

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	liv.IV	descr.liv.IV	data pag. eff.
1234	1	1131	1.990,01	1.990,01	FACHECHI EUGENIO	SALDO Fatt.n. 81 del 26/09/2022 Lavori manutenzione	03/07/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	03/07/2023
1235	1	1132	479,46	479,46	SPANO SIGNAL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	SALDO Fatt.n. PA29 del 05/05/2023 Fornitura triangoli	03/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	03/07/2023
1236	1	1133	1.220,00	1.220,00	S.P.H.E.R.A. SRL	Fatt.n. FPA 4/23 del 20/06/2023 Supporto progettazioni	03/07/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2023
1237	1	1134	268,61	268,61	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 531-2023/PA del 22/06/2023 Servizio di spedizioni	04/07/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	05/07/2023
1238	1	1135	400	400	VINCENTI GIACINTO	Fatt.n. 01/01 del 19/06/2023 Servizio di fornitura e noleggio	04/07/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2023
1239	1	1136	6.864,00	6.864,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Fatt.n. 1 del 19/06/2023 Corrispettivo incarico D.E.C.d	04/07/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2023
1240	1	1137	1.144,00	1.144,00	ACCOTO ORNELLA	Fatt.n. 5 del 12/09/2022 Corrispettivo incarico D.E.C.d	04/07/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2023
1241	1	1138	4.576,00	4.576,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Fatt.n. 1 del 19/06/2023 Corrispettivo incarico D.E.C.d	04/07/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2023
1242	1	1139	807,64	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	Fatt.n. 4410 del 12/05/2023 Abbonamento anno 2023	04/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1242	2	1139	666,46	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	Fatt.n. 4409 del 12/05/2023 Abbonamento anno 2023	04/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1243	1	1140	9,2	34,7	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/1048 del 22/06/2023 Fornitura	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1243	2	1140	25,5	34,7	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/1037 del 22/06/2023 Fornitura	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1244	1	1141	13,33	123,38	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/834 del 26/05/2023 Fornitura c	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1244	2	1141	20	123,38	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/836 del 26/05/2023 Fornitura c	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1244	3	1141	22	123,38	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/964 del 14/06/2023 Fornitura c	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1244	4	1141	25,55	123,38	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/831 del 26/05/2023 Fornitura c	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1244	5	1141	42,5	123,38	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/974 del 14/06/2023 Fornitura c	04/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	05/07/2023
1245	1	1178	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23001413 del 20/06/2023 Canone p	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	07/07/2023
1246	1	1142	41,45	41,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337209278 del 08/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1247	1	1143	1.467,78	1.467,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337718202 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1248	1	1144	2.967,55	2.967,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339850862 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	1	1145	18,21	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756502 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	2	1145	37,04	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756501 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	3	1145	37,53	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756503 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	4	1145	65,71	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004341832559 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	5	1145	102,92	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004341832560 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	6	1145	240,1	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337384813 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1249	7	1145	328,22	829,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337384812 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	1	1146	11,64	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756504 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	2	1146	60,33	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337384811 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	3	1146	113,2	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004343733342 del 13/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	4	1146	126,04	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756500 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	5	1146	128,32	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337384810 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	6	1146	146,79	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323194 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	7	1146	161,28	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756499 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	8	1146	180,28	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004340756498 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	9	1146	181,49	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323190 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	10	1146	188,2	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323189 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	11	1146	189,25	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004344129397 del 13/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	12	1146	253,26	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004338331713 del 10/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	13	1146	301,88	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323191 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	14	1146	322,91	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004343733340 del 13/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	15	1146	328,27	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323193 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	16	1146	596,47	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004338331712 del 10/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	17	1146	637,21	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004338331714 del 10/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	18	1146	712,72	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004343733341 del 13/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	19	1146	766,67	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004339323192 del 11/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	20	1146	856,2	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004341287035 del 12/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1250	21	1146	1.642,74	7.905,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004337384809 del 09/06/2023 Fornitura	05/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	05/07/2023
1251	1	1151	58	58	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 13-06-23 SALDO Ricevute	05/07/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	07/07/2023
1252	1	1152	3,4	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 28-06-23 Fornitura n. 2 ba	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	2	1152	4,34	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 15-06-23 Fornitura napisa	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	3	1152	12,74	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 03-05-23 Fornitura rotoloni	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	4	1152	16,57	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 15-05-23 Fornitura rotoli d	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	5	1152	16,81	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 18-04-23 Fornitura materie	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	6	1152	17,8	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 30-06-23 Fornitura n. 2 co	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	7	1152	24,56	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 05-06-23 Fornitura rotoloni	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1252	8	1152	36,29	132,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 16-05-23 Fornitura materie	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1253	1	1153	32,1	69,7	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 13-04-23 Fornitura materie	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1253	2	1153	37,6	69,7	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 13-04-23 Fornitura materie	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1254	1	1154	15,3	56,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 20-04-23 Fornitura post it,	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1254	2	1154	17	56,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 28-06-23 Fornitura legacci	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1254	3	1154	24	56,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 19-05-23 Versamento per	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023

1255	1	1155	50	50	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 28-06-23 Fornitura n. 2 tor	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1256	1	1156	40	40	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 31-05-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1257	1	1157	60	60	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 04-05-23 SALDO DCW20	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1258	1	1158	53,4	121,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 13-06-23 Fornitura tavole	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1258	2	1158	68,5	121,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 18-04-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1259	1	1159	155	155	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 13-06-23 Fornitura scarpe	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1260	1	1160	50	153,1	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 18-05-23 Fornitura risme c	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1260	2	1160	103,1	153,1	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 26-04-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1261	1	1161	90	90	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 07-04-23 Fornitura n. 2 sc	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1262	1	1162	65	65	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 28-06-23 Stampe PDF per	05/07/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	07/07/2023
1263	1	1163	17,2	17,2	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 28-06-23 Diritti di segrete	05/07/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/07/2023
1264	1	1164	200	200	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 18-05-23 Scansioni elabor	05/07/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	07/07/2023
1265	1	1165	32,6	70,1	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 30-06-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1265	2	1165	37,5	70,1	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 26-04-23 Fornitura cartelli	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1266	1	1166	30	30	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 29-06-23 Fornitura di un t	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1267	1	1167	10,5	77	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 05-06-23 Fornitura colla p	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1267	2	1167	28,9	77	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 26-05-23 Fornitura nastri t	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1267	3	1167	37,6	77	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 03-05-23 Fornitura fascett	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1268	1	1168	7,88	47,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 20-06-23 Rimborso spese	05/07/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	07/07/2023
1268	2	1168	9,75	47,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 20-04-23 Rimborso spese	05/07/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	07/07/2023
1268	3	1168	9,75	47,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 20-06-23 Rimborso spese	05/07/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	07/07/2023
1268	4	1168	20	47,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 23-05-23 Lavaggio Ford F	05/07/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	07/07/2023
1269	1	1169	78,3	78,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 23-05-23 Rimborso somm	05/07/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/07/2023
1270	1	1170	111,1	111,1	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 28-04-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1271	1	1171	53,4	53,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Rimborso bolletta N. 46 del 03-05-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1272	1	1172	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Rimborso bolletta N. 40 del 28-04-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1273	1	1173	32	394,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 12-05-23 Fornitura ruote p	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1273	2	1173	62,6	394,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 07-04-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1273	3	1173	69	394,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 13-06-23 Fornitura filo dec	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1273	4	1173	231,3	394,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 04-05-23 Fornitura mater	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1274	1	1174	10	40,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 13-06-23 Fornitura grembi	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1274	2	1174	30,8	40,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 12-05-23 Fornitura giubbir	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1275	1	1175	8	8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 12-05-23 Fornitura casche	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1276	1	1176	65	65	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 03-05-23 Fornitura scarpe	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1277	1	1177	19	19	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 03-05-23 Fornitura occhial	05/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/07/2023
1279	1	1147	283,82	283,82	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02986683 del 10/06/2023 Spese tel	06/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	06/07/2023
1280	1	1148	85,4	85,4	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000007634 del 21/06/2023 Wink	06/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	06/07/2023
1281	1	1149	961,54	961,54	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000007773 del 21/06/2023 Impc	06/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	06/07/2023
1282	1	1124	1	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SD	06/07/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	06/07/2023
1283	1	1124	296,74	296,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SD	06/07/2023	Spese correnti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	06/07/2023
1284	1	1124	612,16	612,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SD	06/07/2023	Spese correnti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	06/07/2023
1286	1	687	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	BANCA POPOLARE PUGLIESE-RECUPERO SPESE	06/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	06/07/2023
1288	1	1190	54,15	54,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n	07/07/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/07/2023
1289	1	1184	350	350	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1462 del 23/06/2023 Abbonamento all	11/07/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	13/07/2023
1290	1	1185	19.514,88	19.514,88	IGES SRLS	SALDO Fatt.n. 26 del 12/04/2023 Manutenzione strao	11/07/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	13/07/2023
1291	1	866	0,27	0,27	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1292	1	1003	0,4	0,4	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1293	1	1004	0,19	2,76	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1293	2	1004	2,57	2,76	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1294	1	1006	6,65	6,65	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCI	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1295	1	1150	12,23	12,23	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebito	12/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	13/07/2023
1296	1	1193	4.500,00	4.500,00	COMUNE DI TRICASE	Fitto locali sezione circoscrizionale del lavoro anno 20	13/07/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	21/07/2023
1297	1	1194	270,29	270,29	COMUNE DI TRICASE	Fitto locali sede circoscrizionale del lavoro anno 2022	13/07/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	21/07/2023
1298	1	1195	41.261,50	41.261,50	COMUNE DI TRICASE	Spese per il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pe	13/07/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	21/07/2023
1299	1	1196	7.980,00	7.980,00	COMUNE DI TRICASE	Spese per il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pe	13/07/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	21/07/2023
1300	1	1186	376,25	376,25	Vivenda Srl	SALDO Fatt.n. 206 del 17/03/2023 Pubblicazione GUF	14/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/07/2023
1301	1	1188	63.595,96	63.595,96	CONVERSION & LIGHTING SPA	SALDO Fatt.n. 2200000612 del 07/07/2023 Servizio d	17/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/07/2023
1302	1	1189	33.660,51	33.660,51	CO.GE.FA. SRL	SALDO Fatt.n. 34 del 10/07/2023 Sistemazione tratti c	17/07/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	18/07/2023
1304	1	1191	4.444,00	34.910,84	CIULLO RESTAURI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/2023 del 13/07/2023 Lavori di manu	20/07/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	20/07/2023
1304	2	1192	30.466,84	34.910,84	CIULLO RESTAURI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/2023 del 14/07/2023 Lavori di m	20/07/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	20/07/2023
1305	1	1214	209,25	209,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023
1306	1	1215	313,86	313,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023
1307	1	1216	627,72	627,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023
1308	1	1217	627,72	627,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023

1309	1	1218	837	837	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023
1310	1	1219	4.184,81	4.184,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/07/2023
1393	1	1204	4.620,00	4.620,00	ECO EDIL SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. 5 del 26/06/2023 Lavori sistemazione c	20/07/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/07/2023
1394	1	1206	32,76	32,76	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20233000000037 del 10/07/2023 Forn	20/07/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/07/2023
1395	1	1312	9.452,00	9.452,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Fatt.n. 0000352/40 del 13/07/2023 Compenso per ser	20/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	03/08/2023
1396	1	1207	1.251,99	1.251,99	CINELLI CIRO	Fatt.n. 3/PA del 13/07/2023 Compenso quale Revisor	20/07/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/07/2023
1397	1	1208	5.921,61	5.921,61	LA FENICE SRL	Fatt.n. 4/20 del 06/07/2023 Servizio di preparazione, c	20/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	24/07/2023
1398	1	1209	523,04	523,04	ROCCO FERRARO SRL	Fatt.n. 105/FEE/2 del 30/06/2023 Canone noleggio fot	20/07/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	24/07/2023
1399	1	1210	365	365	MORCIANO SARA	Fatt.n. 10/05 del 01/07/2023 Fornitura bollettari e panr	24/07/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	25/07/2023
1400	1	1211	300	300	ASSOCIAZIONE AMICO DEL CANE	Contributo economico per una giornata dedicata allab	25/07/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	25/07/2023
1401	1	1212	1.697,85	9.182,03	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000649 del 23/05/2023 Recupero rifiuti organici	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1401	2	1212	5.368,60	9.182,03	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000591 del 15/05/2023 Recupero rifiuti organici	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1401	3	1212	2.115,58	9.182,03	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000680 del 31/05/2023 Recupero rifiuti organici	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1402	1	1213	42.618,79	127.856,37	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 235/06 del 30/06/2023 Canone per i servizi am	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1402	2	1213	42.618,79	127.856,37	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 188/06 del 31/05/2023 Canone per i servizi am	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1402	3	1213	42.618,79	127.856,37	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 145/06 del 30/04/2023 Canone per i servizi am	25/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	25/07/2023
1403	1	1297	622,2	622,2	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	Fatt.n. 626 del 28/06/2023 Servizio di recupero frazion	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1404	1	1298	242,72	492,04	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000320 del 31/05/2023 Servizio di smaltiment	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1404	2	1298	249,32	492,04	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000408 del 30/06/2023 Servizio di smaltiment	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1405	1	1299	129,58	129,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 000201 del 31/05/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1406	1	1300	422,4	422,4	ECO AMBIENTE SUD SRL	Fatt.n. 000503 del 30/06/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1407	1	1301	3.977,50	3.977,50	FER.METAL SUD SPA	Fatt.n. 000388 del 31/05/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1408	1	1302	335,5	335,5	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 11/PA del 31/05/2023 Recupero rifiuti aventi co	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1409	1	1303	1.049,20	1.049,20	CLIO S.R.L.	Fatt.n. 606/FC/2023 del 04/07/2023 Servizio di connet	27/07/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/07/2023
1410	1	1304	1.299,76	5.206,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000795 del 28/06/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1410	2	1304	1.336,72	5.206,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000777 del 23/06/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1410	3	1304	2.570,26	5.206,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000726 del 14/06/2023 Servizio di smaltimento	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1411	1	1305	711,83	6.802,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 608/PA del 16/05/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1411	2	1305	742,86	6.802,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 644/PA del 14/06/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1411	3	1305	1.206,96	6.802,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 675/PA del 14/06/2023 Conferimento rifiuti ERF	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1411	4	1305	1.907,51	6.802,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 712/PA del 04/07/2023 Conferimento rifiuti ERF	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1411	5	1305	2.233,46	6.802,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 747/PA del 07/07/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1412	1	1306	578,55	6.889,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt.n. 850/PA del 15/05/2023 Conferimento rifiuti siste	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1412	2	1306	740,31	6.889,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt.n. 977/PA del 14/06/2023 Conferimento rifiuti siste	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1412	3	1306	1.105,71	6.889,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt.n. 956/PA del 05/06/2023 Conferimento rifiuti siste	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1412	4	1306	2.059,17	6.889,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt.n. 1124/PA del 30/06/2023 Conferimento rifiuti sis	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1412	5	1306	2.405,54	6.889,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Fatt.n. 780/PA del 15/05/2023 Conferimento rifiuti siste	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1413	1	1307	457,23	5.831,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 677/PA del 05/06/2023 Conferimento rifiuti mes	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1413	2	1307	534,39	5.831,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 711/PA del 05/06/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1413	3	1307	1.464,54	5.831,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 557/PA del 08/05/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1413	4	1307	1.552,11	5.831,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 411/PA del 05/05/2023 Conferimento rifiuti mes	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1413	5	1307	1.822,78	5.831,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 484/PA del 05/05/2023 Ribaltamento costi per r	27/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/07/2023
1414	1	1122	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	BANCA POPOLARE PUGLIESE-RECUPERO SPESE	27/07/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	31/07/2023
1415	1	1308	200	200	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 16/PA del 11/07/2023 Fornitura attrezz	28/07/2023	Spese in conto capitale	7	Hardware	31/07/2023
1415	2	1308	-200	200	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 15/PA del 11/07/2023 Storno totale fatt	28/07/2023	Spese in conto capitale	7	Hardware	31/07/2023
1415	3	1308	200	200	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/06/2023 Fattura stornata	28/07/2023	Spese in conto capitale	7	Hardware	31/07/2023
1416	1	1309	3.704,18	3.704,18	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 426/PA del 30/06/2023 Servizio di manutenzion	28/07/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31/07/2023
1417	1	1310	876,7	876,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 000097 del 28/02/2023 Servizio di recupero de	31/07/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	31/07/2023
1418	1	1311	184,38	184,38	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 605-2023/PA del 19/07/2023 Servizio di spediz	01/08/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	01/08/2023
1419	1	1313	280	280	GRAVANTE FERNANDO	Liquidazione transazione sinistro in data 14.03.2023	01/08/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	04/08/2023
1420	1	1314	9.516,00	9.516,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 24 del 20/07/2023 Lavori di sfalcio dell	03/08/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	04/08/2023
1421	1	1315	700	700	ERRA MASSIMILIANO	Risarcimento danni fisici derivanti da insidia stradale	03/08/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	04/08/2023
1422	1	1316	2.379,00	2.379,00	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 425/PA del 30/06/2023 Elaborazione stipendi e	03/08/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	04/08/2023
1423	1	1318	150	150	MORCIANO SARA	Fatt.n. 11/06 del 01/08/2023 Fornitura manifesti mural	04/08/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	07/08/2023
1424	1	1319	854	854	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 17/PA del 31/07/2023 Servizio di gestione del s	04/08/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	07/08/2023
1425	1	1320	4.496,80	4.496,80	APS NOI COME LORO	Fatt.n. 30/FE del 26/07/2023 Servizio di gestione cani	04/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	07/08/2023
1426	1	1321	400	400	VINCENTI GIACINTO	Fatt.n. 04/01 del 29/07/2023 Servizio fornitura/noleggi	04/08/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	07/08/2023
1427	1	1322	500	500	VINCENTI GIACINTO	Fatt.n. 03/01 del 28/07/2023 Servizio di fornitura/noleg	04/08/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	07/08/2023
1428	1	1205	1.515,50	1.515,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt.va	07/08/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	08/08/2023
1429	1	1323	600	600	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA	Contributo economico per i festeggiamenti in onore de	07/08/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/08/2023
1430	1	1324	1.940,00	1.940,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Saldo contributo per evento Il castello di Babbo Natale	07/08/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/08/2023
1431	1	1181	0,54	2,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commis	07/08/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	08/08/2023
1431	2	1181	1,69	2,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commis	07/08/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	08/08/2023
1432	1	1325	950	950	ITER CENTER SNC DI STEFANO E DANILO DE GIOR	Contributo economico per un percorso itinerante per le	08/08/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/08/2023

1433	1	1326	60	60	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE LEU	CIG: Z5B3C1ADD6 - Polizza assicurativa in favore di	08/08/2023	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	08/08/2023
1434	1	1346	134,46	134,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/08/2023
1435	1	1347	201,69	201,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/08/2023
1436	1	1348	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/08/2023
1437	1	1488	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	18/09/2023
1438	1	1489	537,84	537,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	18/09/2023
1439	1	1490	2.689,19	2.689,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	08/08/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	18/09/2023
1530	1	1333	300	300	ASSOCIAZIONE DI ALTA CULTURA MUSICALE W. A	Concessione contributo per l'Estate Specchiese 2023	09/08/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/08/2023
1537	1	1337	700	700	THIMO'S ACCADEMIA APS	Contributo per eventi programma Estate Specchiese 2	10/08/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/08/2023
1540	1	1338	54,34	54,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 000234 del 30/06/2023 Servizio di smaltimento	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1541	1	1339	52,8	52,8	SUD GAS SRL	Fatt.n. P000138 del 30/06/2023 Servizio di selezione d	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1542	1	1340	3.565,10	3.565,10	FER.METAL SUD SPA	Fatt.n. 000469 del 30/06/2023 Servizio di smaltimento	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1543	1	1341	187	187	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 15/PA del 30/06/2023 Servizio di trattamento/re	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1544	1	1342	1.490,39	1.490,39	TEOREMA S.P.A.	Fatt.n. 553/40 del 30/06/2023 Servizio di selezione rec	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1545	1	1343	108,43	108,43	C.M. RECUPERI SRL	Fatt.n. 003211 del 31/12/2022 Servizio di smaltimento	10/08/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/08/2023
1546	1	1344	500	500	LE MILLE VOGLIE S.R.L.	Fatt.n. 58 del 31/07/2023 Fornitura uova di cioccolato	11/08/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	14/08/2023
1547	1	1428	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00112312 del 30/06/2023 Manutenz	18/08/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/08/2023
1547	2	1428	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00114584 del 31/07/2023 Manutenz	18/08/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/08/2023
1548	1	1427	7	7	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23001661 del 20/07/2023 Canone p	18/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1549	1	1429	41,45	41,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004349846517 del 10/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1550	1	1430	919,15	919,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004351712533 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1551	1	1431	134,9	134,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004354184895 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	1	1432	18,21	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075719 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	2	1432	42,27	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075720 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	3	1432	60,76	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350117584 del 10/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	4	1432	65,47	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004351712532 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	5	1432	65,71	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004354184894 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	6	1432	605,6	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004354184896 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1552	7	1432	697,28	1.555,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075718 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	1	1433	26,11	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075721 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	2	1433	55,86	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004348462345 del 10/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	3	1433	111,33	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350180227 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	4	1433	116,64	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004347049678 del 09/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	5	1433	131,64	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004346090453 del 08/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	6	1433	149,35	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350180228 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	7	1433	152,67	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004353531238 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	8	1433	161,91	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004346090451 del 08/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	9	1433	165,07	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350180225 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	10	1433	180,93	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004348462344 del 10/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	11	1433	232,2	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350180224 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	12	1433	276,26	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075717 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	13	1433	299,29	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004353531237 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	14	1433	310,39	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004350180226 del 11/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	15	1433	376,88	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004354394595 del 14/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	16	1433	574,06	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004346090450 del 08/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	17	1433	637,1	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004346090452 del 08/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	18	1433	708,06	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004353531236 del 13/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	19	1433	1.065,49	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004352075716 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	20	1433	1.273,45	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004353209642 del 12/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1553	21	1433	1.496,24	8.500,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004347049677 del 09/07/2023 Fornitu	22/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	24/08/2023
1554	1	1434	830,98	830,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001996663 del 20/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1555	1	1435	728,75	728,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913247 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1556	1	1436	175,43	175,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001996661 del 20/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1557	1	1437	17,95	230,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913244 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1557	2	1437	29,55	230,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913246 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1557	3	1437	72,93	230,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913242 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1557	4	1437	109,99	230,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001996662 del 20/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1558	1	1438	-6,17	85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000122000861615 del 22/03/2022 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1558	2	1438	-2,57	85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123000850573 del 21/03/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1558	3	1438	22,72	85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913245 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1558	4	1438	71,02	85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001913243 del 13/06/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1559	1	1439	-407,18	16,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123001084977 del 04/04/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1559	2	1439	423,45	16,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123002080511 del 04/07/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1560	1	1440	-174,12	337,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000122000942461 del 05/04/2022 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023

1560	2	1440	511,27	337,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123002080512 del 04/07/2023 Se	24/08/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	29/08/2023
1561	1	1443	536,8	536,8	LANZILLOTTO ESTINTORI	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/05/2023 Controllo e sorv	31/08/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/08/2023
1562	1	1445	6.356,51	6.356,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004360560087 del 10/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1563	1	1446	41,45	41,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004358043549 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1564	1	1447	614,86	614,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004363199547 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	1	1448	-627,69	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102835 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	2	1448	18,65	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102836 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	3	1448	65,23	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004363199546 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	4	1448	102,86	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004358198566 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	5	1448	148,95	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102837 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	6	1448	209,24	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339972 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1565	7	1448	329,92	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004360877307 del 11/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	1	1449	32,07	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102838 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	2	1449	57,66	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356918211 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	3	1449	119,11	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356918212 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	4	1449	123,88	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339971 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	5	1449	139,7	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102834 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	6	1449	139,7	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102833 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	7	1449	158,77	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004358853901 del 10/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	8	1449	167,99	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004358853900 del 10/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	9	1449	171,76	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339968 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	10	1449	194,29	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356918208 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	11	1449	246,94	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339967 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	12	1449	248,75	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356620203 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	13	1449	275,92	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356918209 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	14	1449	312,12	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339970 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	15	1449	339,09	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362102832 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	16	1449	580,44	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004358853899 del 10/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	17	1449	589,21	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004360877305 del 11/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	18	1449	662,86	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004360877306 del 11/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	19	1449	722,76	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004356918210 del 09/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	20	1449	1.292,14	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004362904345 del 12/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1566	21	1449	1.554,65	8.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004355339969 del 08/08/2023 Fornitu	04/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/09/2023
1567	1	1450	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 276/06 del 31/07/2023 Canone per i servizi am	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	04/09/2023
1568	1	1451	2.612,06	2.612,06	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 194/06 del 31/05/2023 Restituzione ritenuta a c	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	04/09/2023
1569	1	1452	1.743,48	1.743,48	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 194/06 del 31/05/2023 Restituzione ritenuta a c	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	04/09/2023
1570	1	1453	1.468,50	10.183,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000932 del 31/07/2023 Servizio di trattamento/	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1570	2	1453	2.475,00	10.183,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000897 del 25/07/2023 Servizio di trattamento/	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1570	3	1453	2.849,00	10.183,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000996 del 15/08/2023 Servizio di trattamento/	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1570	4	1453	3.391,24	10.183,74	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000871 del 14/07/2023 Servizio di trattamento/	04/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1571	1	1454	20,78	658,7	AXA SRL	Fatt.n. 000625 del 26/05/2023 Servizio trasporto rifiuti	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1571	2	1455	65,21	658,7	AXA SRL	Fatt.n. 002031 del 28/12/2022 Servizio per trasporto ri	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1571	3	1456	57,87	658,7	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000379 del 28/06/2023 Trasorto rifi	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1571	4	1456	514,84	658,7	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000397 del 28/06/2023 Trasorto rifi	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1572	1	1457	73	799,63	AXA SRL	Fatt.n. 001118 del 08/08/2023 Servizio trasporto rifiuti	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1572	2	1458	726,63	799,63	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000473 del 24/07/2023 Trasporto ri	05/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1573	1	1459	3.000,00	3.000,00	ZECCA SIMONE	Fatt.n. FPA 2/23 del 24/07/2023 Supporto tecnico in M	05/09/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	06/09/2023
1574	1	1460	366	366	NATALE PASQUALE	Fatt.n. 3 del 29/08/2023 Servizio audio/luci inerente le	05/09/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	06/09/2023
1575	1	1461	4.400,00	4.400,00	ORCHESTRA SINFONICA DI LECCE E DEL SALENTO	Fatt.n. FPA 8/23 del 07/08/2023 Prestazione artistica s	05/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	06/09/2023
1576	1	1462	1.650,00	1.650,00	IL GRANDE LEBUSKI DI GIANLUCA MARRA	Fatt.n. FPA 4/23 del 23/08/2023 Realizzazione dello s	05/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	06/09/2023
1577	1	1463	2.500,00	2.500,00	MONDORADIO TUTTIFRUTTI SRL	Fatt.n. Fat 118/2023 del 17/08/2023 Mondoradio Danc	05/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	06/09/2023
1579	1	1465	560,75	560,75	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 703-2023/PA del 29/08/2023 Servizio di spediz	06/09/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	06/09/2023
1580	1	1466	383,79	383,79	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000486 del 31/07/2023 Servizio trattamento/r	06/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1581	1	1467	2.585,00	2.585,00	FER.METAL.SUD SPA	Fatt.n. 000561 del 31/07/2023 Servizio di recupero srr	06/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1582	1	1468	321,2	321,2	TECNECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 19/PA del 31/07/2023 Servizio trattamento/recu	06/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1583	1	1469	1.441,77	1.441,77	TEOREMA S.P.A.	Fatt.n. 168/40 del 28/02/2023 Servizio trattamento/rec	06/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	06/09/2023
1584	1	1470	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 33/2023 del 09/08/2023 Trasporto e m	06/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	06/09/2023
1585	1	1472	6.749,55	6.749,55	UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA	CIG: 98545675F2 - Liquidazione somme per espletam	07/09/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	07/09/2023
1586	1	1317	18,71	18,71	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebito i	07/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	07/09/2023
1587	1	1334	0,72	2,5	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	07/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	07/09/2023
1587	2	1334	0,34	2,5	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	07/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	07/09/2023
1587	3	1334	1,44	2,5	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	07/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	07/09/2023
1588	1	1475	5.000,00	5.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Contributo evento Notte Bianca Estate Specchiese 20	07/09/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/09/2023
1589	1	1476	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE LIBRARTI	Contributo economico per le manifestazioni culturali P	07/09/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/09/2023

1590	1	1477	23,36	46,72	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900007521 del 26/08/2023 Se	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1590	2	1477	23,36	46,72	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900007519 del 26/08/2023 Se	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1591	1	1478	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00117089 del 31/08/2023 Manutenz	07/09/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/09/2023
1592	1	1479	7,32	7,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23001916 del 21/08/2023 Canone p	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1593	1	1480	77,76	894,3	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000010572 del 21/08/2023 Wind	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1593	2	1480	816,54	894,3	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000010924 del 21/08/2023 Impc	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1594	1	1481	259,77	259,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04014126 del 10/08/2023 Spese tel	07/09/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/09/2023
1595	1	1482	240	240	ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA"	SALDO 66/2023 del 30/08/2023 Quota di adesione Tr	13/09/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/09/2023
1596	1	1483	200	200	VINCENTI GIACINTO	Fatt.n. 05/01 del 31/08/2023 Servizio di fornitura/noled	13/09/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	14/09/2023
1597	1	1484	1.560,00	1.560,00	SANTORO FLAVIO	Fatt.n. 01PA del 04/07/2023 Competenze professiona	13/09/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	14/09/2023
1598	1	1485	-1.524,16	1.524,16	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000023 del 10/08/2023 Storno totale fattura n. .	13/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/09/2023
1598	2	1485	1.524,16	1.524,16	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000969 del 10/08/2023 Servizio di recupero rifi	13/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/09/2023
1598	3	1485	1.524,16	1.524,16	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 000367 del 31/03/2023 Fattura stornata dalla n	13/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/09/2023
1599	1	1486	1.391,50	3.081,38	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 001051 del 30/08/2023 Servizio di recupero rifi	13/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/09/2023
1599	2	1486	1.689,88	3.081,38	EDEN 94 S.R.L.	Fatt.n. 001008 del 24/08/2023 Servizio di recupero rifi	13/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/09/2023
1600	1	1487	1.434,72	1.434,72	ELEVANT SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 100055 del 12/07/2023 Canone per ma	14/09/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/09/2023
1601	1	1491	317,05	239,54	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000782 del 01/09/2023 Trasporto ri	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1601	2	1491	-514,47	239,54	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FS23000498 del 31/07/2023 Storno parz	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1601	3	1491	149,03	239,54	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000730 del 31/08/2023 Trasporto ri	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1601	4	1491	287,93	239,54	CASTIGLIA SRL	Fatt.n. 17100FP23000801 del 04/09/2023 Trasporto ri	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1602	1	1492	1.630,75	3.497,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 821/PA del 07/08/2023 Ribaltamento costi per	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1602	2	1492	1.866,92	3.497,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 786/PA del 03/08/2023 Ribaltamento costi per	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1603	1	1493	144,9	144,9	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 939/PA del 31/07/2023 Ribaltamento costi per	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1604	1	1494	136,09	136,09	AXA SRL	Fatt.n. 001220 del 09/08/2023 Trasporto rifiuti periodo	14/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/09/2023
1606	1	1502	134,46	134,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1607	1	1503	201,69	201,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1608	1	1504	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1609	1	1505	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1610	1	1506	537,84	537,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1611	1	1507	2.689,19	2.689,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	15/09/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/09/2023
1695	1	1581	152,5	152,5	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 18/PA del 07/09/2023 Fornitura periferiche: sch	25/09/2023	Spese in conto capitale	7	Hardware	26/09/2023
1696	1	1582	188,95	188,95	ROCCO FERRARO SRL	Fatt.n. 133/FEE/2 del 31/08/2023 Produzione copie pe	25/09/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	26/09/2023
1697	1	1583	1.061,40	1.061,40	LED DI LEANDRO SCUPOLA E C. S.A.S.	Fatt.n. FPA-2023 7 del 31/08/2023 Fornitura manifesti	25/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	26/09/2023
1698	1	1584	700	700	MORCIANO SARA	Fatt.n. 12/07 del 11/08/2023 Fornitura vestiario ed acc	26/09/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	26/09/2023
1699	1	1585	680,06	680,06	C.M. RECUPERI SRL	Fatt.n. 003211 del 31/12/2022 Servizio di smaltimento	26/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	26/09/2023
1700	1	1586	54,34	54,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 000298 del 31/07/2023 Servizio di trattamento/	26/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	26/09/2023
1701	1	1587	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 298/06 del 31/08/2023 Canone per i servizi am	26/09/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	26/09/2023
1702	1	1588	2.288,00	2.288,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 3 del 13/09/2023 Corrispettivo incarico D.E.C d	26/09/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	26/09/2023
1703	1	1589	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE STABILI	Fatt.n. FATTPA 1623 del 12/09/2023 Spettacolo teatral	26/09/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	26/09/2023
1704	1	1590	7.740,62	15.481,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Canone fitto immobile adibito ad ecocentro periodo 04	26/09/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	27/09/2023
1704	2	1591	7.740,61	15.481,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Canone fitto immobile adibito ad ecocentro periodo 04	26/09/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	27/09/2023
1705	1	1471	27,15	27,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebito	27/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/09/2023
1706	1	1473	0,72	4,08	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	27/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/09/2023
1706	2	1473	3,36	4,08	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commiss	27/09/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/09/2023
1707	1	1592	-4.465,20	3.660,00	CHIMILAB S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 13 2023 del 14/09/2023 Storno totale	28/09/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	28/09/2023
1707	2	1592	3.660,00	3.660,00	CHIMILAB S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 443 2023 del 14/09/2023 Servizi di ca	28/09/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	28/09/2023
1707	3	1592	4.465,20	3.660,00	CHIMILAB S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 63 2023 del 13/02/2023 Fattura storna	28/09/2023	Spese in conto capitale	9	Beni immobili	28/09/2023