

2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	3,90	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	7,10	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	1,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	4,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	8,94	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	2,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	90,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	24,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	9,60	414	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	10,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	5,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1552	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	30,00	2011	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1552	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	10,00	2011	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1553	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	7,00	202	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1554	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	75,82	245	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1554	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	3,99	245	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1555	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	60,00	769	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1555	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	30,00	769	0	Pagato	27/10/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	1610	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. SEGRETERIA	1	79,73	131	0	Pagato	27/10/2021	562	PERSONALE SEGRETERIA	81001290758	1423910759
2021	1613	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. UFF. TECNICO	1	382,68	136	0	Pagato	27/10/2021	566	PERSONALE UFFICIO TECNICO	81001290758	1423910759
2021	1618	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. POLIZIA MUNIC.	1	785,23	518	0	Pagato	27/10/2021	569	PERSONALE POLIZIA MUNICIP	81001290758	1423910759
2021	1574	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MELISSANO UTILIZZO COND. DIP. GEOM.EMILIO CASSIANO	1	2967,26	145	0	Pagato	29/10/2021	2981	COMUNE DI MELISSANO	81003390754	2166190757
2021	1662	PAGAMENTO POLIZIA N. 528373724 AUTOMEZZO PANDA U.T. TG. CV458DX	1	400,00	517	0	Pagato	29/10/2021	6133	PUZZOVO ASSICURAZIONI SAS A		2900590759
2021	1664	PAGAMENTO POLIZIE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	80,50	767	0	Pagato	29/10/2021	6102	BAGLIVO ASSICURAZIONI S.A.S. A		2615830755
2021	1664	PAGAMENTO POLIZIE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	80,50	767	0	Pagato	29/10/2021	6102	BAGLIVO ASSICURAZIONI S.A.S. A		2615830755
2021	1664	PAGAMENTO POLIZIE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	63,00	767	0	Pagato	29/10/2021	6102	BAGLIVO ASSICURAZIONI S.A.S. A		2615830755
2021	1664	PAGAMENTO POLIZIE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	63,00	767	0	Pagato	29/10/2021	6102	BAGLIVO ASSICURAZIONI S.A.S. A		2615830755
2021	1665	ACCONTO FATTURA N. 779/21FE	1	14000,00	88	0	Pagato	29/10/2021	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2021	1666	SALDO FATTURA N. 779/21FE	1	2055,20	205	0	Pagato	29/10/2021	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2021	1667	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/02 DEL 20.08.2021 MELICART SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE I DEL COMUNE. CIG: ZE43235210.	1	354,41	17	0	Pagato	29/10/2021	3558	MELICART		4157330756
2021	1668	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	29/10/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1669	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	29/10/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1670	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVV. LEGGIO GIUSEPPE FATTURA 1/E DEL 14.09.2021 PROT. N. 16870/2021 CIG: ZC43302BBC D.L. C/ COMUNE DI RACALE RICORSO TAR LECCE	1	5075,20	85	0	Pagato	29/10/2021	107	LEGGIO,GIUSEPPE	LGGGPP60D19H147R	3203590751
2021	1671	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30. 01 DEL 17.09.2021 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITA	1	459,00	1874	0	Pagato	29/10/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S.R.L.		3583230754
2021	1672	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO. CIG. : Z3C2815FBE.	1	467,80	759	0	Pagato	29/10/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2021	1673	PAGAMENTO FATTURA N. 135/2021	1	868,00	1047	0	Pagato	29/10/2021	5621	POLIGONO DI TIRO- SEZ. DI LECCE		3928750755
2021	1678	RIMBORSO IMU E TASI 2015	1	6949,00	2002	0	Pagato	03/11/2021	6134	PEPINO IMMBILIARE SRL	8135500588	1968721009
2021	1679	RIMBORSO IMU E TASI 2019 E 2020	1	655,00	2002	0	Pagato	03/11/2021	6135	TROISI,IPPAZIO	TRSP243L30H147E	

2021	1684	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO AGOSTO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	567,19	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1685	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO APRILE 2021.	1	9466,88	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1686	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO MAGGIO 2021.	1	13349,99	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1687	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO LUGLIO 2021.	1	12058,05	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1688	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO AGOSTO 2021.	1	16922,35	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1689	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO MAGGIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	386,65	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1690	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO GIUGNO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	375,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1691	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO LUGLIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	482,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1692	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059814.	1	407,88	1582	0	Pagato	03/11/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1693	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO GIUGNO 2021.	1	565,18	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1694	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO APRILE 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	299,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1697	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/FE DEL 18/03/2021	1	1268,80	34	0	Pagato	04/11/2021	560	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO AS	3508320755	3508320755
2021	1698	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIF. REV. N. 2635	4	800,00	2977	0	Pagato	04/11/2021	6132	ASSOCIAZIONE HEALTH WELLNES	90051510759	
2021	1729	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTIVO ASD DORIA GYM - RIF. REVERSALE N. 2656	4	800,00	2977	0	Pagato	08/11/2021	6131	ASSOCIAZIONE DORIA GYM - LEG	90037750750	
2021	1730	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III ^a ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPETTACOLI TEATRALI DEL MESE DI AGOSTO A CURA DI "GLI INDISCIPLINATI" CIG: Z7B3281A82	1	4070,00	8	0	Pagato	08/11/2021	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752
2021	1731	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III ^a ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO TEATRALE DEL MESE DI AGOSTO A CURA DI ASS. CULT. "URA TEATRO" CIG: Z0F32821AD	1	1320,00	8	0	Pagato	08/11/2021	6121	ASSOCIAZIONE CULTURALE URA	4713290759	4713290759
2021	1732	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21316475 DEL 15.10.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA. NOLEGGIO BORDER OTTOBRE 2021. CIG N. Z203238C07	1	76,25	506	0	Pagato	08/11/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	1733	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI AGOSTO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	08/11/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 88162558C5.	1	24324,85	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789	CISA	2109320735	2109320735
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 88162558C5.	1	46535,17	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789	CISA	2109320735	2109320735
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 88162558C5.	1	39049,01	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789	CISA	2109320735	2109320735
2021	1735	ACCONTO FATTURA N.135/2021/FE DEL 13/09/2021	1	2000,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2021	1736	SALDO FATTURA N.135/2021/FE DEL 13/09/2021	1	596,79	85	0	Pagato	08/11/2021	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2021	1737	ACCONTO FATTURA N.136/2021/FE DEL 13/09/2021	1	800,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2021	1738	SALDO FATTURA N.136/2021/FE DEL 13/09/2021	1	5767,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2021	1741	FORNITURA URGENTE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI RACALE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVIANO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MERGOLA MARIA RITA. CIG.: ZDF33460B4	1	311,31	3100	0	Pagato	15/11/2021	6129	MERGOLA MARIA RITA	MRGMRT74E41L074V	4523430751
2021	1742	ACCONTO FATTURA N. 1001350/20	1	1364,39	128	0	Pagato	15/11/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	1743	SALDO FATTURA N. 1001350/20	1	1561,17	88	0	Pagato	15/11/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	1744	PAGAMENTO FATTURE N. 10001667/20 E N. 1000433/21	1	438,83	88	0	Pagato	15/11/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	1744	PAGAMENTO FATTURE N. 10001667/20 E N. 1000433/21	1	2925,56	88	0	Pagato	15/11/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	1746	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	1159,35	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006

2021	1747	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED03130286	1	608,48	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1748	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED03130286	1	1380,41	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1749	CIG N° Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITA' L'ADELFIA PER IL MINORE S.S. FATT. N. 677 E 928/21	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1749	CIG N° Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITA' L'ADELFIA PER IL MINORE S.S. FATT. N. 677 E 928/21	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1750	CIG ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. LIQU. FATTURE N. 678 E 929/21	1	2549,93	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1750	CIG ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. LIQU. FATTURE N. 678 E 929/21	1	2634,92	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1751	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 17/21 DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITA' CLARA	1	2100,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	1751	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 17/21 DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITA' CLARA	1	2170,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	1752	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 E N. 28/21 DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 ALLA COMUNITA' CLARA	1	2100,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	1752	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 E N. 28/21 DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 ALLA COMUNITA' CLARA	1	2170,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	1753	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1242 E 1515/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V.	1	2541,09	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1753	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1242 E 1515/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V.	1	2634,92	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1754	CIG N° Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1241 E 1514/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1754	CIG N° Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1241 E 1514/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	145,60	809	0	Pagato	15/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	2189,20	809	0	Pagato	15/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	655,20	809	0	Pagato	15/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	2095,60	809	0	Pagato	15/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1756	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FI 3 DEL 26.08.2021 ALLA DITTA TAXI SERVICE GUERRIERO RAFFAELE PER SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z2530E3B18	1	220,00	812	0	Pagato	15/11/2021	6119	TAXISERVICE GUERRIERO RAFFAE		2421290756
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	747,34	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	760,38	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	743,00	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	26348,84	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	9034,50	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	26948,48	809	0	Pagato	16/11/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	1765	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 27/09/2021 AL 30/09/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210684 A FAVORE DELLA DITTA PROGEVA SRL DA LATERZA. CIG: Z973322A32.	1	4716,72	1586	0	Pagato	18/11/2021	6128	PROGEVA SRL	5546620724	5546620724
2021	1766	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500064739/21 A FAVORE DI IP ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021. CIG N. Z0A26F93C1	1	865,02	761	0	Pagato	18/11/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	1768	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DITTA PLACI PER FORNITURA PALCHI. CIG: Z1032AA472.	1	3416,00	8	0	Pagato	18/11/2021	5486	CENTRO MUSICALE DI A. PLACI'	PLCNDR78M28B936E	4046020758

2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,38	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	65,18	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	28,35	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	113,88	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1636,73	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1425,01	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	11,10	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	245,13	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	119,39	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	156,66	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	36,60	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	4,69	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	711,94	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	120,24	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	69,48	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	65,34	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	81,65	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1046,76	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	124,00	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	42,69	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	233,65	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1266,16	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	43,76	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	54,00	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	12,41	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	74,66	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	29,79	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	439,19	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1099,53	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	530,60	189	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1783	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	13,51	92	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1783	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	208,66	92	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1784	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	31,92	551	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1784	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	4,84	551	0	Pagato	22/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1155	CIG_Z39315E38D. LIQUIDAZIONE OPERA DON GUANELLA MESI RETTE RICOVERO MINORI APRILE - MAGGIO 2021.	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1155	CIG_Z39315E38D. LIQUIDAZIONE OPERA DON GUANELLA MESI RETTE RICOVERO MINORI APRILE - MAGGIO 2021.	1	6525,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6090,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007
2021	1761	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1	14,08	244	0	Pagato	23/11/2021	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	6363391001	6363391001
2021	1739	RESTIT. SOMME ERRONEAM. VERSATE DA COMUNE DI MELISSANO ING. MANCO - RIF REV 2662	4	5000,00	2977	0	Pagato	24/11/2021	2981	COMUNE DI MELISSANO	81003390754	2166190757
2021	1740	RESTIT. SOMME ERRON. VERSATE DA COMUNE DI MELISSANO ING COZZOLINO - RIF REV 2666	4	2500,00	2977	0	Pagato	24/11/2021	2981	COMUNE DI MELISSANO	81003390754	2166190757
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	132,78	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	1127,01	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	146,72	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1856	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PIGNOR.COD.IDENT.FASCICOL0059/059/2018/000000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	25/11/2021	5034	EQUIT.AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	13756881002
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	18,54	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	22,91	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	13,55	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	16,98	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	43,31	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	74,53	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	37,93	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	10,50	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	307,91	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	347000721	347000721

2021	1871	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE UNICO DAL 25/04/2021 AL 24/10/2021.CIG.: Z382F84F1F	1	8995,16	21	0	Pagato	25/11/2021	5786	BUCCINO,ALESSANDRO	BCCLSN45L15158D	4251930717
2021	1872	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL PERIODO MARZO - AGOSTO 2021	1	438,57	249	0	Pagato	25/11/2021	5835	ASSIST S.P.A.		1059600017
2021	1872	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL PERIODO MARZO - AGOSTO 2021	1	1710,58	249	0	Pagato	25/11/2021	5835	ASSIST S.P.A.		1059600017
2021	1815	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	1	101,38	131	0	Pagato	26/11/2021	568	PERSONALE SERVIZI DEMOGRA	81001290758	1423910759
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	670,63	298	0	Pagato	30/11/2021	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7978810583	1924961004
2021	1879	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO GIUGNO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1880	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO LUGLIO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1881	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO AGOSTO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1882	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO SETTEMBRE 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1883	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. PERIODO APRILE 2021.	1	9072,65	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1884	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. PERIODO MAGGIO 2021.	1	9923,42	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1885	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. PERIODO GIUGNO 2021.	1	9108,59	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1886	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. PERIODO LUGLIO 2021.	1	9678,63	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1887	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. PERIODO AGOSTO 2021.	1	16325,63	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1888	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO OTTOBRE 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1889	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA RIZZO DELLE POLIZZE RCT N° 501868734 E N° 501868735 EMESSE PER L'ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'/MESSA ALLA PROVA.	1	68,00	1891	0	Pagato	03/12/2021	3735	RIZZO MASSIMILIANO CONSULEN	3663990756	3663990756
2021	1890	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA RIZZO DELLE POLIZZE RCT N° 501868734 E N° 501868735 EMESSE PER L'ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'/MESSA ALLA PROVA.	1	63,00	1891	0	Pagato	03/12/2021	3735	RIZZO MASSIMILIANO CONSULEN	3663990756	3663990756
2021	1896	MSNA AFFIDATI DALLA PREFETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/001 DEL 16.11.2021 AD MAIORA III TRIMESTRE. CIG. Z3F33D8614.	1	19350,00	2518	0	Pagato	03/12/2021	6123	AD MAIORA SOCIETA COOPERATI	4884340755	4884340755
2021	1897	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DELL'11.06.2021 ALLA DITTA MARGHERITA DI GIANFREDA MARCELLO PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	792,00	1874	0	Pagato	06/12/2021	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MA	GNFMCL65P011074Q	2961650757
2021	1898	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA VERARDI PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG: Z02319423F	1	549,00	244	0	Pagato	06/12/2021	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2021	1899	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA LANZA ANNA RITA. SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI PROPRIETA' COMUNE DI RACALE OTTOBRE 2021. CIG N. Z38322E8EO	1	1219,27	1733	0	Pagato	06/12/2021	6137	LANZA ANNA RITA	LNZNRT66M63D883N	3546110754
2021	1900	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG. ZB13097F89.	1	212,28	506	0	Pagato	06/12/2021	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963
2021	1901	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 30.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DEL PIANO. FORNITURA FASCICOLI PER GLI ACCERTAMENTI DELLE INFRAZIONI STRADALI. CIG N. Z943385EBA	1	225,70	544	0	Pagato	06/12/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2021	1902	S.P.A. - CIG. Z7520C6C07	1	293,73	506	0	Pagato	06/12/2021	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963
2021	1903	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - S.P.	1	123,75	3100	0	Pagato	06/12/2021	5363	SANTACROCE,PIERLUIGI	SNTPLG75M07Z133A	
2021	1904	RIMBORSO SPESE TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SIG. B.S.G.	1	74,05	3100	0	Pagato	06/12/2021	5364	BELLALUNA,SALVATORE GIOVANI	BLLSVT76D16D883P	
2021	1905	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. INTEGRAZIONE GENNAIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	214,94	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730

2021	1906	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO MARZO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	466,26	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1907	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO MARZO 2021.	1	13394,65	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	1908	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO MARZO 2021.	1	10796,45	1586	0	Pagato	06/12/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E21B936Z	4698340751
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E21B936Z	4698340751
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E21B936Z	4698340751
2021	1914	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO GENNAIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	839,36	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1915	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO FEBBRAIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	829,74	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1916	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO MARZO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	1073,19	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1917	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO APRILE 2021. (CIG) 6083059B14.	1	787,60	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1918	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO MAGGIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	895,02	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1919	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO GIUGNO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	858,14	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1920	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO LUGLIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	898,91	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1921	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO AGOSTO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	1501,92	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1922	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	350,17	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1923	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	426,44	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1924	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	371,24	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1925	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	432,62	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1926	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	360,25	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1927	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	395,98	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1928	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCE, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	682,48	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2021	1929	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE). PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	4125,50	1586	0	Pagato	10/12/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1930	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FB0005698421 DEL 13.10.2021 IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CONGUAGLIO CARBURANTE SINO AL 30.09.2021 VEICOLO YARIS TG. YA641AN. CIG N. Z6C191CEA2	1	272,50	298	0	Pagato	10/12/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1934	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG. ZB13097FB9	1	212,28	506	0	Pagato	15/12/2021	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963
2021	1935	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 27.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA CENERE CLAUDIA. FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. CIG N. Z463220833	1	840,95	550	0	Pagato	15/12/2021	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2021	1936	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 01.10.2021 IN FAVORE DI S.A.V.E. NOLEGGIO VRED PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG N. Z302F9A617	1	5673,00	506	0	Pagato	15/12/2021	4827	S.A.V.E. E	2186480741	2186480741
2021	1937	RIEMMISSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI - ZEZZA IVANA	4	300,00	2977	0	Pagato	15/12/2021	3493	ZEZZA,IVANA	ZZZVNI73C63L074E	
2021	1952	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANFREDA GOMME SRL. PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z9032D773C	1	240,00	812	0	Pagato	15/12/2021	4751	GIANFREDA GOMME SRL		4617810751
2021	1931	PAGAMENTO X RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	15607,89	1582	0	Pagato	20/12/2021	5370	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	3313180758
2021	1932	PAGAMENTO XI RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	15607,89	1582	0	Pagato	20/12/2021	5370	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	3313180758
2021	1987	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	1	72,11	136	0	Pagato	21/12/2021	568	PERSONALE SERVIZI DEMOGRA	81001290758	1423910759
2021	2042	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 PIGNOR.COD.IDENT.FASCICOLO059/059/2018/000000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	21/12/2021	5034	EQUIT.AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	13756881002

2021	2069	PROVV. N. 310 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - RACALE ILLUMINAZIONE SRL	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2021	2070	PROVV. N. 309 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - PERROTTAGROUP S.R.L.	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2021	2071	PROVV. N. 302 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - COOPERATIVA INDISCIPLINATI	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2021	2072	LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP/4738/21	1	169596,93	2004	0	Pagato	24/12/2021	5895	CO.GE.PA. TELECOMUNICATIO	6552241215	6552241215
2021	2075	LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO DELL'AGER ANNO 2021.	1	4388,40	1579	0	Pagato	24/12/2021	5381	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE	93473040728	
2021	2074	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARO LECCE 11 PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021.	1	7766,64	1579	0	Pagato	27/12/2021	5557	ARO LE 11		90045120756
2021	2076	PROVV. 64/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	912,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2077	PROVV. 73/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	358,82	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2078	PROVV. 96/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	221,15	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2079	PROVV. 98/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	729,78	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2080	PROVV. 108/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	105,93	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2081	PROVV. 114/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1417,90	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2082	PROVV. 140/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	105,93	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2083	PROVV. 154/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	200,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2084	PROVV. 168/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	512,30	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2085	PROVV. 220/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	312,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2086	PROVV. 227/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	21041,58	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2087	PROVV. 231/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	24225,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2088	PROVV. 235/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	2046,60	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2089	PROVV. 242/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	2081,50	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2090	PROVV. 260/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	100,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2091	PROVV. 274/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	200,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2092	PROVV. 277/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1444,48	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2093	PROVV. 293/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1417,90	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2094	PROVV. 283/21 - RIENTRO VINCOLI	4	43881,58	2991	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2095	PROVV. 211/21 - RIENTRO VINCOLI	4	71,98	2991	0	Pagato	28/12/2021	5349	COMUNE DI RACALE	81001290758	1423910759
2021	2096	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	71,72	72	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2097	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,00	83	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2097	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,50	83	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2098	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	5,00	54	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2098	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,50	54	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2099	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	89,00	414	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2100	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	694	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2101	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	66	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	95,67	245	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	6,65	245	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	76,66	245	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,30	245	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	68,05	245	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2103	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,00	1585	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	28,06	90	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2105	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	67,41	121	0	Pagato	29/12/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2021	2106	DOC.EST.F23 APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. LECCE PAG. CONTR. UNIFICATO	1	382,50	85	0	Pagato	29/12/2021	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2021	2107	QUOTA INTERESSI MUTUI BNL RATA 2 SEMESTRE 2021	1	24768,02	57	0	Pagato	29/12/2021	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006