

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	liv.IV	descr.liv.IV	data pag.off.
1708	1	1596	2.016,00	2.016,00	TUNDO VINCENZO S.P.A.	Fatt.n. 364 del 14/09/2023 Servizio trasporto scolast	02/10/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	03/10/2023
1709	1	1597	158,53	604,32	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 744-2023/PA del 06/09/2023 Servizio di spec	02/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	03/10/2023
1709	2	1597	445,79	604,32	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 744-2023/PA del 06/09/2023 Servizio di spec	02/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	03/10/2023
1710	1	1598	1.049,20	1.049,20	CLIO S.R.L.	Fatt.n. 847/FC/2023 del 07/09/2023 Servizio di conn	02/10/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	03/10/2023
1711	1	1599	470,77	470,77	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140089 del 18/09/2023 Fornitura fogli pe	02/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	03/10/2023
1712	1	1600	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 13/2023 del 01/09/2023 Competenze profess	03/10/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	03/10/2023
1713	1	1601	876,29	876,29	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 11674/S del 11/09/2023 Servizio di stampa e	03/10/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	03/10/2023
1714	1	1602	2.763,65	2.763,65	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11675/S del 11/09/2023 Servizio di p	03/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	03/10/2023
1715	1	1603	1.098,00	1.098,00	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 549/PA del 18/09/2023 Servizio di supporto e	03/10/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/10/2023
1716	1	1605	35,6	35,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 29-09-23 Fornitura mat	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1717	1	1606	87	87	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 24-07-23 SALDO Ricev	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	1	1607	8,6	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 07-09-23 Fornitura biofo	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	2	1607	9,99	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 28-07-23 Fornitura sacco	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	3	1607	19,7	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 28-07-23 Fornitura n. 2 d	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	4	1607	26,3	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 29-09-23 Fornitura mat	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	5	1607	29,64	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 08-09-23 Fornitura disin	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	6	1607	37,69	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 19-07-23 Fornitura rotolo	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1718	7	1607	40	171,92	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 14-08-23 Fornitura scale	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1719	1	1608	80	80	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 28-07-23 SALDO DCW2	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1720	1	1609	38,5	38,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 09-08-23 Fornitura mate	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1721	1	1610	145	145	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 01-08-23 Lavori di racco	04/10/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/10/2023
1722	1	1611	25	25	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 104 del 29-09-23 Fornitura rism	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1723	1	1612	192,4	413,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 11-07-23 Fornitura pilozz	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1723	2	1612	221,4	413,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 11-07-23 Fornitura scaff	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1724	1	1613	35	230,2	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 09-08-23 Fornitura cuffie	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1724	2	1613	195,2	230,2	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 28-09-23 SALDO dcw2	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1725	1	1614	150	150	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 23-08-23 Parere CONI s	04/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	09/10/2023
1726	1	1615	12,5	12,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 15-09-23 Fornitura mate	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1727	1	1616	10	128,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 15-09-23 Fornitura chiv	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1727	2	1616	10,5	128,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 23-08-23 Fornitura farina	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1727	3	1616	107,8	128,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 23-08-23 Fornitura fasc	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1728	1	1617	7,88	26,26	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 06-07-23 Rimborso spes	04/10/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	09/10/2023
1728	2	1617	18,38	26,26	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 14-08-23 Rimborso spes	04/10/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	09/10/2023
1729	1	1618	158,88	158,88	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 27-09-23 Sostituzione pe	04/10/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/10/2023
1730	1	1619	135	135	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 29-09-23 Fornitura n. 3	04/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	09/10/2023
1733	1	1627	231,8	231,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 16-2023 del 29/09/2023 Fornitura segnaletica	10/10/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	10/10/2023
1734	1	1626	24.970,00	24.970,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 000623100001511 del 04/10/2023	10/10/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	10/10/2023
1735	1	1628	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA	Contributo economico per i festeggiamenti in onore d	10/10/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	10/10/2023
1736	1	1629	3.704,18	3.704,18	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 603/PA del 28/09/2023 Servizio di manutenzi	10/10/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/10/2023
1737	1	1631	500,2	500,2	L&G SERVICE	Fatt.n. 53/23/PA del 31/08/2023 Affitto transenne pe	11/10/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	11/10/2023
1738	1	1633	30	30	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE LEUI	C.I.G.:Z103CC7831 Polizza assicurativa beneficiari	12/10/2023	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	12/10/2023
1739	1	1634	1.994,70	1.994,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 17-2023 del 07/10/2023 Realizzazio	12/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	12/10/2023
1741	1	1632	454,75	454,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	13/10/2023	Spese correnti	4	Oneri da contenzioso	17/10/2023
1742	1	1639	41,45	41,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004367460426 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1743	1	1640	630,11	630,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365653541 del 08/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1744	1	1641	133,42	133,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004372399127 del 13/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	1	1642	17,74	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281913 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	2	1642	34,33	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281912 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	3	1642	59,11	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370081780 del 11/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	4	1642	63,4	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004371330464 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	5	1642	64,76	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004367739196 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	6	1642	188,16	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281914 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1745	7	1642	1.490,50	1.918,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004372399128 del 13/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	1	1643	-2.273,30	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370974133 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	2	1643	34,67	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281915 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	3	1643	62,04	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954168 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	4	1643	128,58	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954169 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	5	1643	135,66	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004369037953 del 11/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	6	1643	151,12	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004369037952 del 11/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	7	1643	173,34	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954166 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	8	1643	184,39	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954164 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023

1746	9	1643	184,39	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954165 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	10	1643	193,08	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004369037951 del 11/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	11	1643	211,8	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004368803618 del 10/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	12	1643	217,78	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281910 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	13	1643	271,24	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004369037950 del 11/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	14	1643	309,15	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004364204939 del 08/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	15	1643	332,04	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004371589400 del 13/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	16	1643	340,55	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954167 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	17	1643	598,4	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004365954163 del 09/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	18	1643	644,12	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004364204938 del 08/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	19	1643	740,82	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004364204940 del 08/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	20	1643	804,16	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004367867836 del 10/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1746	21	1643	1.720,18	5.164,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004370281911 del 12/09/2023 Fornit	16/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	17/10/2023
1747	1	1644	1.464,00	1.464,00	SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. & Maffei A.	Fatt.n. 51 del 27/09/2023 Servizio di stenotipia elettr	16/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	17/10/2023
1748	1	1595	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 3 TRIMESTRE 2023 (P	17/10/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	19/10/2023
1749	1	1645	3.000,00	3.000,00	VENTINOVENOVE Soc Coop Impresa Sociale Ets	Fatt.n. FPA 12/23 del 09/10/2023 Evento del 26.08.	17/10/2023	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	19/10/2023
1750	1	1620	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese per registrazione contratto - Zis di Schiavano	17/10/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2023
1751	1	1622	240	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese contrattuali per appalto recupero funzionale d	17/10/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2023
1752	1	1737	51,71	51,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione c/c postale n..	17/10/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	27/10/2023
1753	1	1738	42,59	42,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	18/10/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	27/10/2023
1754	1	1739	40,15	40,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	18/10/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	27/10/2023
1755	1	1646	100	100	TORSELLO COSIMO	Risarcimento danni per sinistro stradale	19/10/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	19/10/2023
1756	1	1647	183	183	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 21/PA del 05/10/2023 Fornitura dispositivi di	19/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	19/10/2023
1757	1	1648	58.017,93	58.017,93	CONVERSION & LIGHTING SPA	SALDO Fatt.n. 2200000840 del 06/10/2023 Servizio	19/10/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	19/10/2023
1758	1	1637	588	588	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	19/10/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	19/10/2023
1759	1	1649	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2723002168 del 20/09/2023 Canone	19/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	20/10/2023
1760	1	1650	152	152	SABATO ALESSANDRA	Fatt.n. 27/E del 08/10/2023 Installazione e attivazio	19/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	20/10/2023
1761	1	1651	150	150	SABATO ALESSANDRA	Fatt.n. 27/E del 08/10/2023 Installazione e attivazio	19/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	20/10/2023
1762	1	1652	250	250	BIASCO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/05/2023 Competenze pro	20/10/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	23/10/2023
1763	1	1661	134,46	134,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1764	1	1662	201,69	201,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1765	1	1663	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1766	1	1664	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1767	1	1665	537,84	537,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1768	1	1666	2.689,19	2.689,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	26/10/2023
1853	1	1659	566,45	566,45	ROCCO FERRARO SRL	Fatt.n. 139/FEE/2 del 29/09/2023 Canone noleggio f	24/10/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	24/10/2023
1854	1	1660	1.659,00	1.659,00	PA 3.26 S.R.L.	Fatt.n. D622 del 12/09/2023 Servizio di assistenza s	24/10/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	24/10/2023
1855	1	1604	28,55	28,55	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	24/10/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/10/2023
1856	1	1623	1,08	11,94	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	24/10/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/10/2023
1856	2	1623	0,27	11,94	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	24/10/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/10/2023
1856	3	1623	10,59	11,94	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	24/10/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	27/10/2023
1857	1	1621	240	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - Spese per regist	25/10/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	27/10/2023
1858	1	1740	289,14	289,14	RUBERTO & RIZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/09/2023 Riparazione aut	26/10/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/10/2023
1859	1	1741	80	80	ANTENORE EMANUELA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1860	1	1742	80	80	BAGLIOVIO GIUSEPPINA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1861	1	1743	160	160	BELLINI MONICA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1862	1	1744	80	80	BRANCA ANTONELLA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1863	1	1745	80	80	CALSOLARO ANDREA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1864	1	1746	160	160	CARBONE CORRADO ANTONIO	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1865	1	1747	185	185	CARDIGLIANO MARGHERITA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1866	1	1748	80	80	CATALANO TATIANA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1867	1	1749	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1868	1	1750	160	160	D'AGOSTINO ANTONELLA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1869	1	1751	80	80	DE IACO SARA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1870	1	1752	80	80	DE RINALDIS ISABELLA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1871	1	1753	80	80	DE RINALDIS ROSARIO	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1872	1	1754	160	160	DE SIENA MIRCO	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1873	1	1755	80	80	FRATEANU ROXANA DANIELA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1874	1	1756	80	80	GIANGRECO ANNA CHIARA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1875	1	1757	160	160	GREMBI ANTONETA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1876	1	1758	160	160	MAGLIE FRANCESCA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1877	1	1759	80	80	MAISTO ROSINA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1878	1	1760	240	240	MASSARO DILETTA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023

1879	1	1761	80	80	MELCARNE ELOISA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1880	1	1762	160	160	MORCIANO GIULIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1881	1	1763	350	350	MORCIANO SARA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1882	1	1764	160	160	MUSIO PATRIZIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1883	1	1765	160	160	PAGLIARA SANAPO GIOVANNI	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1884	1	1766	0,3	0,3	PAPPADA' SABINA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1885	1	1767	274,7	274,7	PAPPADA' SABINA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1886	1	1768	80	80	PAPPADA' ANTONIO	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1887	1	1769	160	160	PERDICCHIA FEDERICA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1888	1	1770	80	80	PLACI' ANTONIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1889	1	1771	160	160	RISO LUCIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1890	1	1772	120	120	RISO MELANIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1891	1	1773	142	142	SALADIN MAYA CORNELIA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1892	1	1785	160	160	SANITATE CATERINA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	02/11/2023
1893	1	1774	80	80	SCIURTI ANTONELLA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1894	1	1775	80	80	SCUPOLA ANNA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1895	1	1776	80	80	SPARASCIO MONICA	Contributo centri estivi con funzione educativa e ricr	26/10/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/10/2023
1896	1	1777	-16.289,04	1.811,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380919577 del 13/10/2023 Nota	26/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	27/10/2023
1896	2	1777	18.100,04	1.811,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004299204022 del 26/01/2023 Fornit	26/10/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	27/10/2023
1897	1	1780	4.748,65	4.748,65	SMILE 76 DI CHEZZI DANIELA	Fatt.n. 45 del 13/10/2023 Fornitura libri di testo scuol	27/10/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	31/10/2023
1900	1	1783	952,37	952,37	TAMBORRINO ANTONIO	Fatt.n. 60/2023 del 18/10/2023 Fornitura libri di testo	31/10/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	31/10/2023
1901	1	1784	358,17	358,17	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 865-2023/PA del 18/10/2023 Servizio di sped	31/10/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	31/10/2023
1902	1	1635	355	355	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione e bollo - Montanino Andrea-V	31/10/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	31/10/2023
1903	1	1786	1.788,52	1.788,52	VIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/02 del 25/05/2023 Fornitura sacchi	02/11/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	02/11/2023
1904	1	1787	400	400	MORCIANO MARIA ASSUNTA	Fatt.n. 1/PA del 25/10/2023 Lavori di pulizia e disinfe	02/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	02/11/2023
1905	1	1788	3.966,10	3.966,10	APS NOI COME LORO	Fatt.n. 40/FE del 27/10/2023 Servizio di gestione ca	02/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2023
1906	1	1790	30	30	MORCIANO SARA	Fatt.n. 15/08 del 12/10/2023 Fornitura buoni pasto p	02/11/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	03/11/2023
1907	1	1791	1.220,42	1.220,42	ZIPPO GIOVANNI	Fatt.n. 3/FE del 17/10/2023 Competenze professioni	02/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	03/11/2023
1908	1	1837	43,89	43,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	03/11/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	16/11/2023
1909	1	1792	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 361/06 del 30/09/2023 Canone per i servizi a	07/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	07/11/2023
1910	1	1798	6,62	6,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23002420 del 20/10/2023 Canone	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1911	1	1799	35,41	35,41	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20233000000050 del 09/10/2023 For	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1912	1	1800	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00120306 del 29/09/2023 Manute	08/11/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/11/2023
1913	1	1801	259,77	259,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05007717 del 11/10/2023 Spese t	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1914	1	1802	41,45	41,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004381374938 del 24/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1915	1	1803	1.362,75	1.362,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004376990543 del 09/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1916	1	1804	6.023,75	6.023,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004374685988 del 08/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	1	1805	17,74	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418087 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	2	1805	34,33	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418086 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	3	1805	64,76	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004379021561 del 10/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	4	1805	101,93	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004374137122 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	5	1805	196,46	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418088 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	6	1805	254,43	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418085 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1917	7	1805	425,21	1.094,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004373276413 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	1	1806	34,49	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418089 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	2	1806	65,28	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004379368779 del 11/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	3	1806	137,84	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004373276412 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	4	1806	148,8	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004373276411 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	5	1806	154,66	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418084 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	6	1806	161,96	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418082 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	7	1806	163,27	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004374167062 del 08/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	8	1806	192,86	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418083 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	9	1806	203,45	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004377296811 del 10/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	10	1806	204,8	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004375427561 del 09/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	11	1806	209,66	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004377296809 del 10/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	12	1806	233,69	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004374167061 del 08/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	13	1806	293,57	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004373276409 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	14	1806	372,41	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004377296812 del 10/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	15	1806	409,15	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004376990544 del 09/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	16	1806	593,63	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418080 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	17	1806	707,32	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380418081 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	18	1806	869,1	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004373276410 del 07/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	19	1806	892,08	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004379368778 del 11/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023



1918	20	1806	1.028,47	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004380601750 del 12/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1918	21	1806	1.916,71	8.993,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004377296810 del 10/10/2023 Fornit	08/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1919	1	1807	350	350	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTISTICO CULTURALE	Contributo economico per evento culturale del 23.08	09/11/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	09/11/2023
1920	1	1808	-916,99	296,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000122000822495 del 22/03/2022	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1920	2	1808	3,85	296,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003100444 del 19/09/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1920	3	1808	596,17	296,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003140128 del 19/09/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1920	4	1808	613,95	296,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003100443 del 19/09/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1921	1	1809	-200,99	30,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000122000989764 del 05/04/2022	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1921	2	1809	63,15	30,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123002080513 del 04/07/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1921	3	1809	78,94	30,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003298106 del 03/10/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1921	4	1809	89,23	30,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003158840 del 19/09/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1922	1	1810	29,94	140,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003172154 del 19/09/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1922	2	1810	110,48	140,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003331904 del 03/10/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1923	1	1811	902,3	902,3	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003331905 del 03/10/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1924	1	1812	173,23	173,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003326734 del 03/10/2023	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	09/11/2023
1925	1	1814	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Specchia - codice catastale I887 - corris	09/11/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10/11/2023
1926	1	1815	4.466,14	4.466,14	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Specchia - codice catastale I887 - corris	09/11/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10/11/2023
1927	1	1813	2.860,00	2.860,00	FILIPPO VIAGGI DI LA MATTINA FILIPPO	Fatt.n. FPA 19/23 del 05/11/2023 Servizio trasporto	09/11/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	09/11/2023
1928	1	1816	1.251,99	1.251,99	CINELLI CIRO	Fatt.n. 4/PA del 07/11/2023 Compenso quale Revis	09/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	10/11/2023
1929	1	1817	67,87	863,65	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000013881 del 21/10/2023 Wi	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	10/11/2023
1929	2	1817	795,78	863,65	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023A000013578 del 21/10/2023 Wi	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	10/11/2023
1930	1	1818	1.508,37	1.508,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004381678605 del 02/11/2023 Fornit	09/11/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	10/11/2023
1931	1	1819	4.880,00	4.880,00	F.LLI GUGLIELMO SNC	Fatt.n. 07/PA del 29/09/2023 Lavori di rimozione per	09/11/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	13/11/2023
1932	1	1820	2.200,00	2.200,00	F.LLI GUGLIELMO SNC	Fatt.n. 08/PA del 29/09/2023 Lavori di riparazione m	09/11/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/11/2023
1933	1	1821	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 397/06 del 31/10/2023 Canone per i servizi a	10/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	13/11/2023
1934	1	1822	854	854	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 23/PA del 31/10/2023 Servizio di assistenza,	10/11/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13/11/2023
1935	1	1823	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 17/09 del 20/10/2023 Fornitura manifesti mur	10/11/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	13/11/2023
1936	1	1824	1.024,80	2.314,95	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	Fatt.n. 1148 del 30/10/2023 Servizio di recupero/sm	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1936	2	1824	1.290,15	2.314,95	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	Fatt.n. 1007 del 27/09/2023 Servizio di ritiro e smalt	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1937	1	1825	244,37	1.063,77	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000731 del 31/10/2023 Servizio di recupero	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1937	2	1825	319,61	1.063,77	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000646 del 30/09/2023 Servizio di recupero	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1937	3	1825	499,79	1.063,77	MACERO SUD S.A.S.	Fatt.n. A000560 del 31/08/2023 Servizio di recupero	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1938	1	1826	79,42	79,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 000361 del 30/09/2023 Servizio trattamento/o	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1939	1	1827	221,76	221,76	ECO AMBIENTE SUD SRL	Fatt.n. 000813 del 30/09/2023 Servizio di recupero/s	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1940	1	1828	468,69	468,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 91 del 11/09/2023 Servizio di recupero/smalt	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1941	1	1829	26,4	26,4	SUD GAS SRL	Fatt.n. P000164 del 31/08/2023 Servizio di trattame	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1942	1	1830	2.238,60	5.759,70	FER.METAL.SUD SPA	Fatt.n. 000768 del 30/09/2023 Servizio di recupero/s	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1942	2	1830	3.521,10	5.759,70	FER.METAL.SUD SPA	Fatt.n. 000672 del 31/08/2023 Servizio di recupero/s	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1943	1	1831	177,1	177,1	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 23/PA del 31/08/2023 Servizio di recupero/sr	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1944	1	1832	1.525,92	1.525,92	TEOREMA S.P.A.	Fatt.n. 786/40 del 31/08/2023 Servizio di selezione e	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1945	1	1833	334,4	861,3	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 26/PA del 30/09/2023 Servizio di recupero/sr	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1945	2	1833	526,9	861,3	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	Fatt.n. 23/PA del 31/08/2023 Servizio di recupero/sr	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1946	1	1834	1.514,60	1.514,60	FER.METAL.SUD SPA	Fatt.n. 000768 del 30/09/2023 Servizio di recupero/s	13/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1947	1	1793	14,89	14,89	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	14/11/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	14/11/2023
1948	1	1794	1,43	5,63	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	14/11/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	14/11/2023
1948	2	1794	3,96	5,63	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	14/11/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	14/11/2023
1948	3	1794	0,24	5,63	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	14/11/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	14/11/2023
1949	1	1841	17.688,80	17.688,80	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	Quota di cofinanziamento Piano Sociale di Zona anr	14/11/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17/11/2023
1950	1	1835	2.213,75	4.634,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001084 del 14/09/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1950	2	1835	2.420,88	4.634,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001121 del 25/09/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1951	1	1836	297	6.427,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001143 del 28/09/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1951	2	1836	882,42	6.427,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001275 del 31/10/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1951	3	1836	2.427,04	6.427,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001249 del 25/10/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1951	4	1836	2.821,17	6.427,63	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001215 del 14/10/2023 Servizio di tra	14/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/11/2023
1952	1	1838	183	183	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 4 del 23/10/2023 Servizio audio e di amplifica	16/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/11/2023
1953	1	1839	14.405,76	14.405,76	CLIO S.R.L.	Fatt.n. 963/FC/2023 del 07/11/2023 Realizzazione d	16/11/2023	Spese in conto capit	99	Altri beni materiali	16/11/2023
1954	1	1847	2.456,00	2.456,00	A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	Sentenza TAR. PUGLIA LECCE sez. Terza n.260/2	16/11/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	22/11/2023
1955	1	1848	1.037,38	1.037,38	A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	Sentenza TAR. PUGLIA LECCE sez. Terza n.260/2	16/11/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	22/11/2023
1959	1	1843	207,4	207,4	PL FARMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 346/E del 11/05/2023 Fornitura lettor	20/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	20/11/2023
1960	1	1844	23.327,36	23.327,36	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	SALDO Fatt.n. 32/FE del 26/10/2023 Lavori di ristrut	20/11/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	20/11/2023
1961	1	1845	3.806,40	3.806,40	BOTTAZZO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 15 del 07/11/2023 Competenze профе	20/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	20/11/2023
1962	1	1846	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00124996 del 31/10/2023 Manute	20/11/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/11/2023
1963	1	1855	134,46	134,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023

1964	1	1856	201,69	201,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023
1965	1	1857	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023
1966	1	1858	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023
1967	1	1859	537,84	537,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023
1968	1	1860	2.689,19	2.689,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	24/11/2023
2049	1	1929	1.220,00	1.220,00	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 24/PA del 06/11/2023 Lavori sistemazione im	22/11/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	24/11/2023
2050	1	0	2.770,74	2.770,74	RIZZO DONATO ROCCO	Regolarizzazione contabile provvisorio uscita n. 2 de	23/11/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	23/11/2023
2051	1	0	30	30	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	Regolarizzazione contabile provvisorio uscita n. 3 de	23/11/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	23/11/2023
2052	1	0	3.908,00	3.908,00	SANAPU LUIGI SERGI TERESA	Regolarizzazione contabile provvisorio uscita n. 4 de	23/11/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	23/11/2023
2053	1	0	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazione contabile provvisorio uscita n. 5 de	23/11/2023	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	23/11/2023
2054	1	1930	834,48	834,48	SAT UFFICIO S.N.C.	Fatt.n. 135/PA del 11/09/2023 Fornitura sedie opera	23/11/2023	Spese in conto capit	3	Mobili e arredi	24/11/2023
2055	1	1932	1.049,20	1.049,20	CLIO S.R.L.	Fatt.n. 1037/FC/2023 del 08/11/2023 Servizio di con	24/11/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/11/2023
2056	1	1933	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 06/01 del 09/11/2023 Servizio di fornitura e n	24/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	28/11/2023
2057	1	1934	345	345	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	Fatt.n. 25/PA del 14/11/2023 Fornitura attrezzature i	24/11/2023	Spese in conto capit	7	Hardware	28/11/2023
2058	1	1964	54,49	54,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	27/11/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	13/12/2023
2059	1	1935	1.769,00	1.769,00	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 698/PA del 17/11/2023 Servizio di archiviazio	28/11/2023	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/11/2023
2060	1	1936	1.830,00	1.830,00	SVIC S.R.L.	Fatt.n. 695/PA del 14/11/2023 Servizio di integrazior	28/11/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	28/11/2023
2061	1	1938	663,98	663,98	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Fatt.n. 954-2023/PA del 17/11/2023 Servizio di sped	29/11/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	04/12/2023
2065	1	1939	2.121,00	2.121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Fatt.n. 03/PA del 10/11/2023 Servizio trasporto scol	30/11/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	04/12/2023
2066	1	1946	6.730,80	6.730,80	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	Fondo per l'assistenza e alla comunicazione degli al	30/11/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	07/12/2023
2067	1	1940	173	173	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura enel n. 8011608284 del 18.03.2	04/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	04/12/2023
2068	1	1941	99	99	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005957052 del 22/11/2023 Fornitura manua	04/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	04/12/2023
2069	1	1947	12.026,50	12.026,50	LA FENICE SRL	Fatt.n. 552 del 20/11/2023 Servizio di preparazione,	05/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	07/12/2023
2070	1	1948	-70,08	4.148,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 851/PA del 31/08/2023 Nota di Credito per co	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2070	2	1948	1.970,68	4.148,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 903/PA del 11/09/2023 Ribaltamento costi pe	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2070	3	1948	2.247,69	4.148,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 868/PA del 11/09/2023 Conferimento rifiuti co	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2071	1	1949	-364,55	649,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 1491/PA del 30/09/2023 Sorno totale fattura	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2071	2	1949	364,55	649,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 1397/PA del 30/09/2023 fattura stornata dalla	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2071	3	1949	-24,55	649,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 1086/PA del 31/08/2023 Nota di Credito per c	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2071	4	1949	309,86	649,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 1444/PA del 30/09/2023 Conferimento rifiuti d	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2071	5	1949	364,55	649,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Fatt.n. 1539/PA del 16/10/2023 Ribaltamento costi p	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2072	1	1950	107,92	608,21	AXA SRL	Fatt.n. 001383 del 13/09/2023 Oneri trasporto rifiuti	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2072	2	1950	116,09	608,21	AXA SRL	Fatt.n. 001744 del 03/11/2023 Oneri trasporto rifiuti	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2072	3	1950	180,05	608,21	AXA SRL	Fatt.n. 001843 del 06/11/2023 Oneri trasporto rifiuti	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2072	4	1950	204,15	608,21	AXA SRL	Fatt.n. 001945 del 10/11/2023 Oneri trasporto rifiuti	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2073	1	1951	1.847,92	1.847,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L	Fatt.n. 1229/PA del 29/08/2023 Conferimento rifiuti d	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2074	1	1952	1.096,88	1.096,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	Fatt.n. 903/PA del 11/09/2023 Ribaltamento costi pe	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2075	1	1953	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00127555 del 30/11/2023 Manute	07/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/12/2023
2076	1	1954	150,88	150,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382984974 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2077	1	1955	1.545,71	11.788,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004386491010 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2077	2	1955	1.777,13	11.788,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004385197317 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2077	3	1955	2.422,68	11.788,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387793187 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2077	4	1955	2.761,91	11.788,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389924007 del 13/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2077	5	1955	3.280,71	11.788,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389045609 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2078	1	1956	1.358,67	1.358,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004384673386 del 09/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	1	1957	18,35	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856343 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	2	1957	35,53	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856342 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	3	1957	59,61	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004386491009 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	4	1957	60,45	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387793186 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	5	1957	65,37	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389924008 del 13/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	6	1957	204,3	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856344 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2079	7	1957	1.027,29	1.470,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387793188 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	1	1958	37,61	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856345 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	2	1958	72,74	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382048671 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	3	1958	150,68	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382048670 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	4	1958	158,76	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004385242502 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	5	1958	186,28	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004386533697 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	6	1958	227,24	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389271397 del 13/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	7	1958	233,83	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382048668 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	8	1958	233,83	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856341 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	9	1958	239,19	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004383631802 del 09/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	10	1958	245,55	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004386533696 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	11	1958	279,5	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004383631801 del 09/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023

2080	12	1958	342,22	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004385242500 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	13	1958	379,14	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382984975 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	14	1958	419,45	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389271396 del 13/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	15	1958	431,95	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004385242501 del 10/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	16	1958	576,54	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004389149570 del 13/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	17	1958	581,81	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004386533695 del 11/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	18	1958	897,36	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004388866841 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	19	1958	965,53	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004382048669 del 08/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	20	1958	993,34	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856339 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2080	21	1958	2.227,01	9.879,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004387856340 del 12/11/2023 Fornit	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2081	1	1959	6,25	6,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23002669 del 20/11/2023 Canone	07/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	12/12/2023
2082	1	1960	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	Fatt.n. 446/06 del 30/11/2023 Canone per i servizi a	07/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/12/2023
2083	1	1961	2.415,00	2.415,00	BENEDICENTI GIUSEPPE	Fatt.n. 1 del 08/11/2023 Competenze professionali p	11/12/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	12/12/2023
2084	1	1962	726,36	11.401,36	PETRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 03/10/2022 Passaggio di propri	11/12/2023	Spese in conto capit	5	Attrezzature	12/12/2023
2084	2	1962	10.675,00	11.401,36	PETRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 13/09/2022 Vendita autocarro l	11/12/2023	Spese in conto capit	5	Attrezzature	12/12/2023
2085	1	1963	170,8	170,8	RIZZELLO S.R.L.	Fatt.n. 1525 del 23/11/2023 Fornitura n. 2 bandiere i	11/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	12/12/2023
2086	1	1937	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	11/12/2023	Spese correnti	4	Oneri da contenzioso	12/12/2023
2087	1	1965	1.940,00	1.940,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLARA	Concessione contributo per realizzazione XIII Edizio	12/12/2023	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	13/12/2023
2090	1	1966	500	500	PICCINONNO DANIELE	Concessione contributo economico	14/12/2023	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	14/12/2023
2091	1	1967	300	300	STRAGAPEDE LUCA	Concessione contributo economico	14/12/2023	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	14/12/2023
2092	1	1968	300	300	CIULLO LIDIA	Concessione contributo economico	14/12/2023	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	14/12/2023
2093	1	1970	400	400	VINCENTI GIUSEPPINA	Concessione contributo economico	14/12/2023	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	15/12/2023
2094	1	1969	300	300	RASCHLE ELISABETH	Concessione contributo economico	14/12/2023	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	15/12/2023
2095	1	1986	134,46	134,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2096	1	1987	201,69	201,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2097	1	1988	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2098	1	1989	403,38	403,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2099	1	1990	537,84	537,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2100	1	1991	2.689,19	2.689,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	14/12/2023	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	19/12/2023
2220	1	1980	1.865,14	1.865,14	RAMUNDO COSIMO	Fatt.n. 07/2023 del 15/11/2023 Competenze profess	14/12/2023	Spese in conto capit	5	Incarichi professionali per la realizzazione	18/12/2023
2221	1	1981	2.000,00	2.000,00	BISCONTI BENVENUTO	SALDO 1 del 12/12/2023 Compenso per attivita di s	14/12/2023	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	18/12/2023
2222	1	1982	217,05	217,05	PROCED S.R.L.	Fatt.n. 2023S3002249 del 29/11/2023 Fornitura sco	14/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	18/12/2023
2223	1	1983	278,55	278,55	SPANIO SIGNAL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	Fatt.n. PA66 del 29/11/2023 Fornitura segnaletica st	15/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	18/12/2023
2224	1	1984	25,05	25,05	ROMANO DANIELE	Fatt.n. 2023/FEMC004/1181 del 07/07/2023 Fornitu	15/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	18/12/2023
2225	1	2128	12.707,67	12.707,67	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 575 del 04/12/2023 Servizio di prepa	19/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2226	1	2129	4.952,20	4.952,20	ECO EDIL SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. 12 del 17/11/2023 Manutenzione stra	19/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2227	1	2095	60	60	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 134 del 03-11-23 Fornitura n. 1	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2228	1	2096	15	15	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 145 del 05-12-23 Fornitura stof	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2229	1	2097	3,8	113,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 152 del 13-12-23 Fornitura n. 1	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2229	2	2097	11	113,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 130 del 30-10-23 Fornitura qua	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2229	3	2097	21,5	113,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 131 del 30-10-23 Fornitura cart	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2229	4	2097	35,5	113,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 117 del 12-10-23 Fornitura inch	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2229	5	2097	42	113,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 112 del 10-10-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2230	1	2098	25,01	25,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 110 del 09-10-23 Fornitura n. 1	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	1	2099	3,3	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 111 del 09-10-23 Fornitura n. 1	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	2	2099	9,9	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 151 del 13-12-23 Fornitura n. 3	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	3	2099	10	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 143 del 28-11-23 Fornitura cart	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	4	2099	16,6	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 146 del 05-12-23 Fornitura roto	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	5	2099	22,03	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 140 del 16-11-23 Fornitura sac	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	6	2099	25,62	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 137 del 06-11-23 Fornitura cop	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2231	7	2099	55	142,45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 13-10-23 Fornitura n. 1	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2232	1	2100	49,6	248,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 150 del 12-12-23 Fornitura serr	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2232	2	2100	63,41	248,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 157 del 18-12-23 Fornitura sec	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2232	3	2100	135	248,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 153 del 14-12-23 Fornitura cas	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2233	1	2101	11,35	22,7	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 132 del 03-11-23 Spedizione n	19/12/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	22/12/2023
2233	2	2101	11,35	22,7	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 133 del 03-11-23 Spedizione ra	19/12/2023	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	22/12/2023
2234	1	2102	47,88	47,88	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 17-10-23 Versamento a	19/12/2023	Spese correnti	4	Oneri da contenzioso	22/12/2023
2235	1	2103	50	50	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 144 del 04-12-23 SALDO Ricev	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2236	1	2104	10	65,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 06-10-23 Fornitura sac	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2236	2	2104	55,38	65,38	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 105 del 06-10-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2237	1	2105	45	45	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 06-10-23 Fornitura par	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2238	1	2106	82	300	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 156 del 18-12-23 Fornitura sec	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2238	2	2106	99	300	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 148 del 11-12-23 Fornitura sac	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023



2238	3	2106	119	300	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 154 del 14-12-23 Fornitura bloc	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2239	1	2107	59,12	59,12	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 115 del 12-10-23 Fornitura mix	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2240	1	2108	4,59	59,59	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 158 del 18-12-23 Fornitura sec	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2240	2	2108	55	59,59	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 155 del 18-12-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2241	1	2109	40	40	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 129 del 26-10-23 SALDO Ricev	19/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2242	1	2110	130	130	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 138 del 10-11-23 SALDO Ricev	19/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2245	1	2113	29,5	29,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 116 del 12-10-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2246	1	2115	9,8	24,29	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 142 del 22-11-23 Fornitura cop	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2246	2	2115	14,49	24,29	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 13-10-23 Fornitura roto	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2247	1	2114	10,5	10,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 141 del 21-11-23 Fornitura farir	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2248	1	2117	15	15	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 161 del 18-12-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2249	1	2116	7,88	57,88	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 159 del 18-12-23 Rimborso spe	19/12/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	22/12/2023
2249	2	2116	50	57,88	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 160 del 18-12-23 Rimborso sor	19/12/2023	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	22/12/2023
2250	1	2118	85,55	85,55	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 13-10-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2251	1	2119	41,32	120,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Rimborso bolletta N. 124 del 17-10-23 Fornitura mat	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2251	2	2119	79,2	120,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Rimborso bolletta N. 126 del 19-10-23 Fornitura cem	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2252	1	2120	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Rimborso bolletta N. 113 del 10-10-23 Fornitura geo	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2253	1	2121	128	128	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 123 del 17-10-23 Fornitura pan	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2254	1	2122	145	145	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 147 del 07-12-23 Fornitura lasti	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2255	1	2123	92,23	213,05	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 114 del 11-10-23 Sostituzione l	19/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2255	2	2123	120,82	213,05	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 17-10-23 Sostituzione t	19/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2256	1	2124	138,9	138,9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 09-10-23 Fornitura e pc	19/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2257	1	2125	96	96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 106 del 06-10-23 Fornitura piar	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2258	1	2126	44	44	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 149 del 11-12-23 Fornitura olio	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2259	1	2127	34,76	97,86	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 139 del 13-11-23 Fornitura cop	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2259	2	2127	63,1	97,86	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 128 del 24-10-23 Fornitura pun	19/12/2023	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/12/2023
2261	1	2130	504,9	504,9	CROCE AZZURRA VET.DEL CAPO DI LEUCA dei DO	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 20/11/2023 Prestaz	20/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2262	1	2131	1.700,00	1.700,00	BAGLIO ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. FPA 49/23 del 12/12/2023 Compete	20/12/2023	Spese correnti	18	Servizi sanitari	22/12/2023
2263	1	2132	1.006,85	1.006,85	IDRUSA LIBRERIA DI SANTORO MICHELA	SALDO Fatt.n. 64 del 13/12/2023 Fornitura libri per l	20/12/2023	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	22/12/2023
2264	1	2133	600	600	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002153748 del 13/12/2023 Abb	20/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/12/2023
2265	1	2134	107,6	107,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002153748 del 13/12/2023 Abbona	20/12/2023	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/12/2023
2266	1	2135	33,31	33,31	CARTOFFICE S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA 000074 del 20/11/2023 Fornitura	20/12/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	22/12/2023
2267	1	2136	218,38	218,38	SCARCIA ANTONIO ROSARIO	SALDO Fatt. n. 6 del 01.12.2023 per riparazione aut	21/12/2023	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/12/2023
2268	1	2137	154,51	154,51	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 72 del 14/12/2023 Fornitura libri di te	21/12/2023	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	22/12/2023
2269	1	2138	223,74	223,74	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000811 del 30/11/2023 Servizio di	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2270	1	2139	54,34	246,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 000456 del 30/11/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2270	2	2139	192,28	246,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 000414 del 31/10/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2271	1	2140	285,65	285,65	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000882 del 31/10/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2272	1	2141	231,09	231,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	SALDO Fatt.n. 120 del 30/11/2023 Servizio di smalt	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2273	1	2142	99	99	SUD GAS SRL	SALDO Fatt.n. P000244 del 30/11/2023 Servizio di s	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2274	1	2143	2.618,00	5.291,55	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000866 del 31/10/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2274	2	2143	2.673,55	5.291,55	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000952 del 30/11/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2275	1	2144	517,5	3.029,40	TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1139/40 del 07/12/2023 Servizio	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2275	2	2144	1.159,40	3.029,40	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1030/40 del 31/10/2023 Servizio di s	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2275	3	2144	1.352,50	3.029,40	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1139/40 del 07/12/2023 Servizio di s	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2276	1	2145	1.257,89	7.941,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 940/PA del 30/09/2023 Servizio conf	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2276	2	2145	1.436,40	7.941,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1086/PA del 29/11/2023 Ribaltament	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2276	3	2145	1.515,44	7.941,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1016/PA del 31/10/2023 Servizio cor	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2276	4	2145	1.719,00	7.941,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 976/PA del 30/09/2023 Ribaltamento	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2276	5	2145	2.012,41	7.941,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1051/PA del 31/10/2023 Ribaltament	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2277	1	2146	864,02	8.858,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L	SALDO Fatt.n. 1443/PA del 30/09/2023 Servizio cor	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2277	2	2146	2.072,49	8.858,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L	SALDO Fatt.n. 1542/PA del 31/10/2023 Servizio cor	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2277	3	2146	2.432,18	8.858,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L	SALDO Fatt.n. 1461/PA del 30/09/2023 Servizio cor	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2277	4	2146	3.490,30	8.858,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L	SALDO Fatt.n. 1325/PA del 12/09/2023 Servizio cor	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2278	1	2147	290,35	1.257,23	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP23001123 del 20/11/2023 T	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2278	2	2147	426,23	1.257,23	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP23001142 del 20/11/2023 T	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2278	3	2147	540,65	1.257,23	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP23001160 del 20/11/2023 T	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2279	1	2148	1.179,64	6.460,30	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001444 del 12/12/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2279	2	2148	1.201,20	6.460,30	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001360 del 25/11/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2279	3	2148	1.224,30	6.460,30	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001392 del 29/11/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2279	4	2148	2.855,16	6.460,30	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001347 del 15/11/2023 Servizio di sr	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2280	1	2149	157,3	546,7	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/10/2023 Servizio di sm	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023
2280	2	2149	389,4	546,7	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/11/2023 Servizio di sm	21/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/12/2023

2281	1	2150	3.593,85	3.593,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Canone di affitto immobile adibito ad ecocentro peric	22/12/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	22/12/2023
2282	1	2151	3.593,85	3.593,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	Canone di affitto immobile adibito ad ecocentro peric	22/12/2023	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	22/12/2023
2283	1	2152	87.050,93	87.050,93	TRIVELSONDA SRL	SALDO Fatt.n. PA-0031/2022 del 02/08/2022 Lavori	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2284	1	2161	109.016,25	109.016,25	GEOPROVE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182 del 25/01/2023 Lavori per interv	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2285	1	2153	29.999,80	29.999,80	DIMO GROUP S.R.L. GIOCHIPARK OPEND	SALDO Fatt.n. 3/203 del 06/12/2023 Fornitura e pos	22/12/2023	Spese in conto capit	5	Attrezzature	22/12/2023
2286	1	2154	5.629,72	14.762,88	CIULLO RESTAURI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 20/12/2023 Lavori di ma	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2286	2	2154	9.133,16	14.762,88	CIULLO RESTAURI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/2023 del 14/07/2023 Lavori di ma	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2287	1	2155	12.560,16	12.560,16	PAGLIARA SANAPPO ARMANDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 14/12/2023 Compe	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2288	1	2157	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo per lavvio delle procedure di gara ed avv	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2289	1	2158	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo per la procedura lavori di ristrutturazione	22/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	22/12/2023
2290	1	2162	64.240,00	64.240,00	EMMEPI SRL	SALDO Fatt.n. 161 del 19/12/2023 Lavori recupero	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2291	1	2163	6.323,20	6.323,20	PREITE DOMENICO	SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 18/12/2023 Compete	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2292	1	2164	517,4	517,4	Russo Luigi	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 23 del 18/12/2023 Com	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2293	1	2159	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo per lavvio delle procedure di gara progett	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2294	1	2160	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Contributo per lavvio delle procedure di gara progett	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2295	1	2165	33.608,30	33.608,30	AZIENDA AGRICOLA AGOSTINELLO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2423 del 21/12/2023 Lavori	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2296	1	2166	1.963,11	1.963,11	STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO	SALDO Fatt.n. 51 del 20/12/2023 Competenze prof	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2297	1	2167	1.044,74	1.044,74	Russo Luigi	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 23 del 18/12/2023 Com	27/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	27/12/2023
2298	1	2168	17.300,15	17.300,15	ARACNEA CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO A.F.	SALDO Fatt. n. 3 del 22/12/2023 Servizi di progettaz	27/12/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/12/2023
2299	1	2169	1.999,70	1.999,70	EZDIRECT SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 5318 del 24/12/2023 Fornitura radiog	27/12/2023	Spese correnti	99	Altri servizi	27/12/2023
2300	1	1943	1,26	7,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	28/12/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	29/12/2023
2300	2	1943	0,39	7,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	28/12/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	29/12/2023
2300	3	1943	5,51	7,16	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commi	28/12/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	29/12/2023
2301	1	1942	18,58	18,58	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	28/12/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	29/12/2023
2302	1	1789	294	294	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione e bollo - Montanino Andrea	28/12/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	29/12/2023
2303	1	1778	270	270	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione contratto per concessione lot	28/12/2023	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	29/12/2023
2304	1	2171	497,8	497,8	COMUNE DI SPECCHIA	Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentaz	28/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	29/12/2023
2305	1	2172	318,36	318,36	COMUNE DI SPECCHIA	Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentaz	28/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	29/12/2023
2306	1	2173	497,28	497,28	COMUNE DI SPECCHIA	Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentaz	28/12/2023	Spese in conto capit	9	Beni immobili	29/12/2023
2307	1	1973	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE PSD2 IV TRIMESTRE 2023	28/12/2023	Spese correnti	17	Servizi finanziari	29/12/2023
2308	1	2174	13,53	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00195 del 31/10/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	2	2174	18,72	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00176 del 30/09/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	3	2174	8,78	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00165 del 31/08/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	4	2174	10,3	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA22-00322 del 30/11/2022 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	5	2174	11,44	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00051 del 28/02/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	6	2174	12,27	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA22-00305 del 31/10/2022 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	7	2174	12,75	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA22-00347 del 31/12/2022 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	8	2174	13	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00026 del 31/01/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	9	2174	13,08	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00109 del 31/05/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	10	2174	13,15	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00091 del 30/04/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	11	2174	13,77	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00142 del 31/07/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	12	2174	15,87	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00071 del 31/03/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	13	2174	16,58	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00130 del 30/06/2023 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2308	14	2174	17,99	191,23	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA22-00277 del 30/09/2022 Servi	29/12/2023	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	29/12/2023
2309	1	2170	1	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) S	29/12/2023	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	29/12/2023
2310	1	2170	224,85	224,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) S	29/12/2023	Spese correnti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	29/12/2023
2311	1	2170	463,97	463,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) S	29/12/2023	Spese correnti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	29/12/2023