

ANNO MANDATO	NUMERO MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2019	6	QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	598,23	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	8	QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10397,47	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	9	QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	14572,02	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	10	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	394,24	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	11	RATA QUOTA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	6132,14	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	12	RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	10127,96	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	13	RATA MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	3289,32	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	14	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	3397,85	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6795,71	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	16	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4816,66	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	17	RATA INTERESSI MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9743,31	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	18	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1871,55	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	19	RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1037,96	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	20	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9185,69	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	21	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	7043	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	22	QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8828,75	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	23	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	28920,79	Pagato	07/01/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2019	24	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. EN831BX CIG ZD7268F7D0	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1420	Pagato	08/01/2019	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2019	25	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TG. BZ015BK CIG Z83268F6BE	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1380	Pagato	08/01/2019	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2019	38	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	101,48	Pagato	10/01/2019	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2019	39	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	21,89	Pagato	10/01/2019	5363	SANTACROCE_PIERLUIGI	SNTPLG75M0Z7133A	
2019	40	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI OBBLIGATORI	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	21,89	Pagato	10/01/2019	5364	BELLALUNA,SALVATORE GIOVANNI	BLLSVT76D16D883P	
2019	49	SALDO SERVIZIO RILEVATORE INDAGINE ISTAT	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	328,08	Pagato	10/01/2019	5083	TUNNO,MIRIAM	TNNMRM92R56D862H	
2019	50	ACCOLLO FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRANSENNE. CIG N. ZA224427F8	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	10/01/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2019	48	DOC. EST. F23 FONTO SILVIA C/COMUNE DI RACALE - SENT. 319/2018 DEL G.D.P. DI CA	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	217,5	Pagato	11/01/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2019	53	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE PICK-UP TARGATO EX0332R	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	450	Pagato	14/01/2019	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2019	55	LIQUIDAZIONE FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRANSENNE.	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	14/01/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2019	132	DOC. EST. F24 PREDETERMINATO IVA 2017 COMUNICAZIONE N. 0104384517401 CODICE ATT	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	631,41	Pagato	14/01/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2019	133	SALDO FATTURA LIBRI DI TESTO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	8159,55	Pagato	15/01/2019	5509	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	8044590720	
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	267,86	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	891,25	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6928,34	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1290,01	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1190,89	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	134	LIQUIDAZIONE FATTURE N.16-28-71-83-119-193/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	9542,47	Pagato	15/01/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	142	CONTRATTO N. 4733877 FCA BANK MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 COMPRESSE SPES	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	164,42	Pagato	15/01/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2019	143	CONTRATTO N. 4733875 FCA BANK MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 COMPRESSE SPES	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	164,42	Pagato	15/01/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2019	166	ACCONTO FATTURA N. FC0002195549	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	226,45	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	167	ACCONTO FATTURA N. FC0001884141	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	371	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	168	SALDO FATTURA N. FC0001884141	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	149,94	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	171	PAGAMENTO FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	207,64	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	174	SALDO FATTURA N. FC0002195549	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	294,49	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	175	ACCONTO FATTURA N. FB0002083840	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	411,15	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	176	SALDO FATTURA N. FB0002083840	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	62,64	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	178	PAGAMENTO FATTURA N. FC0002118299	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	486,49	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	179	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0002195443	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	486,49	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	180	ACCONTO FATTURA N. PJ00564524	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	452,52	Pagato	18/01/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
2019	182	SALDO FATTURA N. PJ00564524	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	321,4	Pagato	18/01/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
2019	183	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001805733	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	520,94	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	189	ACCONTO FATTURA N. FC0002035718	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	79,75	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	191	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	18/01/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2019	192	ACCONTO FATTURA N. FC0002035718	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	140,22	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488

2019	193	ACCONTO FATTURA N.FC0002035718	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	109,72	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2019	194	SALDO FATTURA N.FC0002035718	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	68,79	Pagato	18/01/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2019	205	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	234,81	Pagato	18/01/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSRSG73A162133L	4577000757	
2019	206	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3201	Pagato	18/01/2019	5550	LA-STRADA_SRL	4241520750	4241520750	
2019	207	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	54,02	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	207	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	24,18	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	207	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	176,02	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	207	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	329,07	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	207	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	37,32	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	208	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1887,62	Pagato	18/01/2019	5550	LA-STRADA_SRL	4241520750	4241520750	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	196,07	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	165,47	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	119,25	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	264,95	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	550	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	264,87	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	601,68	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	805,17	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	674,17	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	23,67	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	691,01	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	209	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	371,97	Pagato	18/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	210	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	980	Pagato	21/01/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	212	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	194,32	Pagato	21/01/2019	5549	ERREBIAN SPA	8397890586	2044501001	
2019	213	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	671	Pagato	21/01/2019	5544	STEFANAUTO GROUP SRL	4629330756	4629330756	
2019	215	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	352	Pagato	21/01/2019	3824	DIRITTOITALIA.IT	2516070618	2516070618	
2019	216	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	158,6	Pagato	21/01/2019	4886	LEXTEL SPA	6675021007	6675021007	
2019	217	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1342	Pagato	21/01/2019	2352	MEDIA GRAPHIC SRL	5833480725	5833480725	
2019	219	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DICEMBRE 2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	21/01/2019	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004	
2019	51	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	58,17	Pagato	22/01/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	94	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI	13,49	Pagato	22/01/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	267	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1459,12	Pagato	22/01/2019	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNC142H16L872D	4020670750	
2019	268	AGGIORNAMENTO CATASTALE DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.IMPEGNO DI SPES	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	600	Pagato	22/01/2019	1228	MANCO,GIANFRANCO	MNCGFR64C02H147Z		
2019	270	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	841,8	Pagato	23/01/2019	2691	DELLA VALLE,MARCELLO	DLMLC158C17E506W	2568500751	
2019	271	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PERIZIE	33,61	Pagato	23/01/2019	2691	DELLA VALLE,MARCELLO	DLMLC158C17E506W	2568500751	
2019	272	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	40,3	Pagato	23/01/2019	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	269	RESTITUZIONE SOMME PER BUONO LIBRO SOFIA PIA SERIO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	70	Pagato	24/01/2019	1792	SERIO,DARIO VITO ANTONIO	SREDV776P16Z112N		
2019	273	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000	Pagato	25/01/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	275	PAGAMENTO POLIZZA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	80	Pagato	25/01/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	276	PAGAMENTO POLIZZA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	200	Pagato	25/01/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	277	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	93,88	Pagato	25/01/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754	
2019	278	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	270,8	Pagato	25/01/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754	
2019	279	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	320,8	Pagato	25/01/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754	
2019	280	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	200	Pagato	25/01/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754	
2019	281	SALDO LIQ. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	391,35	Pagato	25/01/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754	
2019	286	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	298,6	Pagato	25/01/2019	5538	COLETTA COSIMO	CLTCSM62P25H147P	4566010759	
2019	373	RIMBORSO COD. TRIBUTO 3955 ANNO 2013.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	33	Pagato	25/01/2019	5584	MAROCCHIA,FAUSTO QUINTINO	MRCFTQ62R31A208X		
2019	378	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	5288,36	Pagato	28/01/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	379	CONCERTO DI ROBERTO VECCHIONI IN TORRE SUDA DEL 19/07/2018. CIG. ZCC245FB93.	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	280	Pagato	28/01/2019	5484	MISERICORDIA RACALE ONLUS	90034210758	90034210758	
2019	380	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PERIZIE	596,45	Pagato	28/01/2019	4842	GUIDA,GIUSEPPE	GDGUPP60D13L074M	4161760758	
2019	381	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	500	Pagato	28/01/2019	4191	CASCIARO AGRICOLT.S.R.L.	4415110750	4415110750	
2019	383	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	240	Pagato	28/01/2019	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC	394150759	394150759	
2019	384	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	500	Pagato	28/01/2019	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC	394150759	394150759	
2019	385	SALDO LIQ. FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	860	Pagato	28/01/2019	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC	394150759	394150759	
2019	386	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	5877,7	Pagato	28/01/2019	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2019	387	CANONE AFFITTO PRONTO SOCCORSO ESTIVO 2018	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	4840	Pagato	28/01/2019	483	SIMEONE,TERESA	SMNTRS34T42H147V		
2019	399	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1286,71	Pagato	30/01/2019	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000	
2019	401	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	352,86	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	401	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	486,29	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	39,86	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	40,66	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	40,66	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	220,16	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	24,97	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	37,27	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	40,66	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	104,1	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	

2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	345,1	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	24,97	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	402	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	16,88	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	132,69	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	318,97	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	136,99	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	62,16	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	37,65	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	404	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1	ONERI DA CONTENZIOSO	24,97	Pagato	30/01/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	405	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	772,56	Pagato	30/01/2019	5569	FAENZA, SPERANZA	FNZSRN67565D883W	3557140757
2019	220	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,45	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	221	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	122	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	222	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	42,2	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	223	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2,4	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	224	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	14,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	225	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	225	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	6,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	13	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	19,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	58,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	52	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	226	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	19,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	52	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	104	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	45,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	52	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	32,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	19,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2019	227	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	SPESE POSTALI	26	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	





2019	261	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	261	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2,8	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	262	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	STAMPA E RILEGATURA	20	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	263	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3,5	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	264	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	STAMPA E RILEGATURA	61	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	265	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	50	Pagato	06/02/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	266	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	74,57	Pagato	11/02/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	398	DOC. EST. PAGAM. CANONE TRIMESTRE TERZO	1	CANONI SERVIZI	246,97	Pagato	15/02/2019	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STP	6363391001	6363391001	
2019	429	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	72,79	Pagato	15/02/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	430	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	69,76	Pagato	15/02/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	438	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	719,99	Pagato	15/02/2019	4921	G. M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	438	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	719,99	Pagato	15/02/2019	4921	G. M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	439	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	560,02	Pagato	15/02/2019	4921	G. M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	440	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	159,97	Pagato	15/02/2019	4921	G. M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	374	RIVERS SOMME IMU 2016 ERR. VERSATE AL COMUNE DI RACALE DAL SIG.MANNI GIOVANNI	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	532	Pagato	20/02/2019	994	CITTA' DI TAVIANO	414500751		
2019	437	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI	13,49	Pagato	20/02/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	441	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	23,8	Pagato	22/02/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	442	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	34,37	Pagato	06/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	523	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	29,92	Pagato	06/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	537	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	30,11	Pagato	11/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22,52	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16,86	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1410,11	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	236,51	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	622,76	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	406	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1238,29	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	407	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17,48	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	407	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	244,38	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	407	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	203,84	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	407	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1064,79	Pagato	12/03/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	408	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1463,74	Pagato	12/03/2019	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2019	409	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	86,23	Pagato	12/03/2019	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2019	409	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	86,23	Pagato	12/03/2019	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2019	410	LIQUIDAZIONE FATTURA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.2016079	1	GAS	2413,36	Pagato	12/03/2019	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2019	540	PAGAMENTO FATTURA N. 235/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000	Pagato	12/03/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	414	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	22,32	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	415	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	16,74	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	416	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	44,48	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	424	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	16,41	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	425	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	24,39	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	426	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	20,42	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	427	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	7,88	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	428	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	19,27	Pagato	19/03/2019	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2019	543	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	34,91	Pagato	19/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	548	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	21/03/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	549	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	21/03/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	554	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	230	Pagato	21/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	555	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	138	Pagato	21/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	556	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	90	Pagato	21/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	557	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	115	Pagato	21/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	558	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	5320	Pagato	21/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	563	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO "SOFTWARE CONTABILITA". CIG: Z06254C751.	1	MATERIALE INFORMATICO	427	Pagato	21/03/2019	4303	MYO SPA	3222970406	3222970406	
2019	564	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	399,55	Pagato	21/03/2019	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	
2019	565	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2131,5	Pagato	21/03/2019	5581	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	4231930753	4231930753	
2019	566	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	137,03	Pagato	21/03/2019	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004	
2019	559	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1930	Pagato	22/03/2019	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2019	569	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1098	Pagato	22/03/2019	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E2189362	4698340751	
2019	572	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1703,64	Pagato	22/03/2019	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO	3542090752	3542090752	
2019	573	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900	Pagato	22/03/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2019	574	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1073,51	Pagato	22/03/2019	4921	G.M. CARIS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	575	CONTRATTO N. 4733877 FCA BANK MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 CONPRESE SPESE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	147,44	Pagato	22/03/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014	
2019	576	CONTRATTO N. 4733875 FCA BANK MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 CONPRESE SPESE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	147,44	Pagato	22/03/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014	

2019	580	ACCONTO PAG. FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2778	Pagato	22/03/2019	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752	
2019	581	SALDO FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	793,87	Pagato	22/03/2019	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752	
2019	550	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	50,7	Pagato	25/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	567	DOC.EST. PREITE SIMONE +2 C/COMUNE DI RACALE - SENT. N.457/2018 EMESSA DAL G.D	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	217,5	Pagato	25/03/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2019	568	DOC.EST. NUZZO GIOVANNA C/COMUNE DI RACALE - SENT. N. 472/2018 EMESSA DAL G.D.P.	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	217,5	Pagato	25/03/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2019	662	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	12,67	Pagato	28/03/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	667	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000	Pagato	28/03/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	669	PAGAMENTO RATA MUTUO 2302200 SCAD. 31/12/2018	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	8666,31	Pagato	28/03/2019	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	919631002	
2019	670	TRASAZIONE RATA 23	1	ONERI DA CONTENZIOSO	17142,37	Pagato	28/03/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	671	II RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	15607,89	Pagato	28/03/2019	5370	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	3313180758	
2019	673	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1073,51	Pagato	29/03/2019	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758	
2019	675	ACCONTO FATTURA " LA FENICE"	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	13823,7	Pagato	29/03/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755	
2019	677	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	976	Pagato	29/03/2019	5590	SAN FRANCESCO SRL AMBULATORIO	3855660753	3855660753	