6021144536	222,97	39,49	222,97	Pagato	19/01/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	72	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	19/01/2018	4733	FEDELE.SALVATORE.CROCEFISSO	FDLSVT57E038086Y	
2018	57	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS		81,54	14,7	81,54	Pagato	22/01/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	57	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS		81,54	14,7	81,54	Pagato	22/01/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	57	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS		81,54	14,7	81,54	Pagato	22/01/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	57	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS		83,70	14,7	83,70	Pagato	22/01/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	57	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS		171,79	7,47	171,79	Pagato	22/01/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	63	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	22/01/2018	1462	PINDINELLO, PALMIRO	PNDPMR66D03H147G	
2018	64	RATA MUTUO SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		36426,49	0	36426,49	Pagato	22/01/2018	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2018	69	CONTRATTO N. 4733875 QUOTA MESE DI DICEMBRE 2017.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		92,68	0	92,68	Pagato	22/01/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	70	CONTRATTO N. 4733877 RATA MESE DI GENNAIO 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	22/01/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	71	CONTRATTO N. 4733875 RATA MESE DI GENNAIO 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	22/01/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	81	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZF61765480	324,76	58,56	324,76	Pagato	22/01/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963
2018	83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		20,85	0	20,85	Pagato	22/01/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963
2018	84	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X FABBIANO SARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		211,32	0	211,32	Pagato	22/01/2018	2994	ALFARANO.SIMONA.CRISTINA	LFRSNC75L64D883F	

		LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFIK ART	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2291EAEDBB	332,74	60	332,74	Pagato	22/01/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANTONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752
2018	86													
2018	89	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6640608DD8	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	22/01/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	66	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		371,15	0	371,15	Pagato	24/01/2018	4903	GRAVILLI LUIGIA	GRVLGU68H60H147H	891951006
2018	111	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	710,00	128,03	710,00	Pagato	24/01/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		4499800755
2018	112	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS. ZURICH INSURANCE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		262,50	0	262,50	Pagato	24/01/2018	4758	ZURICH INSURANCE		4445660758
2018	113	AMBIENTI PIU SRL C/COMUNE DI RACALE - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZI	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		495,00	0	495,00	Pagato	24/01/2018	5324	AMBIENTI PIU S.U.R.L.		4445660758
2018	116	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X MANUELA E GIORGIO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		317,55	0	317,55	Pagato	24/01/2018	1559	CASARANO, MARCELLO *	CSRMCL67H11F842C	4617810751
2018	117	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	ZB1211478B	300,00	54,1	300,00	Pagato	24/01/2018	4751	GIANFREDA GOMME SRL		2379340736
2018	118	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531 - N.1- N.747 -N.838	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		2732,37	248,4	2732,37	Pagato	24/01/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	118	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531 - N.1- N.747 -N.838	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		2551,21	231,93	2551,21	Pagato	24/01/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	118	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531 - N.1- N.747 -N.838	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		2439,91	221,81	2439,91	Pagato	24/01/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	118	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531 - N.1- N.747 -N.838	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		2083,52	189,41	2083,52	Pagato	24/01/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	119	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1011 E N.1222	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	979,00	89	979,00	Pagato	24/01/2018	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2018	119	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1011 E N.1222	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	840,28	76,39	840,28	Pagato	24/01/2018	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2018	120	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1138	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	988,67	89,88	988,67	Pagato	24/01/2018	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2018	121	LIQUIDAZIONE FATTURE N.681/17 E N.755/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	824,29	74,94	824,29	Pagato	24/01/2018	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2018	122	LIQUIDAZIONE FATTURE N.681/17 E N.755/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6083059B14	639,97	58,18	639,97	Pagato	24/01/2018	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2018	124	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X DALILA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		196,05	0	196,05	Pagato	24/01/2018	1815	SPENNATO, DARIO	SPNDRA75A31H147I	
2018	128	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X FEDELE SARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		109,00	0	109,00	Pagato	24/01/2018	4445	PINDINELLO, CARLA SEBASTIANA	PNDCL570A60H147W	
2018	74	LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 X PINDINELLO FRANCESCO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		85,65	0	85,65	Pagato	25/01/2018	3493	ZEZZA, IVANA	ZZZVN173C63L074E	
2018	78	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X CAZZATO AARON GRAZIANO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		147,46	0	147,46	Pagato	25/01/2018	2135	CORVAGLIA, PATRIZIA	CRVPRZ66P70H147K	
2018	80	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X CLARISSA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		239,70	0	239,70	Pagato	25/01/2018	3591	PROCIDA, SEBASTIANO	PRCSST67L27H147R	
2018	87	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X PALAMA GABRIEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		223,00	0	223,00	Pagato	25/01/2018	2572	SIMONCINI, STEFANIA	SMNSFN76C70L109A	
2018	76	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X BARBETTA ASIA E AURORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		346,30	0	346,30	Pagato	26/01/2018	2571	SCHENA, ANTONELLA	SCHNNL83A57B180A	
2018	129	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N° DUE RATE DELL'ATTO TRANSATTIVO CON LA COMUNITÀ	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z392113DC0	3250,00	0	3250,00	Pagato	26/01/2018	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2018	132	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	26/01/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2018	75	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X SERIO SOFIA PIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		209,66	0	209,66	Pagato	29/01/2018	4140	SPIRI, DANIELA	SPRDNL81P66B936X	
2018	79	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X PIZZILEO SOFIA E CRISTIAN	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		474,50	0	474,50	Pagato	29/01/2018	3382	RILLO, MIRIAM	RLLMRM73T42Z133D	
2018	135	LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 PER SOUFIANE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		132,60	0	132,60	Pagato	29/01/2018	4132	EL MOUDEN, BELGACEM	LMDBG6C75202330K	
2018	136	CONTRIBUTO ALLOGGI IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	29/01/2018	4132	EL MOUDEN, BELGACEM	LMDBG6C75202330K	
2018	238	CONTRIBUTO LIBRRI X VIOLA E MATTIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		308,55	0	308,55	Pagato	29/01/2018	947	TUNNO, MARCO	TNNMRC80D14D83M	
2018	115	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 12/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI		574,06	0	574,06	Pagato	29/01/2018	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2018	73	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X ESPOSITO FEDERICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		279,18	0	279,18	Pagato	30/01/2018	1920	ESPOSITO, MARCO	SPSMRC67H25A208J	
2018	130	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N° DUE RATE DELL'ATTO TRANSATTIVO CON LA COMUNITÀ	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z392113DC0	3250,00	0	3250,00	Pagato	30/01/2018	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754

		LIQUIDAZIONE FATTURA																3610040754
2018	131		1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z682034E8A	4030,00	0	4030,00	Pagato	30/01/2018	1908	COMUNITA' CLARA					3887950750	
2018	236	INCA IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE SENT. 2377/2017 - IMPORTO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C.27 DEL 31-07-2017.	1	ONERI DA CONTENZIOSO		29418,00	0	29418,00	Pagato	30/01/2018	5335	INCA IMMOBILIARE SRL						
2018	237	PERIODO MAGGIO 2017 MAGGIO 2018	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		3000,00	0	3000,00	Pagato	30/01/2018	1109	PROT. CIVILE LA FORESTAL 2					2431340757	
2018	246	LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z44055F8C	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	30/01/2018	79	GIAL PIAST S.R.L.					1801960749	
2018	248	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z4620A6928	317,20	57,2	317,20	Pagato	30/01/2018	4199	SOCIETA' SYSMAN					4499800755	
2018	260	CIG: Z1620C7D5C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PROGETTO SC	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	Z1620C7D5C	349,54	0	349,54	Pagato	30/01/2018	4758	ZURICH INSURANCE						
2018	125	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X MILONE VITTORIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		205,84	0	205,84	Pagato	31/01/2018	3424	NOBILE,VYONNE	NBLYN72A50D883P					
2018	127	CONTRIBUTO ALLOGGI IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		201,20	0	201,20	Pagato	31/01/2018	2717	ELORFI,EL HOLICINE	LRFLCN65M1S2330V					
2018	239	CONTRIBUTO LIBRI X GIORGIA E MATTIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		411,66	0	411,66	Pagato	31/01/2018	4451	TRICARICO,CARMELENA	TRCCML68A60L074W					
2018	240	CONTRIBUTO LIBRI X MARTA E GIULIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		187,27	0	187,27	Pagato	31/01/2018	3973	NOBILE,EMANUELA	NBLMNL74A67L074L					
2018	245	CONTRIBUTO ALLOGGI IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	31/01/2018	4467	ARFAOU,SAHBI	RFASH880A12Z352O					
2018	249	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X SIMONE E SAMUEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		332,51	0	332,51	Pagato	31/01/2018	3316	EPIFANIO,FABRIZIO	PFNFR274T12A436E					
2018	253	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X DE VITIS MARCO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		274,00	0	274,00	Pagato	31/01/2018	4435	PASCA, GIUSEPPA	PSCGPP66M65D883P					
2018	255	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X PETRUZZI LORENZO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		206,30	0	206,30	Pagato	31/01/2018	2850	NUNZIATO,SONIA	NNZSN05AD68H147D					
2018	256	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X GIANNELLI MARIA PIA E SIMONE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		304,70	0	304,70	Pagato	31/01/2018	3971	VENNERI,ANNA LUCIA	VNNL79TG62D883U					
2018	261	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZDE1FC3E31	329,40	59,4	329,40	Pagato	31/01/2018	151	SERPONE SRL					454600636	
2018	262	SALDO INTERESSI RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		85,00	0	85,00	Pagato	31/01/2018	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
2018	264	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE "MODULO DI CONTABILITA'" DITTA MYO SPA.	1	MATERIALE INFORMATICO	Z0D2049921	427,00	77	427,00	Pagato	31/01/2018	4303	MYO SPA					3222970406	
2018	65	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	01/02/2018	4902	TAMBORRINI,MARIA	TMBMRA37L69H047Q					
2018	110	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	76,58	13,81	76,58	Pagato	01/02/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					891951006	
2018	269	RINNOVO CANONE ANNUALE CED DELLA MCTC	1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		1190,42	0	1190,42	Pagato	01/02/2018	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						
2018	272	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z6E1D7F66B	2650,00	126,19	2650,00	Pagato	01/02/2018	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.					950700757	
2018	273	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		59,67	2,84	59,67	Pagato	01/02/2018	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.					950700757	
2018	77	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X SPECOLUZZI ROCCO E DIEGO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		294,45	0	294,45	Pagato	02/02/2018	3262	DI DICEMBRE,ANALISA	DDCNLS74A60B936P					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		41,65	0	41,65	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		25,00	0	25,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		68,55	0	68,55	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		36,90	0	36,90	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		86,40	0	86,40	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		55,70	0	55,70	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		40,70	0	40,70	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		95,20	0	95,20	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		85,70	0	85,70	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					
2018	91	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESA POSTALI		11,83	0	11,83	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J					



2018	100	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		5,00	0	5,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	101	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	MATERIALE INFORMATICO		8,00	0	8,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	101	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	MATERIALE INFORMATICO		55,00	0	55,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	101	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	MATERIALE INFORMATICO		16,70	0	16,70	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		4,20	0	4,20	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		40,00	0	40,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	103	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	SPESE POSTALI		5,95	0	5,95	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		61,90	0	61,90	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		56,90	0	56,90	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		41,65	0	41,65	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		5,00	0	5,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		126,90	0	126,90	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		151,15	0	151,15	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		112,10	0	112,10	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		52,60	0	52,60	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		30,00	0	30,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		43,80	0	43,80	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		119,22	0	119,22	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		129,25	0	129,25	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		44,75	0	44,75	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		66,40	0	66,40	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		21,00	0	21,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		35,98	0	35,98	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	TELEFONIA FISSA		52,85	0	52,85	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	105	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		50,00	0	50,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	105	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		20,30	0	20,30	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	105	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		18,54	0	18,54	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	106	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI		99,00	0	99,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	107	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE		10,00	0	10,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	108	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		61,00	0	61,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I
2018	109	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1,00	0	1,00	Pagato	02/02/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FROVSL64P04Z100M
2018	243	CONTRIBUTO LIBRI X ARTENISA E INGRID	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		236,85	0	236,85	Pagato	02/02/2018	3300	FORA, VASIL	MNNMSM73M19D883C
2018	251	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X CAROLINE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		117,00	0	117,00	Pagato	02/02/2018	5317	MANNI,MASSIMILIANO OTTAVIO	
2018	274	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	Z041F7F22D	435,12	0	435,12	Pagato	02/02/2018	5269	TXT SPA	1389690387

2018	274	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	Z041F7F22D	14452,16	0	14452,16	Pagato	02/02/2018	5269	TXT SPA		1389690387
2018	275	CIG: Z041F7F22D - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI OBBLIGATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI A RACALE MA DOMICILIATI IN ALTRE CITTÀ.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		22,06	0	22,06	Pagato	02/02/2018	5363	SANTACROCE_PIERLUIGI	SNTPLG75M072133A	
2018	276	CIG: Z041F7F22D - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI OBBLIGATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI A RACALE MA DOMICILIATI IN ALTRE CITTÀ.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		22,25	0	22,25	Pagato	02/02/2018	5364	BELLALUNA,SALVATORE GIOVANNI	BLLSVT76D16D883P	2221101203
2018	278	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA SPA	1	GAS	6021144536	21,01	0	21,01	Pagato	02/02/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	279	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA SPA	1	GAS		24,55	0	24,55	Pagato	02/02/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	279	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA SPA	1	GAS		20,49	0	20,49	Pagato	02/02/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	280	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA SPA	1	GAS	999999	112,80	0	112,80	Pagato	02/02/2018	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2018	263	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X SIMEONE DYLAN FRANCESCO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		66,31	0	66,31	Pagato	05/02/2018	4141	DE VIRGILIIS,IVANA CADIA	DVRVCD68D53F109D	
2018	281	CIG: Z041F7F22D - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLAST	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		48,01	0	48,01	Pagato	05/02/2018	3955	PORACCIO,ANNA	PRTNNA72D48212R	
2018	282	CIG: Z041F7F22D - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI OBBLIGATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI A RACALE MA DOMICILIATI IN ALTRE CITTÀ.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		48,76	0	48,76	Pagato	05/02/2018	5365	CORVAGLIA,ALESSANDRO	CRVLSN86L08D851N	
2018	283	LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI DI TESTO CIG. Z041F7F22D	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		48,01	0	48,01	Pagato	05/02/2018	4481	CASTO, LUCIA NATALINA	CSTLNT72T62A208Z	
2018	285	ACCOLLO ALLA DITTA ARNO2 AUTOSPURGO DI ARNO2 GIANCARLO E GIANLUCA SNC DA TAVIANO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z241F85486	1600,00	288,52	1600,00	Pagato	05/02/2018	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC		394150759
2018	289	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	ZAC1DD5128	70,00	1,37	70,00	Pagato	05/02/2018	4592	NAPOLI,ILENIA	NPLLN178A66D883G	4349020752
2018	289	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	ZAC1DD5128	300,00	5,88	300,00	Pagato	05/02/2018	4592	NAPOLI,ILENIA	NPLLN178A66D883G	4349020752
2018	290	RATE TRANSAZIONE SALDO 9° E 10°-FATT. PAGATE DALLA N.0755489920110517(SALDO) ALLA N. 0755494881015014 IN ACCONTO ALLEGATO A PIANO DI RIENTRO	1	ONERI DA CONTENZIOSO		14295,92	0	14295,92	Pagato	05/02/2018	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2018	291	LIQ. FATTURA TIPOGRAFIA DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	932,52	168,16	932,52	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	292	LIQ. FATTURA TIP. DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	2054,90	370,56	2054,90	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	293	STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	82,87	14,94	82,87	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	294	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	1170,58	211,09	1170,58	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	295	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	300,00	54,1	300,00	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	296	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	111,19	20,05	111,19	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	297	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	900,00	162,29	900,00	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	298	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	374,00	67,44	374,00	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	299	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	141,57	25,53	141,57	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	300	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	356,28	64,25	356,28	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	301	MATERIALE VARIO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z9F1CD541E	651,00	117,39	651,00	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	302	MATERIALE VARIO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z9F1CD541E	406,99	73,39	406,99	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	303	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	40,80	7,36	40,80	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	305	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	30,69	5,53	30,69	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	306	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	36,58	6,6	36,58	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	307	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9F1CD541E	20,00	3,61	20,00	Pagato	05/02/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	241	SPESE POSTALI SU C.C.P.N.42509737	1	SPESE POSTALI		164,87	0	164,87	Pagato	06/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	MNPNV36L48A208P	
2018	286	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA DALLA SIG.RA MANNI FULVIA PER TARI	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		423,25	0	423,25	Pagato	06/02/2018	5369	MANNI,FULVIA		2734350750
2018	313	PAGAMENTO FATTURE CUCIOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZEB17CD485	150,67	27,17	150,67	Pagato	06/02/2018	3483	CUCIOM		2734350750

2018	313	PAGAMENTO FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZE817CD485	4025,95	725,99	4025,95	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	314	PAGAMENTO FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE		4237,84	764,2	4237,84	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	315	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZE817CD485	66,27	11,95	66,27	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	316	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	317	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	317	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	317	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	317	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		21,47	3,87	21,47	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	317	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		9,44	1,7	9,44	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	318	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	319	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		20,40	3,68	20,40	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	320	PAGAMENTO FATTURA N. 7091/D	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		73,20	13,2	73,20	Pagato	06/02/2018	3483	CLIOCOM		2734350750
2018	250	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X STEFANO E GIULIA ANNA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		442,00	0	442,00	Pagato	07/02/2018	3491	MARGARITO,CLAUDIO	MRGCLD73R24H147W	
2018	309	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		18009,42	1637,22	18009,42	Pagato	07/02/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	310	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		67147,56	6104,32	67147,56	Pagato	07/02/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	311	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		63938,60	5812,6	63938,60	Pagato	07/02/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	312	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	619,71	111,75	619,71	Pagato	08/02/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752
2018	322	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP-CARBURANTI RET	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZED1DD500C	93,44	16,85	93,44	Pagato	08/02/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2018	323	ZED1DD500C CARBURANTE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZED1DD500C	54,12	9,76	54,12	Pagato	08/02/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2018	325	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001365604 DEL 11.12.2017 CANONE NOLEGGIO AUTO	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	87,73	486,49	Pagato	08/02/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		4911190488
2018	326	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIAI TRAMITE ME.PA.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z841F578FA	539,81	97,34	539,81	Pagato	08/02/2018	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2018	327	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIAI TRAMITE ME.PA.	1	MATERIALE INFORMATICO	Z841F578FA	450,00	81,15	450,00	Pagato	08/02/2018	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2018	330	DOC. ESTERNA SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		1000,00	0	1000,00	Pagato	08/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		891951006
2018	331	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP-CARBURANTI RET	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	563,75	101,66	563,75	Pagato	08/02/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
2018	332	DOC. ESTERNA PAG. RAV. AGENZIA DELLE ENTRATE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI		2578,48	0	2578,48	Pagato	08/02/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		3632620757
2018	333	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " LA LIBEL	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZC71F32C20	1944,18	92,58	1944,18	Pagato	08/02/2018	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLI		
2018	88	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X ANDREA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		231,92	0	231,92	Pagato	09/02/2018	2610	FUSO,GIANFRANCO	FSUGFR65M042133I	
2018	324	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X CASTELLI AURORA E GABRIELE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		320,14	0	320,14	Pagato	09/02/2018	4157	NOBILE,KATIA	NBLKTA73T43L074S	
2018	341	EREDI PISANELLO POMPEO C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A VALER	1	ONERI DA CONTENZIOSO		7527,68	0	7527,68	Pagato	09/02/2018	1291	MANNI, SILVANA	MNNSVN47M58L074W	
2018	342	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		1000,00	180,33	1000,00	Pagato	09/02/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	343	SALDO FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		425,94	76,81	425,94	Pagato	09/02/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000
2018	346	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X MUIA ELEONORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		145,65	0	145,65	Pagato	09/02/2018	4437	MARROCCO,ELENA	MRRLNE72M70A662T	
2018	349	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z4620CB52	281,99	65,99	335,99	Pagato	09/02/2018	5331	AMBULATORIO ASSOCIATO PUCE-RICCHI	4410900759	4410900759
2018	254	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X GAETANI CHIARA,ASIA ED EVA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		485,15	0	485,15	Pagato	12/02/2018	3957	PACELLA,MERY	PCLMRY798590883M	

2018	268	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		66,33	0	66,33	Pagato	12/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		2648840730
2018	353	LIQUIDAZ.FATTURE N.102-114-136-160-226/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	516,62	46,97	516,62	Pagato	12/02/2018	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2018	353	LIQUIDAZ.FATTURE N.102-114-136-160-226/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	25617,12	2328,83	25617,12	Pagato	12/02/2018	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2018	353	LIQUIDAZ.FATTURE N.102-114-136-160-226/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	2133,27	193,93	2133,27	Pagato	12/02/2018	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2018	353	LIQUIDAZ.FATTURE N.102-114-136-160-226/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	1776,83	161,53	1776,83	Pagato	12/02/2018	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2018	353	LIQUIDAZ.FATTURE N.102-114-136-160-226/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	26528,47	2411,68	26528,47	Pagato	12/02/2018	4137	BACINO LECCE TRE		2661010732
2018	354	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	228980138F	20653,25	1877,57	20653,25	Pagato	12/02/2018	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2992620274
2018	357	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		3000,00	0	3000,00	Pagato	12/02/2018	4964	BANCA IFIS		2992620274
2018	360	RATE TRANSAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2185,29	0	2185,29	Pagato	12/02/2018	4964	BANCA IFIS		2992620274
2018	361	RATE TRANSAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO		418,13	0	418,13	Pagato	12/02/2018	4964	BANCA IFIS		2992620274
2018	362	RATE TRANSAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO		10495,90	0	10495,90	Pagato	12/02/2018	4964	BANCA IFIS		2418370751
2018	363	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	23020446F6	2500,00	450,82	2500,00	Pagato	12/02/2018	4483	IMPRESA ROSSETTO ROSSANO	81000310755	
2018	364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2010	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		2000,00	0	2000,00	Pagato	12/02/2018	3759	COMUNE DI SUPERSANO	81000310755	
2018	365	QUOTA ASSOCIATIVA 2011	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		1000,00	0	1000,00	Pagato	12/02/2018	3759	COMUNE DI SUPERSANO		4250100759
2018	366	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2591A7F572	900,00	162,3	900,00	Pagato	12/02/2018	4094	CLITEC	81000310755	
2018	367	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2012- 2013-2014-2015 E ACCONDO 2016	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		4500,00	0	4500,00	Pagato	12/02/2018	3759	COMUNE DI SUPERSANO		4250100759
2018	368	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZCF1B0B013	2633,20	474,84	2633,20	Pagato	12/02/2018	4094	CLITEC	81000310755	
2018	369	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		500,00	0	500,00	Pagato	12/02/2018	3759	COMUNE DI SUPERSANO		3709170272
2018	370	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	26820411D7	18991,87	3424,76	18991,87	Pagato	12/02/2018	5281	ATS CONSULTING SRL		6655971007
2018	378	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		1029,24	185,6	1029,24	Pagato	12/02/2018	3275	ENEL ENERGIA	ZTIBHR84T41Z330R	
2018	257	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X OUAHIB MUSTAPHA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		117,00	0	117,00	Pagato	13/02/2018	4164	ZIOUAT.BOUCHRA		
2018	308	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		57,83	0	57,83	Pagato	13/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		2431340757
2018	350	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2A4055F8C	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	13/02/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		PNDRT73E07D883U
2018	379	RIMBORSO LIBRI X PINDINELLO GIORGIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		155,75	0	155,75	Pagato	13/02/2018	4463	PINDINELLO,ROBERTO		6655971007
2018	391	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		11,96	2,16	11,96	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	394	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		425,76	38,7	425,76	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		127,89	23,06	127,89	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		2068,92	188,08	2068,92	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		41,92	7,56	41,92	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		12,37	2,23	12,37	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		67,58	6,14	67,58	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		256,55	23,32	256,55	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		437,06	39,73	437,06	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		216,86	22,51	216,86	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007



2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		58,30	12,68	58,30	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		11,36	4,21	11,36	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		161,77	29,17	161,77	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		1091,95	196,91	1091,95	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	396	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		617,49	111,35	617,49	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	397	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	Z3E1F890F5	22,27	7,54	22,27	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	398	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		1215,16	110,47	1215,16	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	399	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		97,78	17,63	97,78	Pagato	13/02/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	400	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z381FC61D9	5000,00	192,31	5000,00	Pagato	13/02/2018	4245	CHETTA,SERENA	CHTSRN84M68B936P	4603010754
2018	401	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	Z44212F372	406,25	73,26	406,25	Pagato	13/02/2018	3436	AUTOCAR.DE VITIS TONI	DVTTNY64D05H147Q	3076920754
2018	402	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	Z44212F372	407,50	73,48	407,50	Pagato	13/02/2018	3436	AUTOCAR.DE VITIS TONI	DVTTNY64D05H147Q	3076920754
2018	403	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	Z44212F372	406,25	73,26	406,25	Pagato	13/02/2018	3436	AUTOCAR.DE VITIS TONI	DVTTNY64D05H147Q	3076920754
2018	244	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		46,83	0	46,83	Pagato	14/02/2018	4452	NIKOLOVA,RADKA MARIEVA	NKLRKM82D512104C	2848590754
2018	371	RIMBORSO PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE CONS.ALFARANO VALERIO DAL 2012 AL 2016	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		4500,00	0	4500,00	Pagato	14/02/2018	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2018	372	SALDO RIMBORSO PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE CONS. ALFARANO VALERIO ANNO 2016	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		2,45	0	2,45	Pagato	14/02/2018	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	409	LIQUIDAZIONE PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	14/02/2018	2422	FLORIO,ANTONIO		4490520725
2018	428	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6189389D5E	8090,99	1459,03	8090,99	Pagato	15/02/2018	3466	SOGEA SRL		4617810751
2018	429	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z411FFF12B	160,00	28,85	160,00	Pagato	15/02/2018	4751	GIANFREDA GOMME SRL	MZZMRC77P07B936Q	4670880758
2018	431	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.		915,00	0	915,00	Pagato	15/02/2018	5346	MAZZEO,MARCO		
2018	373	DOC.EST. RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		1037,96	0	1037,96	Pagato	16/02/2018	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2018	374	DOC.EST. RATA MUTUO.	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		6,12	0	6,12	Pagato	16/02/2018	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2018	376	DOC.EST.RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		8200,23	0	8200,23	Pagato	16/02/2018	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	FRIGNN62L05D883D	
2018	385	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X GIORGIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		170,91	0	170,91	Pagato	16/02/2018	4115	FIORE,GIOVANNI		
2018	437	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		29591,41	0	29591,41	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	440	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		15329,40	0	15329,40	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	441	RATA	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		10198,73	0	10198,73	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	442	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		4406,27	0	4406,27	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	443	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		1037,96	0	1037,96	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	444	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		4783,22	0	4783,22	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	446	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		4597,71	0	4597,71	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	447	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD		12127,96	0	12127,96	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.		
2018	448	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMEN		3129,42	0	3129,42	Pagato	16/02/2018	1470	CASSA DD. PP.	PNCRSN71M30H147B	
2018	438	CONTRIBUTO LIBRI X CHANTAL E SOFIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		329,03	0	329,03	Pagato	19/02/2018	4913	PANICO,ROSSANO		12870770158
2018	439	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA SISTEMA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1062,53	0	1062,53	Pagato	19/02/2018	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		



2018	439	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA SISTEMA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		302,56	0	302,56	Pagato	19/02/2018	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		1287070158
2018	439	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA SISTEMA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1154,33	0	1154,33	Pagato	19/02/2018	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		1287070158
2018	439	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA SISTEMA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1534,86	0	1534,86	Pagato	19/02/2018	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		1287070158
2018	445	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " LA LIBELLULA" SINO AL 30/09/2017	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZC71F32C20	1917,72	91,32	1917,72	Pagato	19/02/2018	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2018	387	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X MICHAEL E REBECCA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		154,21	0	154,21	Pagato	20/02/2018	3101	INDINO,GIOVANNI	NDNNGN67M04D883M	
2018	450	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z941FDA2BF	2383,87	0	2383,87	Pagato	20/02/2018	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752
2018	451	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z941FDA2BF	1193,00	0	1193,00	Pagato	20/02/2018	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752
2018	455	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z9A203EC55	992,94	38,19	992,94	Pagato	20/02/2018	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2018	456	LIQUIDAZIONE FATTURA ALD-AUTOMOTIVE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZED1DD500C	38,60	6,96	38,60	Pagato	20/02/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2018	458	LIQUIDAZIONE FATTURA ALD-AUTOMOTIVE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	20/02/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2018	380	RIMBORSO LIBRI X RILLO JUSTINE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		263,80	0	263,80	Pagato	21/02/2018	5372	MANNI,MARIA ROSA	MNNMRS85T528936V	
2018	464	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE		9010,73	346,57	9010,73	Pagato	21/02/2018	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2018	465	SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z13200ABCE	3232,05	124,31	3232,05	Pagato	21/02/2018	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2018	466	I° RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		25000,00	0	25000,00	Pagato	21/02/2018	1865	AREA SISTEMA CASARANO - FALLIMENTI		3465430753
2018	467	ACCONTO LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2000,00	0	2000,00	Pagato	21/02/2018	5287	BILOTTA,GABRIELE	BLTGR88C16H501O	
2018	252	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X DE VITA DENISE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		36,53	0	36,53	Pagato	22/02/2018	2570	PANDOLFO,MARIA LUCIA	PNDMLC68A6GD883T	
2018	304	LIBRI DI TESTO X MARGHERITO M. CHIARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		117,00	0	117,00	Pagato	22/02/2018	5104	GIAFFREDA,MARIA TERESA	GFFMTR76S59B36V	
2018	427	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		63,27	0	63,27	Pagato	22/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	VNNNTN64E111074K	
2018	468	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X EMANUELE E M. CHIARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		338,00	0	338,00	Pagato	22/02/2018	2732	VENNERI,ANTONIO		93473040728
2018	471	QUOTA COMPETENZA RACALE ANNO 2017	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI		4293,60	0	4293,60	Pagato	22/02/2018	5381	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA	RNNLGLU42M08H147H	480270750
2018	476	EREDI PISANELLO POMPEO C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVOR	1	ONERI DA CONTENZIOSO		4774,84	1200,86	5668,33	Pagato	23/02/2018	122	RENNA,LUIGI		97799260019
2018	477	AMMISSIONE PARTECIPANTI PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2018"	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		1500,00	0	1500,00	Pagato	23/02/2018	5097	ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO-TRENTO		3194640755
2018	486	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI F.LLI DE CARLO SNC	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZF92223503	157,34	28,37	157,34	Pagato	23/02/2018	2639	F.LLI DE CARLO	TTNMNL74P17H147K	3487100756
2018	487	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z8D2096EDB	843,87	219,36	1000,00	Pagato	23/02/2018	2156	ATTANASIO,EMANUELE		4207190754
2018	488	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z8D2096EDB	2499,78	450,78	2499,78	Pagato	23/02/2018	3751	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.		3197770757
2018	489	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		842,37	211,86	1000,00	Pagato	23/02/2018	5304	PISANELLO,ADDOLOBORATA	PSNDLR69C68L074R	
2018	460	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI		26,98	0	26,98	Pagato	26/02/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2018	544	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 "DOC.EST." PAG. INDENNITA'ACCESSORIE PERS. SERV.DEMOGR.	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		422,05	0	422,05	Pagato	26/02/2018	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGR		3594330759
2018	490	CIG : Z9D223802B IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA A FAVORE DI TIROCINANTE RED.	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z9D223802B	66,50	0	66,50	Pagato	27/02/2018	5375	GESTAFIN SAS ALLIANZ		3632620757
2018	491	LIQ. FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZAF203522D	1872,36	89,16	1872,36	Pagato	27/02/2018	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2018	491	LIQ. FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZAF203522D	1939,77	92,37	1939,77	Pagato	27/02/2018	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3663990756
2018	492	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE PICK-UP TARGATO EX0332R TRAMITE	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	ZF621B109C	589,00	0	589,00	Pagato	27/02/2018	3735	RIZZO MASSIMILIANO CONSULENZA AUT		981190424
2018	493	PAGAMENTO SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	96492,23	17400,24	96492,23	Pagato	27/02/2018	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTRICHE		488410010
2018	494	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z4B15CD1C7	31,07	5,28	31,07	Pagato	27/02/2018	4342	TIM - TELECOM ITALIA MOB.		





2018	636	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,60	0	0,60	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	636	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,21	0	0,21	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	636	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,21	0	0,21	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	636	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,60	0	0,60	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	636	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		7,44	1,34	7,44	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	637	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	161,39	29,1	161,39	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	638	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	107,72	0,44	107,72	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	638	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	107,72	0,44	107,72	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	639	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	105,81	19,08	105,81	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	639	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	103,13	18,6	103,13	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	640	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		121,00	20,97	121,00	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	640	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		1,20	0	1,20	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	640	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		1,22	0,12	1,22	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	640	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,50	0,12	0,50	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	641	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,37	0	0,37	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	74,77	13,48	74,77	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	75,65	13,64	75,65	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	39,97	6,46	39,97	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	77,80	14,03	77,80	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	81,09	14,62	81,09	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	89,30	16,1	89,30	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	149,07	26,88	149,07	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	129,12	23,28	129,12	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	122,00	22	122,00	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	105,52	19,03	105,52	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	168,68	30,42	168,68	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	642	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	104,85	18,91	104,85	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	643	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,04	0	0,04	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	643	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		0,01	0	0,01	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	91,19	16,34	91,19	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	148,02	26,58	148,02	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	98,46	17,65	98,46	Pagato	09/03/2018	31	TELECOM ITALIA SPA	488410010
2018	645	CANONI TELEFONIA	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	110,61	0,93	110,61	Pagato	09/03/2018	4342	TIM - TELECOM ITALIA MOB.	NPLBRN63R01E506P
2018	646	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI		424,32	91,52	507,52	Pagato	09/03/2018	528	NAPOLI.BRUNO	2053070757



2018	702	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	4943	DE MARCO,COSIMO GIANLUCA	DMRCMG73E12B936V		
2018	703	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	187,00	0	187,00	Pagato	16/03/2018	4944	MANCO,COSIMO	MNCCSM67P19H147H		
2018	704	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	4796	INTERNO',MARIA ANTONIETTA	NTRMNT69S59A662E		
2018	706	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	5405	MARGARITA, VALENTINA	MRGVNT93H53B936V		
2018	712	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	5408	FRANCIOSO,MARISA	FRNMRS61E602103W		
2018	714	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	5409	GIANFREDA,LUIGI	GNFLGU83S10D883E		
2018	715	CONTRIBUTO ABITAZIONI IN LOCAZIONI.	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	388,46	0	388,46	Pagato	16/03/2018	2654	DOBROZ,MIRASH	DBRM5H72M02Z100L		
2018	721	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	5081	FILOGRANA,NADIA	FLGNDAT4R6S1219P		
2018	731	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	16/03/2018	5221	SCIGLIUZZO,ALESSIA	SCGLS593L67E506X		
2018	735	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	0,31	0,05	0,31	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	7,16	1,29	7,16	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	7,82	1,41	7,82	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	7,82	1,41	7,82	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	252,13	45,47	252,13	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	8,31	1,5	8,31	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	438,04	92,15	438,04	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	879,33	158,57	879,33	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	736	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1004,38	181,12	1004,38	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	737	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	2061F5B806	321,46	57,97	321,46	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	738	CANONI	1	ENERGIA ELETTRICA	18,39	3,32	18,39	Pagato	16/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007	
2018	386	LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X CARANGELO ALESSANDRA E FRANCESCA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	406,50	0	406,50	Pagato	19/03/2018	3861	GATTO, QUINTINA	GTQTQNT79S69D883L		
2018	699	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	19/03/2018	5402	ALFARANO,TONI FERNANDO	LFRTFR69P01H147R		
2018	718	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	19/03/2018	3591	PROCIDA,SEBASTIANO	PRCSST67L27H147R		
2018	724	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	19/03/2018	5415	DE LORENZIS,ANNALISA	DLRNLS81E46D883Q		
2018	732	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	19/03/2018	2304	D'AMATO,LOREDANA	DMTLDN66L63Z133H		
2018	680	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	4547	DE CARLO,LILIANA	DCRLLN64862H147Z		
2018	708	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	2431	BALESTRA,ALESSANDRO	BLSLSM62M26F842O		
2018	719	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	5411	MARGARI,SHARON BEATRICE	MRGSRN95M51B936W		
2018	722	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	187,00	0	187,00	Pagato	20/03/2018	4025	SANTANTONIO,BARBARA	SNTB8R74A53E506T		
2018	723	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	4546	BAGNO,ELISABETTA	BGNLBT83S52D883H		
2018	730	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	4781	GRAVILLI,QUINTINA FRANC.	GRVQTN74R70D883D		
2018	733	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	145,00	0	145,00	Pagato	20/03/2018	1294	MANCO, LOREDANA	MNCLDN70B66A208Z		
2018	740	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD.	196,33	0	196,33	Pagato	20/03/2018	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RHMVMMD61A012330P		
2018	741	CONTRIBUTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	388,46	0	388,46	Pagato	20/03/2018	1461	RAHIM,MOHAMED			



2018	742	CONTRATTO N. 4733875 RATA MESE 02/2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		76,75	0	76,75	Pagato	20/03/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	743	CONTRATTO N. 4733877 RATA MESE 02/2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		85,12	0	85,12	Pagato	20/03/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	744	CONTRATTO N. 4733877 RATA MESE 03/2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	20/03/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	745	CONTRATTO N. 4733875 RATA MESE 03/2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	20/03/2018	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2018	746	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZAF203522D	1948,59	92,79	1948,59	Pagato	20/03/2018	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLI		3632620757
2018	739	DOC.EST. MOD. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MANIFESTI ISTITUZ. ANNO 201	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		296,00	0	296,00	Pagato	20/03/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	GRVGLG81H17D883U	
2018	67	CONTRIBUTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	21/03/2018	4734	GRAVILIGLIANLUIGI		
2018	648	SPESE ROSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		33,89	0	33,89	Pagato	21/03/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2018	687	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		145,00	0	145,00	Pagato	21/03/2018	5398	LANNOCCA,ALBERTO	LNNLRT89P17D883F	
2018	705	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		145,00	0	145,00	Pagato	21/03/2018	5207	BRUNO,BERNADETTE	BRNBND97L54D883O	
2018	747	PAGAMENTO FATTURA N. 06/16	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ZAB1859645	1011,63	217,36	1205,36	Pagato	21/03/2018	4512	ZECCA,SIMONE	ZCCSMN80M25L419R	4351620754
2018	748	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZB10AD1FCB	742,98	133,98	742,98	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	749	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZB10AD1FCB	566,08	102,08	566,08	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	750	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZB10AD1FCB	500,00	90,16	500,00	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	751	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZB10AD1FCB	400,00	72,13	400,00	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	752	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZB10AD1FCB	90,64	16,34	90,64	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	753	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZB10AD1FCB	5134,27	925,85	5134,27	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	754	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	ZB10AD1FCB	3883,74	700,35	3883,74	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	755	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB10AD1FCB	605,00	109,1	605,00	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	756	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB10AD1FCB	2000,00	360,66	2000,00	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	757	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	ZB10AD1FCB	1796,99	324,05	1796,99	Pagato	22/03/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2018	689	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		145,00	0	145,00	Pagato	23/03/2018	5169	MARGARIL,FULVIO	MRGFLV75A14H147L	
2018	759	INCA IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE SENT. 2377/2017 - IMPORT	1	ONERI DA CONTENZIOSO		29418,15	0	29418,15	Pagato	26/03/2018	5335	INCA IMMOBILIARE SRL		3887950750
2018	760	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		478,40	18,4	478,40	Pagato	26/03/2018	646	AMATO,SIMONA	MTASMN80R60E815C	4448200750
2018	761	CIG. Z6D21989BC LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D21989BC	1000,00	180,33	1000,00	Pagato	26/03/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRAB2C112133Z	3707600759
2018	762	CIG. Z6D21989BC LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D21989BC	300,00	54,1	300,00	Pagato	26/03/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRAB2C112133Z	3707600759
2018	763	CIG. Z6D21989BC LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D21989BC	84,53	15,24	84,53	Pagato	26/03/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRAB2C112133Z	3707600759
2018	764	CIG. Z6D21989BC LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D21989BC	139,10	25,08	139,10	Pagato	26/03/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRAB2C112133Z	3707600759
2018	765	CIG. Z6D21989BC LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D21989BC	500,00	90,17	500,00	Pagato	26/03/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRAB2C112133Z	3707600759
2018	766	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		1565,10	142,28	1565,10	Pagato	26/03/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	766	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		1714,49	155,86	1714,49	Pagato	26/03/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	766	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		2052,73	186,61	2052,73	Pagato	26/03/2018	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2018	772	ACCONTO	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2000,00	0	2000,00	Pagato	26/03/2018	5286	CRESPINO,ANNA RITA	CRSNRT70E55A208M	
2018	773	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	26/03/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757

2018	774	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		212,84	38,57	212,84	Pagato	26/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	774	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		62,93	7,12	62,93	Pagato	26/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	774	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		1117,42	201,5	1117,42	Pagato	26/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	775	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	ZC113A5611	2302,66	415,23	2302,66	Pagato	26/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	818	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 "DOC.EST." PAG. INDENNITA'ACCESSORIE PERS. SERV.DEMOGR.	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		600,79	0	600,79	Pagato	26/03/2018	568	PERSONALE.SERVIZI DEMOGRA		
2018	770	RIEMMISSIONE BONIFICI RIFERITI AI MANDATI N.633 E N. 634	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI		6220,95	0	6220,95	Pagato	26/03/2018	3483	CLIO S.R.L.		2734350750
2018	690	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		145,00	0	145,00	Pagato	28/03/2018	5399	STEFANI,CHIARA	STFCHR986670883W	
2018	875	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1	MATERIALE INFORMATICO	Z7D224CB89	819,20	147,73	819,20	Pagato	28/03/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	758	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI		47,49	0	47,49	Pagato	29/03/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2018	777	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		479,34	86,44	479,34	Pagato	29/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	777	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		427,33	38,85	427,33	Pagato	29/03/2018	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2018	880	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZB31F08C04	3900,00	0	3900,00	Pagato	29/03/2018	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2018	886	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO AVVOCATO	1	TELEFONIA FISSA		281,68	0	352,09	Pagato	29/03/2018	5388	ROSSETTI,PAOLO	RSSPLA69A29D862I	
2018	887	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO AVVOCATO	1	TELEFONIA FISSA		197,41	0	237,30	Pagato	29/03/2018	5389	LANDOLFO,ZANELIA	LNDZNL61E51L711J	
2018	888	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO AVVOCATO	1	TELEFONIA FISSA		582,34	0	700,00	Pagato	29/03/2018	5389	LANDOLFO,ZANELIA	LNDZNL61E51L711J	
2018	912	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZE621AA45E	329,90	53,9	329,90	Pagato	29/03/2018	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2018	776	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.		3692,83	864,16	4400,00	Pagato	30/03/2018	829	DE DONATIS,MARCELLO	DDNMCL67R012133T	3054640754
2018	917	LIQUIDAZIONE A SALDO ATTO DI TRANSAZIONE PROT. N. 13156/17	1	ONERI DA CONTENZIOSO		3000,00	0	3000,00	Pagato	30/03/2018	5287	BILOTTA,GABRIELE	BLTGRL88C16H501O	
2018	3059	SPESE POSTALI ANTICIPATE TESORIERE	1	SPESE POSTALI		252,62	0	0,00	In distinta		210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2018	3048	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		314,96	0	0,00	In distinta		5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2018	3049	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3872,95	0	0,00	In distinta		5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759