

ANNO MA	NUMERO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	IMPORTO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SC	RAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2020	1	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TG. EN831X. CIG ZA0286F8E7	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	ZAO286F8E7	1420	Pagato	09/03/2020	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2020	2	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	286,75	Pagato	09/03/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	3	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7265820856	342,34	Pagato	09/03/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	4	LIQUIDAZIONE FATT. N.8500267293/18- N.8500191546/18- N.8500199776/19	1	TELEFONIA FISSA		0,29	Pagato	09/03/2020	31	TIMI TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	4	LIQUIDAZIONE FATT. N.8500267293/18- N.8500191546/18- N.8500199776/19	1	TELEFONIA FISSA		5,83	Pagato	09/03/2020	31	TIMI TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	4	LIQUIDAZIONE FATT. N.8500267293/18- N.8500191546/18- N.8500199776/19	1	TELEFONIA FISSA		8,64	Pagato	09/03/2020	31	TIMI TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	5	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - N. 8500270100/2014	1	TELEFONIA FISSA		3	Pagato	09/03/2020	31	TIMI TELECOM ITALIA SPA		488410010
2020	6	PAGAMENTO RETTE ALLA COMUNITA CRISALIDE.	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z3128163A4	2205	Pagato	10/01/2020	5581	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	4231930753	4231930753
2020	7	QUOTA CONSORTILE 2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI		4767,26	Pagato	10/01/2020	2733	ATO LECCE 3	90022510755	90022510755
2020	9	PAGAMENTO RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO		28788,24	Pagato	13/01/2020	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2020	11	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TERMINI AD ALTRI SOGGETTI								
2020	11	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZB10AD1FCB	3660	Pagato	13/01/2020	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2020	11	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZB10AD1FCB	3558,13	Pagato	13/01/2020	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2020	12	ACCONTO FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	ZB10AD1FCB	2000	Pagato	13/01/2020	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2020	13	SALENTO FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	ZB10AD1FCB	1558,13	Pagato	13/01/2020	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2020	20	DOC.EST. TRISOLINO ANTONIO +1 C/COMUNE DI RACALE - SENT. 376/2019	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		217,5	Pagato	13/01/2020	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	21	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZDC269A8EC	4030	Pagato	13/01/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	44	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z2728E8DC2	688,31	Pagato	13/01/2020	5482	ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	45	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z69286F6D3	1380	Pagato	13/03/2020	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2020	46	PAGAMENTO FATTURA	1	TELEFONIA FISSA		1120,69	Pagato	14/03/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	49	RIV. IMU/TASI CONTRIB. RIZZO ANTONIO GIUSEPPE DAL 2016-2019 (TRIB. 3918- TRIB. 3961)	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		1095	Pagato	15/01/2020	994	CITTA' DI TAVIANO	414500751	
2020	59	LIQUIDAZIONE RATA ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI RACALE C/ SIG. RA CAMISA G.	1	ONERI DA CONTENZIOSO		7283,19	Pagato	15/01/2020	5734	CAMISA,GIUSEPPA	CMSGPP6362G3Z5J	
2020	60	INTERESSI SU RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO		110	Pagato	16/01/2020	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2020	57	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TERMINI AD ALTRI SOGGETTI		1158,4	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	57	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		963,73	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	57	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1043,23	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	57	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		334,36	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	58	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		317,91	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	58	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		424,91	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	62	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		491,26	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	63	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		439	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	63	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		439,79	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	63	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		452,42	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	64	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		510,44	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	64	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		563,92	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	64	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		657,35	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	64	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		697,91	Pagato	17/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	107	POLIZZA RCT LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' A FAVORE DI D'AMIO MATTEO	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z0E288FAA	190	Pagato	17/01/2020	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009
2020	48	SPESE POSTALI SU C.C.P. 1409737	1	SPESE POSTALI		64,97	Pagato	20/01/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	50	SPESE POSTALI SU C.C.P. 1324132	1	SPESE POSTALI		26,7	Pagato	20/01/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	106	PAGAMENTO FATTURA N. NP3/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	598627368	53677,54	Pagato	20/01/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETR.	981190424	981190424
2020	109	SALDO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	806493748D	11338,96	Pagato	20/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	110	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZD22A88D30	1199,99	Pagato	20/01/2020	276	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758
2020	56	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8819604DF	719,99	Pagato	21/01/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	56	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8819604DF	719,99	Pagato	21/01/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	56	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8819604DF	719,99	Pagato	21/01/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	56	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI ASSEGGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8819604DF	719,99	Pagato	21/01/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	108	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	806493748D	5491,99	Pagato	21/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	108	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	806493748D	11630,99	Pagato	21/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	108	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	806493748D	13211,2	Pagato	21/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	108	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	806493748D	12783,99	Pagato	21/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	108	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	806493748D	17737,51	Pagato	21/01/2020	5789	CISA	2109320735	2109320735
2020	111	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z2826957C8	200	Pagato	22/01/2020	5577	CORONESE ROCCO		1997160757
2020	134	PROGETTO RACALE CITTA' DELLA FOLLIA II ANNUALITA'	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZCF291E7D9	1500	Pagato	22/01/2020	5732	PUTINO,LIJANA	PTNLLN77L1L166H	
2020	135	RINNOVO POL. ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EX0332R	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	ZAD28BF16D	400	Pagato	22/02/2020	4228	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
2020	61	SPESE POSTALI SU C.C.P. 4250937	1	SPESE POSTALI		75,26	Pagato	24/01/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	112	CANONI TRIMESTRALI MCTC 3° E 4° ANNUALITA' 2019	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		488,03	Pagato	24/01/2020	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001
2020	161	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA II ANNUALITA' SELEZIONE PROFESSIONISTA PROFILO AMMINIST.	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z2229348A5	6344	Pagato	24/01/2020	3532	COPPOLA, CHIARA ELEONORA	CPPCR83P56549F	4915280756
2020	167	LIQUIDAZIONE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z0F2AD8E1C	600	Pagato	24/01/2020	3608	ASSOCIAZIONE GRANELLI DI SABBIA	90038400751	90038400751
2020	23	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		51,95	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	24	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		23	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		35	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		8,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,98	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		3	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		4	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	26	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		106,95	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	26	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,2	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	26	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		6,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	26	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		13,98	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	26	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		101,75	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147I	
2020	27	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMM	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		200						

2020	31	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		39,42	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	32	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		18	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	33	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		150	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	34	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		20	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	34	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		80,79	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	35	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	MATERIALE INFORMATICO		20	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	36	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		10	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	37	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		23	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	38	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		8,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	38	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		3,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	39	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		23	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	39	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		33	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	39	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		9	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	SEPE POSTALI		1,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	41	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		115,25	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	41	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		5,25	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	42	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI		26,5	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	43	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	STAMPA E RILEGATURA		42,75	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	43	RENDICONTO CASSA ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2019- RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME	1	STAMPA E RILEGATURA		43,3	Pagato	27/01/2020	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP9D59H147J	
2020	176	ACCONTO FATTURA 70%	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	13986,92	Pagato	27/01/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		516,23	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		458,78	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		426,6	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		410,76	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		426,96	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		511,33	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		109,79	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	169	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		517,62	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	170	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		75,6	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		292,47	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		168,1	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		158	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		173,67	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		174,97	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		195,8	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	171	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		226,6	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		417,89	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		391,21	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		381,07	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		438,64	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		369,81	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		284,76	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	172	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		293,09	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	173	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		477,68	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		127,93	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		148,73	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		154,18	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		106,39	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		102,5	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110,62	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		131,24	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	174	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		160,59	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	175	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		83,28	Pagato	29/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	177	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z20292692A	560,04	Pagato	29/01/2020	4763	MEDITERRANEA S.P.A.	254380728	254380728
2020	177	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z20292692A	339,93	Pagato	29/01/2020	4763	MEDITERRANEA S.P.A.	254380728	254380728
2020	293	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		877,08	Pagato	30/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	297	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z0829F48DC	819,67	Pagato	30/01/2020	4873	PITTURE EDILI DI CAVALERA VINCENZO	CVLVN7821D883C	4408280750
2020	307	SENT. N. 2788/19 TRIBUNALE DI LECCE C.C.C. 23 DEL 28.11.2019		ONERI DA CONTENZIOSO		1710	Pagato	30/01/2020	5830	STUDIO ASSOCIATO DE VITIS A. E. DE VITIS M.C.	4907680757	4907680757
2020	308	SENT. N. 2788/19 TRIBUNALE DI LECCE C.C.C. 23 DEL 28.11.2019		ONERI DA CONTENZIOSO		1121,23	Pagato	30/01/2020	5830	STUDIO ASSOCIATO DE VITIS A. E. DE VITIS M.C.	4907680757	4907680757
2020	309	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z8926E984B	429,44	Pagato	30/01/2020	5614	OMNIA VINCT	4951610759	4951610759
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		211,15	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		211,06	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		150,69	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		136,38	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		146,88	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		147,77	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		160,87	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	178	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		228,6	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	179	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		99,39	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	180	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16,78	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	183	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3,2	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	183	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3,44	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	183	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,96	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	183	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2,94						

2020	287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		9,69	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10,07	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		9,15	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10,83	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16,36	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	288	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		37,64	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	289	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		17,33	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	290	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		65,23	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	291	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		35,97	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	292	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		31,61	Pagato	31/01/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	310	COFINANZIAMENTO PROGETTO "TECNOLOGIC@MANTE"	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		1000	Pagato	31/01/2020	4356	ISTITUTO COMPRENSIVO ST	81002490753	81002490753
2020	313	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZA224427F8	76,25	Pagato	31/01/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	314	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	76,25	Pagato	31/01/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	322	PAGAMENTO FATTURA N.7X01639317/18	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	108,03	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	323	PAGAMENTO FATTURA N.7X02558017/18	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	107,91	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	37,81	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	36,72	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	99,49	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	88,35	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	85,51	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	39,04	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	325	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	133,19	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	326	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	107,85	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	326	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	107,81	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	327	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z4815CD1C7	31,36	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	328	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	32,25	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	328	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	108,4	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	36,91	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	6,64	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	62,89	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	35,93	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	67,37	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	71,17	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	89,77	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	329	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	134,19	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	330	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z4815CD1C7	30,01	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	330	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z4815CD1C7	29,73	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	330	PAGAMENTO FATTURE TIM	1	TELEFONIA FISSA	Z4815CD1C7	29,28	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	331	SALDO FATTURA N.7X03988714/19	1	TELEFONIA FISSA	ZF604F8BF8	139,5	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	332	PAGAMENTO FATTURA N. 8500249468/19	1	TELEFONIA FISSA	Z8904F8CFC	36,11	Pagato	31/01/2020	31	TIM TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
2020	336	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z21298FC6	841,8	Pagato	03/02/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2064004045
2020	337	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z971AB8754	292,8	Pagato	03/02/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2064004045
2020	338	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z82272CB56	768,6	Pagato	04/02/2020	3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA	DMRLCU7603H147W	3273040752
2020	340	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		300	Pagato	04/02/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	341	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1000	Pagato	04/02/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	344	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z8D2A74BA0	610	Pagato	04/02/2020	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62,55	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		168,43	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		280,3	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22,52	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		260,6	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		61,05	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		239,02	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		402,77	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		145,57	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		249,15	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		194,36	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		447,87	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		920,43	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		130,49	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		518,8	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		657,48	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		836,26	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		193,42	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		618,04	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		102,43	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		713,57	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		331,06	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		214,76	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	345	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		265,23	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	346	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZC113A5611	873,76	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	346	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZC113A5611	961,08	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	347	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z061FS806	102,44	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	348	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Z3E1F890F5	27,77	Pagato	04/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		172,37	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		70,78	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110,57	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		168,25	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		303,5	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		265,86	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		309,92	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	343	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		334,69	Pagato	05/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	349	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		60,17	Pagato	0				



2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149,73	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	133,66	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	126,75	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	118,56	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	125,21	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	393	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	118,33	Pagato	06/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	394	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/19 E N. 74/19	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030	Pagato	06/02/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2020	394	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/19 E N. 74/19	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030	Pagato	06/02/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	242,16	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	448,25	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	270,01	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	419,99	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	228,14	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	519,22	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	239,09	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	544,93	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28,16	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	220,11	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	311,69	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28,16	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,61	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	926,85	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,63	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97,46	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	159,96	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,63	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	39,09	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	130,34	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,19	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42,65	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	271,49	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,19	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38,65	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	340,1	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,19	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42,65	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	405,28	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26,78	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38,23	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	372	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,58	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	376	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27,41	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	376	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	254,53	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	379	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70,89	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	380	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	183,62	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	380	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	67,81	Pagato	07/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	395	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	Z1126AFC19	1358,45	Pagato	07/02/2020	4397	PICCOLO, DIEGO	PCDDG66A28DB83M	2879940753
2020	398	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO 70%	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	735,86	Pagato	07/02/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	397	SALDO FATTURA N. 4/2019	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	32043,84	Pagato	10/02/2020	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETR.	981190424	981190424
2020	409	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	ZDE28806E68	1342	Pagato	10/02/2020	2352	MEDIA GRAPHIC SRL	5833480725	5833480725
2020	410	CONTRATTO ASSIST SUPPORTO COATTIVO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		296	Pagato	10/02/2020	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	411	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	Pagato	10/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	414	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZAB2868B1D	2000	Pagato	10/02/2020	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2020	417	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000200/20	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA	ZCB233C1DE	1573,8	Pagato	10/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	385	PAGAMENTO FATTURA INTERESSI	1	MANUTENZIONE		26,57	Pagato	12/02/2020	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2020	420	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	60024428D3	324,76	Pagato	12/02/2020	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2020	421	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z7322F36D8	1825,07	Pagato	12/02/2020	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C.	3542090752	3542090752
2020	422	PAGAMENTO FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z421B23FA6	335,32	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	423	PAGAMENTO FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z421B23FA6	335,32	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	424	ACCONTO FATTURA N. FUE024982/19	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	509	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	425	SALDO FATTURA N. FUE024982/19	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	117,95	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	426	ACCONTO FATTURA N. FUE021242/19	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	49,3	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	427	SALDO FATTURA N. FUE021242/19	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	117,95	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	428	ACCONTO FATTURA N. FUE009608/19	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	112,18	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	429	SALDO FATTURA N. FUE009608/19	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z282787297	15,74	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	430	PAGAMENTO FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	83,39	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	431	PAGAMENTO FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	Pagato	12/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	432	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZD02AA3727	1500	Pagato	12/02/2020	5374	SPIRI,MATTIA	SPRMTT90L29B936M	4765340759
2020	435	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		214,13	Pagato	12/02/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	436	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED		1699,85	Pagato	12/02/2020	4731	ROSETO FLAVIO MARIA	RSTFV69L02A572V	3764820753
2020	437	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		1040	Pagato	12/02/2020	404	FRANCOSO ANTONIO	FRNNTNS9P11DB83X	1401060759
2020	438	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE		2027,5	Pagato	12/02/2020	3197	WOLTERS KLUWER SRL	10209790152	10209790152
2020	342	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT TERM.POS N.52634656 CONTO 26/330/1267490 PER 01/2019	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z621B4B7DA	100	Pagato	13/02/2020	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754
2020	439	DOC. EST. CANONE ANNUO 2020 MCTC	1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.		1217,8	Pagato	13/02/2020	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6363391001	6363391001
2020	339	SPESE POSTALI SU C.C.P. 86277266	1	SPESE POSTALI		8,49	Pagato	14/02/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	1114601006
2020	445	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z442AB3694	305	Pagato	14/02/2020	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C112133Z	3707600759
2020	446	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z8429E1E1	66,88	Pagato	14/02/2020	4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO	3272680756	3272680756
2020	448	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	64406080D8	102111,2	Pagato	14/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	449	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z0125F30D8	158,6	Pagato	14/02/2020	2849	SCRIPITA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2020	450	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	ZF1264Z298	159,5	Pagato	14/02/2020	2849	SCRIPITA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2020	415	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		17,68	Pagato	18/02/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	418	DOC. EST. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0755493147517026-2 E N. 0755493147517027-2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1342,15	Pagato	18/02/2020	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2020	418	DOC. EST. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0755493147517026-2 E N. 0755493										

2020	463	RIMBORSO TARI 2014	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	380,84	Pagato	19/02/2020	5844	REHO,MASSIMO	RHEMSM57R15L219K		
2020	464	PAGAMENTO FATTURA HERA COMM N. 411502044934/15	1	TELEFONA FISSA	33,98	Pagato	19/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	465	ACCONTO FATTURA	1	SPESE POSTALI	8010375291	7000	Pagato	19/02/2020	5835	ASSIST S.P.A.	1059600017	1059600017
2020	466	ACCONTO FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	8010375291	5000	Pagato	19/02/2020	5835	ASSIST S.P.A.	1059600017	1059600017
2020	467	ACCONTO FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	8010375291	5025,46	Pagato	19/02/2020	5835	ASSIST S.P.A.	1059600017	1059600017
2020	468	Saldo FATTURA	1	SPESE POSTALI	8010375291	1500	Pagato	19/02/2020	5835	ASSIST S.P.A.	1059600017	1059600017
2020	469	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	263287610F	39,78	Pagato	19/02/2020	2837	STEFANO ROBERTO	2437J70216	2437J70216
2020	471	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE		5,20	Pagato	19/02/2020	404	FRANCOSO ANTONIO	FRNNTN59P110883X	1401060759
2020	472	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z852910601	2205	Pagato	19/02/2020	5747	NUOVE FRONTIERE	4848550754	4848550754
2020	473	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		413,75	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	474	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		7,98	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	475	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		309,39	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	475	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		44,64	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	475	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		44,64	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	475	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		44,64	Pagato	19/02/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	478	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	Z7629F6F3	66,88	Pagato	19/02/2020	4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO	3272680756	3272680756
2020	479	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z728E8DC2	634,18	Pagato	19/02/2020	4483	IMPRESA ROSSETTO ROSSANO	2418370751	2418370751
2020	481	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE		1040	Pagato	19/02/2020	404	FRANCOSO ANTONIO	FRNNTN59P110883X	1401060759
2020	482	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	107,69	Pagato	19/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	482	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	91,48	Pagato	19/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	483	ACCONTO FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z212390450	118,27	Pagato	19/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	484	Saldo FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z212390450	45,61	Pagato	19/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	485	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z3C2815F8E	444,64	Pagato	19/02/2020	48	TOPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMR482C112133Z	1924961004
2020	486	PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO RIFER. DET. N. 161/20	1	ONERI DA CONTENZIOSO		4980	Pagato	19/02/2020	3361	MASTROBISI,VITO GIORGIO	MSTVGR48H25F054Q	3707600759
2020	487	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	ZE228B31E9	2423	Pagato	19/02/2020	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R2H224Q	2137440802
2020	488	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		18,36	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	488	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		22,52	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	488	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		8,05	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	489	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		17,04	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	489	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		23,76	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	489	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		16,36	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	490	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		45,36	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	490	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		27,44	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	490	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		42,25	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	491	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		18,37	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	491	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		63,53	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	491	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		28,16	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	492	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z4C2A2E146	899,99	Pagato	24/02/2020	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758
2020	493	QUOTA ANNO 2020	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI		52,9	Pagato	24/02/2020	4968	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI	2450370420	2450370420
2020	494	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	Pagato	24/02/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	495	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z7528994C7	1500	Pagato	24/02/2020	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFA O.N.L.L.U.S.	950700757	950700757
2020	496	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE028162C4	3900	Pagato	24/02/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	497	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ZE028162C4	3900	Pagato	24/02/2020	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		8,76	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		10,47	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		7,8	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		14,03	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		15,61	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		15,82	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		15,95	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	498	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		17,35	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	499	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		11,91	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	499	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		14,45	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	499	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		13,88	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	499	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		15,9	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	499	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		13,05	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	501	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		5,75	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	502	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z712557C21	145	Pagato	24/02/2020	5160	TECNEFFE SOC. COOPERATIVA	4681440758	4681440758
2020	503	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZC02324E3F	991,8	Pagato	24/02/2020	5160	TECNEFFE SOC. COOPERATIVA	4681440758	4681440758
2020	504	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		32,9	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	504	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		14,72	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	504	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		13,48	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	504	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		16,21	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	505	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		23,47	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	505	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		10,52	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	507	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		36,17	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	507	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		16,88	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	507	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		23,89	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	508	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		6,66	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	508	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		53,44	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	508	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		7,17	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	509	DOC. EST. COD. TRIBUTO 0951 - QUOTA NAZIONALE 2020	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		678,48	Pagato	24/02/2020	5265	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	13756881002	13756881002
2020	510	LIQUIDAZIONE- CONTRIBUTO N.7 PARTECIPANTI TRENO DELLA MEMORIA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		1470	Pagato	24/02/2020	5097	ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO-TRENO DELLA ME	9779260019	9779260019
2020	511	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZCB28F53E5	334,28	Pagato	24/02/2020	3743	CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
2020	512	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO 70%	1	ALTRI ASSEGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z765820856	340,31	Pagato	24/02/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	513	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO 70%	1	ALTRI ASSEGI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z765820856	471,09	Pagato	24/02/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	515	ACCONTO FATTURA N.1419/19	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z28980138F	59836,72	Pagato	24/02/2020	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVIN	2661010732	2661010732
2020	516	POLIZZA ASS. SCARLINO LORENZO	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	Z80C21E4C3	120	Pagato	24/02/2020	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2020	517	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z0729C9C47	2537,6	Pagato	24/02/2020	5770	MARCHETTI ROSSI,ATTILIO	MRCNTL56810G4795	4818869419
2020	518	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD								
2020	519	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Z192818A51	245,68	Pagato	24/02/2020	5579	SICURO SERVICE SRLS	4957280755	4957280755
2020	520	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z4C1E84210	1708	Pagato	24/02/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	521	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z4C1E84210	1457,9	Pagato	24/02/2020	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2020	521	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZCB28F53E5	37,1	Pagato	24/02/2020	3743	CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
2020	522	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		69,28	Pagato					

2020	524	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		50,97	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	524	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		41,41	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	524	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		29,41	Pagato	24/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	525	LIQUID. FATTURA - ACCONTO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	470,14	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	526	LIQUIDAZ. FATTURA - ACCONTO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	116,24	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	527	LIQUIDAZ. FATTURA - ACCONTO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	341	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	528	LIQUID. FATTURA - ACCONTO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	11,90	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	529	LIQUIDAZ. FATTURA - ACCONTO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	400	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	530	LIQUIDAZ. FATTURA - SALDO	1	MATERIALE INFORMATICO	Z172A2B68E	12,62	Pagato	26/02/2020	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2020	533	TRANSAZIONE ADDARIO	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		4000	Pagato	26/02/2020	5848	ADDARIO CHIECO,ANNA	DRNNAS0442C983I	
2020	534	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		41,09	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	534	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		14,52	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	534	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		35,93	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	535	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		15,9	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	535	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		45,16	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	535	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		29,95	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	538	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	9921,4	Pagato	26/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	539	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z081A6A2ED	71,75	Pagato	26/02/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	540	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		43,55	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	540	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		9,54	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	540	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		6,49	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	540	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		8,28	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	541	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		8,2	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	541	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		11,24	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	542	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		315,88	Pagato	26/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	549	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z5519820C7	75,34	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	551	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000027/17 -ACCONTO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z5519820C7	26,95	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	552	LIQUIDAZ. FATTURA N. 1000027/17- SALDO	1	MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA	Z5519820C7	6,19	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	555	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA	Z2822E4FA8	109,56	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	561	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	ZE72B2C8C7	30	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	564	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	ZF628DEBE3	817,16	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	565	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	ZF628DEBE3	85,16	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	566	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA	ZD52413DDA	334,28	Pagato	26/02/2020	3743	CENLNETWORK SRL	1913760680	1913760680
2020	567	LIQUIDAZIONE FATTURA 1000887/19 -ACCONTO	1	MANUTENZIONE	Z2822E4FA8	42,92	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	568	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000887/19 SALDO	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	66,64	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	570	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	109,56	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	571	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	109,56	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	572	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA	Z5519820C7	2925,56	Pagato	26/02/2020	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2020	573	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	64406080D8	101832,4	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	574	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	670,74	Pagato	26/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	575	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	8102,26	Pagato	26/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	585	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	6076,16	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	588	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	923,84	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	589	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	35533,11	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	591	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	18228,47	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	592	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	592,25	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	593	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7516411294	17636,22	Pagato	26/02/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	594	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z262AA26BF	3000	Pagato	26/02/2020	5619	CO.GES. SNC DI BRUNO MAURO E PIERO	3573440751	3573440751
2020	476	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI		100,11	Pagato	27/02/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	477	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI		290,67	Pagato	27/02/2020	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	543	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		32,55	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	543	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		25,72	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	543	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		29,39	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	543	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		893,19	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	544	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		27,04	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	544	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		18,81	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	544	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		25,63	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	545	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		24,61	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	545	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		33,47	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	545	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		72,85	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	546	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		53,7	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	546	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		16,99	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	546	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		46,09	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	546	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		65,4	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	547	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		366,04	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	547	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		250,78	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	547	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		193,67	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	548	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		508,15	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	548	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		120,37	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	548	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		144,57	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	550	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA		9,99	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	553	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		631	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	553	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		12,1	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	553	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		13,72	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	553	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		14,02	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	554	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		17,18	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	554	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		7,21	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721

2020	554	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		17,13	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	556	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		214,15	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	556	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		162,4	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	556	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		185,25	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	557	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		144,02	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	557	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		245,86	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	557	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		107,23	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	559	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		23,68	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	560	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		20,42	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	560	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		525,11	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	560	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		280,87	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	560	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		763,18	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	560	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		606,79	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	562	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		216,9	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	563	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		198,35	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	563	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		256,56	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	563	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		71,02	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	569	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		11,42	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	569	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		44,47	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	569	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		84,74	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	569	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA		23,78	Pagato	27/02/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	576	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	9447,72	Pagato	27/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	577	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	9002,75	Pagato	27/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	578	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	225455881C	7618,67	Pagato	27/02/2020	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2020	579	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	27/02/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	580	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZD81A6A2ED	520,64	Pagato	27/02/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	581	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z6C191CEA2	448,7	Pagato	27/02/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	582	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZD81A6A2ED	4,76	Pagato	27/02/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	583	LIQUIDAZ. FATTURE N. 200024/19- N. 200025/19- N. 200002/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB019F4443	175,81	Pagato	27/02/2020	4279	CACCIATORE HOUSE S.R.L.	210950754	210950754
2020	583	LIQUIDAZ. FATTURE N. 200024/19- N. 200025/19- N. 200002/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB019F4443	21,95	Pagato	27/02/2020	4279	CACCIATORE HOUSE S.R.L.	210950754	210950754
2020	583	LIQUIDAZ. FATTURE N. 200024/19- N. 200025/19- N. 200002/20	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZB019F4443	319,4	Pagato	27/02/2020	4279	CACCIATORE HOUSE S.R.L.	210950754	210950754
2020	690	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		278,66	Pagato	27/02/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	586	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD C. 1002610628	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		981,75	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	587	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1095,35	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	587	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1191,32	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	587	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1220,76	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	587	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1547,45	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		357,68	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		950,51	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		369,37	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		74,02	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		386,36	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		194,91	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	590	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI		657,01	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	686	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	11267,55	Pagato	28/02/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	688	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	586,47	Pagato	28/02/2020	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	689	LIQUIDAZIONE SENT. N.3771/19	1	ONERI DA CONTENZIOSO		9782,74	Pagato	28/02/2020	2799	MANICO SABBRIA	MNGSR6R5021330	
2020	691	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		400	Pagato	28/02/2020	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	692	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		8,14	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	692	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		363,76	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	692	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA		138,6	Pagato	28/02/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	693	LIQUIDAZIONE SENT. N.477/19	1	ONERI DA CONTENZIOSO		383,98	Pagato	28/02/2020	5622	VERGARI,ANTONIO VICENTE	VRGNV538012600X	
2020	694	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	ZC624BD1C9	200,7	Pagato	28/02/2020	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2020	698	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z2E28E8ABE	76,25	Pagato	28/02/2020	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2020	699	LIQUIDAZIONE FATTURA _ ACCONTO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z842A69ECA	1000	Pagato	03/03/2020	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2020	700	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z842A69ECA	1000	Pagato	03/03/2020	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2020	702	LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		468,67	Pagato	03/03/2020	5853	CASTO,MARIA TERESA	CSTMTR96C3A208P	
2020	703	POGIZZA N.0352414140 PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CORONESE ALESSANDRO	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	ZB72C368CD	80	Pagato	03/03/2020	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2020	704	PAGAMENTO FATTURA N.00119003943486/19 AQP	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10957,28	Pagato	03/03/2020	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721	347000721
2020	706	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z0A26F93C1	488,92	Pagato	04/03/2020	5735	IP ITALIANA PETROLI S.A.	51570893	51570893
2020	707	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIE INFORMATICHE	Z2829B788D	424,5	Pagato	04/03/2020	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A162133L	4577000757
2020	708	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z282787297	177,13	Pagato	04/03/2020	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	709	LIQUIDAZIONE FATTURA TRENO DELLA MEMORIA 2020	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZE82B8918E	440	Pagato	04/03/2020	4921	G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	710	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z0E281197F	500	Pagato	06/03/2020	4773	INFISSILAN DI LANNOCCA DANIELE	LNNDNL74R09H147T	4486060751
2020	712	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z0E281197F	500	Pagato	06/03/2020	4773	INFISSILAN DI LANNOCCA DANIELE	LNNDNL74R09H147T	4486060751
2020	713	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z0A2899E2D	2562	Pagato	06/03/2020	5818	TM CONSULTING S.U.R.L.		7052751216
2020	714	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z6C191CEA2	346,69	Pagato	06/03/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	719	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	Pagato	06/03/2020	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		12,27	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		16,42	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		195,83	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		175,31	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		234,14	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		33,89	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		24,46	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		10,04	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		70,25	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		341,88	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		588,64	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS		179,16	Pagato	06/03/2020	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020												



2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	345,78	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	49,97	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	260,15	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	24,46	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	138,56	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	75,75	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	210,46	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	720	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COD. CLIENTE 1002610628	1	GAS	341,23	Pagato	06/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2020	723	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	539162,5	Pagato	06/03/2020	5349 COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759	
2020	724	ACCONTO FATTURA	1	GAS	75,65	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	725	ACCONTO FATTURA	1	GAS	750	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	726	Saldo FATTURA	1	GAS	635,96	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	727	ACCONTO FATTURA	1	GAS	364,04	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	728	Saldo FATTURA	1	GAS	593,87	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	729	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	96,67	Pagato	09/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	730	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	996,24	Pagato	09/03/2020	5006 SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P	4782600755	4782600755	
2020	732	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	Z82272CB56	7794,18	Pagato	09/03/2020	5529 STICCHI DAMIANI,ANDREA	STCNDR80E131119J	4182980757
2020	733	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	ZDF24E59C0	4377,36	Pagato	09/03/2020	5529 STICCHI DAMIANI,ANDREA	STCNDR80E131119J	4182980757
2020	734	ACCONTO FATTURA	1	GAS	ZDF24E59C0	306,46	Pagato	11/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2020	735	Saldo FATTURA	1	GAS	1673,81	Pagato	11/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	736	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	2043,54	Pagato	11/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	737	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	2842,29	Pagato	11/03/2020	4993 ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004	
2020	738	FORNITURA DI QUOTIDIANO TELEMATICO DENOMINATA "PAWEB" -ACCOLLO ALLA DITTA CELNETWOI	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZA223DA52C	91,5	Pagato	11/03/2020	3743 CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
2020	739	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZA223DA52C	334,28	Pagato	11/03/2020	3743 CELNETWORK SRL	1913760680	1913760680
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		921,54	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		904,87	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1347,67	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		539,31	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1938,73	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3033,62	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	740	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2579,45	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	741	LIQUIDA FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1451,7	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	741	LIQUIDA FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2216,22	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	741	LIQUIDA FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		522,44	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	741	LIQUIDA FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1802,16	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	741	LIQUIDA FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1100,73	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	742	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		184,79	Pagato	11/03/2020	4036 HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2020	748	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z11299751B	524,6	Pagato	11/03/2020	5762 CHETTA ANTONIO	CHHTNTN79110D883P	4654480757
2020	749	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z11299751B	196,3	Pagato	11/03/2020	5762 CHETTA ANTONIO	CHHTNTN79110D883P	4654480757
2020	750	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z11299751B	43,19	Pagato	11/03/2020	5762 CHETTA ANTONIO	CHHTNTN79110D883P	4654480757
2020	722	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI		49,46	Pagati	12/03/2020	2436 POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	753	LIQUIDAZIONE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		450	Pagato	13/03/2020	5484 MISERICORDIA RACALE ONLUS	90034210758	90034210758
2020	754	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z222889C3	655,2	Pagato	13/03/2020	39 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
2020	757	PAGAMENTO FATTURE NR. 495/PA E 497/PA DEL 31/12/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		6263,84	Pagato	13/03/2020	79 GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	757	PAGAMENTO FATTURE NR. 495/PA E 497/PA DEL 31/12/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		4658,5	Pagato	13/03/2020	79 GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	758	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.480/PA E 494/PA DEL 31/12/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		2406,25	Pagato	13/03/2020	79 GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	758	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.480/PA E 494/PA DEL 31/12/2018	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		3026,1	Pagato	13/03/2020	79 GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	759	SPESE ATTO SOTTOMISSIONE COMMUNITY	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		336	Pagato	13/03/2020	2989 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	760	CONTRATTO P.I. 90	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		304	Pagato	13/03/2020	2989 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	761	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		11	Pagato	13/03/2020	210 BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2020	762	UTILIZZO VINCOLI	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		1918,59	Pagato	13/03/2020	5349 COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	763	REINTEGRO VINCOLI	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		228515,8	Pagato	13/03/2020	5349 COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2020	764	FORNITURA E MONTAGGIO DI ZANZIERE COLORE BIANCO IN ALLUMINIO NELL'AREA MENSA DELLA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z7924BC5DB	1195,6	Pagato	13/03/2020	5285 CORON PLASTIC	3404030755	3404030755
2020	765	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZA52688A40	1195,5	Pagato	13/03/2020	5285 CORON PLASTIC	3404030755	3404030755
2020	766	RIMBORSO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		35	Pagato	13/03/2020	2980 GAETANI,SEBASTIANO	GTNS5T146C18H147P	5833480725
2020	767	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	Z5E2AC495D	549	Pagato	13/03/2020	2352 MEDIA GRAPHIC SRL	5833480725	5833480725
2020	768	PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		759,8	Pagato	13/03/2020	5849 VALENTE,ALESSANDRA	VNLNS8556D0862X	486370750
2020	769	LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		488,7	Pagato	13/03/2020	5851 D'AMBROSIO,ALESSANDRO	DMBLSN73016L419K	3802180756
2020	770	LIQUIDAZIONE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZE2860CB8	1839,76	Pagato	13/03/2020	5285 CORON PLASTIC	3404030755	3404030755
2020	772	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8B19604DF	359,99	Pagato	13/03/2020	4921 G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	773	Saldo FATTURA	1	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	Z8B19604DF	360	Pagato	13/03/2020	4921 G.M. CARS SRLS	4707440758	4707440758
2020	747	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZDD28FCD6C	1357,19	Pagato	16/03/2020	5762 CHETTA ANTONIO	CHHTNTN79110D883P	4654480757
2020	774	SPESE ATTO SOTTOMISSIONE COMMUNITY	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		336	Pagato	17/03/2020	2989 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	775	REG.CONTRATTO COIMEL	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		952	Pagato	17/03/2020	2989 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	776	CONTRATTO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		304	Pagato	17/03/2020	2989 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2020	777	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2019	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z912972AF8	541	Pagato	17/03/2020	5812 GIOVE SERVICE DI CATALDO GIOVANNI	CTLGN82C12133A	4133510752
2020	751	SPESE POSTALI SU C.C.P. 10495408	1	SPESE POSTALI		78,34	Pagato	18/03/2020	2436 POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2020	778	PAGAMENTO FATTURA N. INR199849/20	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	Pagato	18/03/2020	5127 AID AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2020	779	INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI		40000	Pagato	18/03/2020	210 BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2020	780	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI		36120,54	Pagato	18/03/2020	210 BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2020	781	RIMBORSO QUOTA FUNZ. CEC IV TRIMESTRE 2019	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		368,01	Pagato	18/03/2020	376 COMUNE DI CASARANO	81000350751	81000350751
2020	782	PAGAMENTO FATTURA N. 92/20	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	1292,3	Pagato	18/03/2020	4417 LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2020	784	PAGAMENTO FATTURA N. 4/19	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z5629A0439	3500	Pagato	18/03/2020	4773 INFISILAN DI LANNOCCA DANIELE	LNN0NL74R09H147T	4486060751
2020	785	PAGAMENTO FATTURA N. 8/2020	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZC12CFCB4	4880	Pagato	18/03/2020	4827 S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741
2020	788	PAGAMENTO FATTURE N. 2110352/20-2110353/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ZB528F2405	422,89	Pagato	18/03/2020	4346 MAGGIOLI SPA	6188330150	206404005
2020	788	PAGAMENTO FATTURE N. 2110352/20-2110353/20	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ZB528F2405	187,11	Pagato	18/03/2020	4346 MAGGIOLI SPA	6188330150	206404005
2020	789	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		540,67	Pagato	24/03/2020	3275 ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	789	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45,56	Pagato	24/03/2020	3275 ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	789	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		513,34	Pagato	24/03/2020	3275 ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		562,12	Pagato	24/03/2020	3275 ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		366,18	Pagato	24/03/2020	3275 ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007

2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		229,63	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		216,02	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		224,72	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		932,64	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		624,46	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		644,82	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		242,15	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		908,31	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		520,75	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		466,55	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1078,42	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		135,43	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		202,95	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		700,74	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		459,06	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		265	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	790	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1984,02	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	791	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZC113A5611	2437,66	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	792	PAGAMENTO FATTURA ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1810,56	Pagato	24/03/2020	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2020	875	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		925	Pagato	26/03/2020	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2020	883	PAGAMENTO FATTURA 1FPA2020	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZC52CF3AF	600	Pagato	26/03/2020	5858	PARAFARMACIA SERRA SNC	5001860757	5001860757
2020	886	ACCONTO FATTURA N. 40324 DEL 28.1.2020	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZF42B441D7	1000	Pagato	27/03/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	887	SALDO FATTURA N. 40324 DEL 28/01/2020	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ZF42B441D7	283,73	Pagato	27/03/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	888	PAGAMENTO FATTURA N. 48634 DEL 14/02/2020	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ZF42B441D7	900,68	Pagato	27/03/2020	5711	COREPLA	12295820158	12295820158
2020	884	PAGAMENTO FATTURA N. 243/PA 2019 DETERMINA 1190/2019 LIQUI.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6440608DD8	103233,2	Pagato	30/03/2020	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2020	889	PAGAMENTO FATTURA N. 101/2020	1	PATROCINIO LEGALE		1268,8	Pagato	30/03/2020	560	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO ASSOCIATO	3508320755	3508320755