

[illegible]

61	1	61	126,98	126,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	04/01/2024
62	1	62	129,02	129,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
63	1	63	227,25	227,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
64	1	64	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
65	1	65	225,7	225,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
66	1	66	187,04	187,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
67	1	67	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico	03/01/2024	Spese correnti	2	Interventi assistenziali	04/01/2024
71	1	73	7.000,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Liquidazione somma per acquisizione al patrimonio	09/01/2024	Spese in conto capitali	99	Altre spese in conto capitale n.a.c	09/01/2024
73	1	75	23,68	23,68	CARTIDEA DI ANTONACI DONATO BIAGIO	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 15/12/2023 Fornitura lib	09/01/2024	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/01/2024
74	1	76	2.222,00	2.222,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 05/PA del 18/12/2023 Servizio di tra	09/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/01/2024
75	1	77	600	600	SABATO ALESSANDRA	ACCONTO Fatt.n. 38/E del 18/12/2023 Servizio di r	09/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	09/01/2024
76	1	78	12	12	SABATO ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 38/E del 18/12/2023 Servizio di regis	09/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	09/01/2024
77	1	79	403,9	403,9	Effenne Srl	SALDO Fatt.n. 12/2023 del 15/12/2023 Fornitura lib	09/01/2024	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministr	09/01/2024
78	1	80	403	403	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 29PA del 12/12/2023 Fornitura di lib	09/01/2024	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministr	09/01/2024
79	1	81	1.000,00	1.000,00	ELEUSI APS	SALDO Fatt.n. 24PA del 30/11/2023 Realizzazione	11/01/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	11/01/2024
80	1	82	700	700	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: ZC03DC5A92 - Liquidazione polizza assicurata	11/01/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	11/01/2024
81	1	83	900	900	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: ZC03DC5A92 - Liquidazione polizza assicurata	11/01/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	11/01/2024
82	1	84	202,11	202,11	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: ZAA3DC49DB - Liquidazione polizza assicurata	11/01/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	11/01/2024
83	1	85	510	510	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: ZAA3DC49DB - Liquidazione polizza assicurata	11/01/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	11/01/2024
84	1	86	302,94	302,94	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: ZAA3DC49DB - Liquidazione polizza assicurata	11/01/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	11/01/2024
85	1	87	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA	Realizzazione servizi socio assistenziali a favore de	11/01/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	11/01/2024
86	1	88	2.900,00	2.900,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Contributo economico per le varie iniziative cultural	11/01/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	11/01/2024
87	1	89	5.500,00	5.500,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Contributo economico per Notte Bianca ed eventi E	11/01/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	11/01/2024
88	1	90	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLARA	Contributo economico per realizzazione Presepe Vi	11/01/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	11/01/2024
89	1	195	477	477	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALESSANO	Contributo economico per acquisto sussidi scolastic	11/01/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	26/01/2024
92	1	91	510	510	GIANNUZZI MICHELE	Rimborso spese per la trasferta a Roma del 27.11.2	11/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	15/01/2024
94	1	92	73,2	73,2	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 1342 del 18/12/2023 Servizio di sma	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
95	1	93	1.127,20	2.281,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 1177/PA del 07/12/2023 Conferimen	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
95	2	93	1.154,21	2.281,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 1216/PA del 07/12/2023 Ribaltamen	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
96	1	94	1.672,84	1.672,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1645/PA del 11/12/2023 Conferimen	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
97	1	95	1.223,05	1.223,05	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 1341 del 18/12/2023 Servizio di sma	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
98	1	96	1.116,30	1.116,30	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 1343 del 18/12/2023 Servizio di sma	11/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15/01/2024
99	1	97	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Rimborso somma per pagamento contributo unificat	12/01/2024	Spese correnti	4	Oneri da contenzioso	15/01/2024
100	1	98	793	793	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 6 del 28/12/2023 Fornitura e noleggi	12/01/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	15/01/2024
101	1	99	298,9	298,9	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	ACCONTO Fatt.n. 21/2023 del 28/12/2023 Fornitur	12/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	15/01/2024
102	1	100	298,9	298,9	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 28/12/2023 Fornitura m	12/01/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	15/01/2024
103	1	101	2.379,00	2.379,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 809/PA del 21/12/2023 Elaborazione	12/01/2024	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e special	15/01/2024
104	1	102	4.880,00	4.880,00	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1156/FC/2023 del 20/12/2023 Contr	12/01/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	15/01/2024
106	1	104	1.850,00	1.850,00	IL GRANDE LEBUSKI DI GIANLUCA MARRA	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 04/01/2024 Realizzazi	15/01/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	15/01/2024
107	1	105	4,57	4,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023306577 del 06/12/2023 Spese	15/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	15/01/2024
108	1	106	372,58	372,58	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SALDO Fatt.n. 1041-2023/PA del 27/12/2023 Servi	15/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	15/01/2024
113	1	110	1.799,50	1.799,50	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 810/PA del 21/12/2023 Servizio	17/01/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	22/01/2024
114	1	111	1.904,68	1.904,68	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 810/PA del 21/12/2023 Servizio di m	17/01/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	22/01/2024
115	1	112	4.880,00	4.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 3234 del 23/10/2023 Lavori fasce ta	17/01/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	22/01/2024
116	1	113	96,6	96,6	ELIOTECNICA DE SANTIS DI DE SANTIS ANTONELLA	ACCONTO Fatt.n. 815 del 03/10/2023 Lavoro di sc	18/01/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	22/01/2024
117	1	114	306	306	ELIOTECNICA DE SANTIS DI DE SANTIS ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 815 del 03/10/2023 Lavoro di scansi	18/01/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	22/01/2024
118	1	115	854	854	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 08/01/2024 PNNR misura	18/01/2024	Spese in conto capitali	99	Altri beni materiali	22/01/2024
119	1	116	877,91	877,91	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/64 del 30/11/2023 Fornitura sacch	18/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	22/01/2024
120	1	117	385	385	SABATO ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 39/E del 22/12/2023 Servizio registr	18/01/2024	Spese in conto capitali	9	Beni immobili	22/01/2024
121	1	118	150	150	COMITATO REGIONALE PUGLIA	Richiesta parere Coni - Realizzazione pista ciclabil	19/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	22/01/2024
122	1	119	1.592,03	1.592,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004398282099 del 14/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
123	1	120	2.262,45	2.262,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391671755 del 07/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
124	1	121	317,97	317,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 004391925157 del 08/12/2023 F	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
125	1	122	290,86	290,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925157 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	1	123	18,35	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899777 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	2	123	35,53	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899776 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	3	123	68,77	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004392713973 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	4	123	104,31	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396668821 del 10/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	5	123	221,84	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899778 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
126	6	123	252,32	701,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925158 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
127	1	124	1.138,37	1.138,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 004390756892 del 07/12/2023 F	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024

128	1	125	1.209,06	1.209,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004390756892 del 07/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	1	126	35,42	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899779 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	2	126	66,29	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925156 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	3	126	119,88	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004398071970 del 12/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	4	126	152,37	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899775 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	5	126	155,14	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004395565868 del 10/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	6	126	173,08	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899774 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	7	126	192,49	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004395565867 del 10/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	8	126	203,7	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899773 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	9	126	243,74	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004395565866 del 10/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	10	126	245,73	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925154 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	11	126	259,77	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899771 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	12	126	263,15	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391671756 del 07/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	13	126	293,63	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925152 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	14	126	360,96	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004395565865 del 10/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	15	126	458,21	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925155 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	16	126	484,65	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899770 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	17	126	741,44	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004397571947 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	18	126	916,55	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004396899772 del 11/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	19	126	924,98	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004398066970 del 12/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	20	126	998,78	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004390756893 del 07/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
129	21	126	1.016,11	8.306,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004391925153 del 08/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
130	1	127	41,45	967,18	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412317710719 del 13/11/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
130	2	127	925,73	967,18	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412319489522 del 13/12/2023 Forn	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
131	1	128	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00130174 del 28/12/2023 Manut	19/01/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	22/01/2024
132	1	129	129,65	129,65	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20233000000059 del 09/12/2023 Fd	19/01/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	22/01/2024
133	1	137	7.466,40	7.466,40	SER. CLIMA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03/16 del 22/12/2023 Lavori di siste	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	24/01/2024
134	1	138	6.710,00	6.710,00	KITESUN SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 02/01/2024 Prima Rata Licenz	23/01/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	24/01/2024
135	1	139	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	25/01/2024
136	1	140	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	25/01/2024
137	1	141	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	25/01/2024
138	1	142	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	25/01/2024
139	1	198	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/01/2024
140	1	199	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/01/2024
228	1	182	1.204,06	1.204,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	25/01/2024
229	1	270	286,56	286,56	INPDAP - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
230	1	270	102,35	102,35	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.F	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
231	1	183	471,64	471,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	25/01/2024
232	1	270	112,25	112,25	INPDAP - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
233	1	270	40,09	40,09	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.F	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
234	1	184	594,13	594,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	25/01/2024
235	1	270	141,4	141,4	INPDAP - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
236	1	270	50,5	50,5	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.F	23/01/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	20/02/2024
243	1	109	663	663	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 2 Dt	24/01/2024	Spese correnti	1	Spese dovute a sanzioni	24/01/2024
244	1	215	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO 1 del 16/01/2024 Compenso per prestazio	25/01/2024	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e special	26/01/2024
245	1	218	520,7	520,7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00460/S del 15/01/2024 Servizio di s	29/01/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	30/01/2024
246	1	219	2.774,42	2.774,42	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00461/S del 15/01/2024 Servizio di s	29/01/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	30/01/2024
247	1	220	-650	650	C & O S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400219710002PA00003 del 25/01/	30/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	30/01/2024
247	2	220	650	650	C & O S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400219710002PA00002 del 12/01/	30/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	30/01/2024
247	3	220	650	650	C & O S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400219710002PA00004 del 25/01/	30/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	30/01/2024
248	1	221	510	510	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. 27/10 del 29/12/2023 Stampa e forn	30/01/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	30/01/2024
249	1	222	3.000,00	3.000,00	F.LLI PARISI SNC DI ROCCO E TORQUATO PARISI	SALDO Fatt.n. 7/E del 02/01/2024 Installazione lum	30/01/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	30/01/2024
250	1	223	764,21	764,21	NOE' MARCO	SALDO Fatt.n. 12 del 17/01/2024 per fornitura licen	30/01/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	30/01/2024
251	1	224	5.675,26	5.675,26	LA FENICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 del 10/01/2024 Servizio di pr	30/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	30/01/2024
252	1	225	1.548,30	1.548,30	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 10/01/2024 Servizio di prepar	30/01/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	30/01/2024
253	1	226	2.987,72	2.987,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Restituzione oneri di urbanizzazione pratica condor	01/02/2024	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	02/02/2024
256	1	233	-260,12	450,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003173846 del 19/09/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
256	2	233	710,77	450,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004191395 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
257	1	234	817,65	817,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004354508 del 18/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
258	1	235	-127,22	296,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000120003546148 del 27/10/2020	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
258	2	235	-17,16	296,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003332846 del 03/10/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024



258	3	235	440,8	296,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000124000037830 del 09/01/2024	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
259	1	236	177,97	177,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004350885 del 18/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	1	237	-35,2	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000122000898420 del 22/03/2022	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	2	237	11,87	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004250209 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	3	237	12,12	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123001913434 del 13/06/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	4	237	12,19	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003177998 del 19/09/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	5	237	17,77	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004174981 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	6	237	22,29	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004174982 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	7	237	28,7	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004216231 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	8	237	66,79	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000124000020523 del 09/01/2024	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	9	237	69,61	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004200493 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	10	237	70,14	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004197740 del 12/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
260	11	237	106,78	383,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123004354507 del 18/12/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
261	1	238	-261,48	254,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000123003217918 del 03/10/2023	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
261	2	238	515,83	254,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000124000019736 del 09/01/2024	01/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
262	1	239	-3.111,00	2.805,00	ZIPPO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 08/01/2024 Storno totale	05/02/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	08/02/2024
262	2	239	2.805,00	2.805,00	ZIPPO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 08/01/2024 Manutenzione	05/02/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	08/02/2024
262	3	239	3.111,00	2.805,00	ZIPPO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 22/12/2023 Fattura storna	05/02/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	08/02/2024
263	1	257	339	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 41071 del 13/02/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	2	257	339,22	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 40707 del 24/01/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	3	257	351,53	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 40337 del 20/01/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	4	257	396,21	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 43927 del 19/12/2022 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	5	257	418,11	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 42796 del 16/09/2022 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	6	257	452,41	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 42118 del 18/05/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	7	257	453,84	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 42856 del 19/07/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	8	257	497,19	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 43599 del 30/09/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	9	257	500,15	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 43212 del 10/08/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	10	257	521,03	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 42119 del 18/05/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	11	257	525,27	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 43159 del 11/10/2022 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	12	257	549,44	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 42472 del 14/06/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	13	257	575,62	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 41446 del 31/03/2023 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
263	14	257	691,53	6.610,55	COREPLA	SALDO Fatt.n. 43519 del 20/10/2022 Servizio di sn	05/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	09/02/2024
264	1	240	0,07	103,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004398282098 del 14/12/2023 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
264	2	240	103,79	103,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006104797 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
265	1	241	3.754,99	3.754,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 005001668174 del 09/01/2024 F	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
266	1	242	483,56	2.156,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001668174 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
266	2	242	1.673,32	2.156,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005004625957 del 11/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
267	1	243	1.044,56	1.105,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 005001668175 del 09/01/2024 F	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
267	2	243	60,95	1.105,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001668173 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
268	1	244	2.318,15	2.318,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001668175 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
269	1	245	18,35	432,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384898 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
269	2	245	35,53	432,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384897 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
269	3	245	59,84	432,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005007354914 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
269	4	245	65,98	432,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006104796 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
269	5	245	252,43	432,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384899 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	1	246	36,49	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384900 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	2	246	76,02	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005004860436 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	3	246	116,12	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005000490162 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	4	246	164,85	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005000490161 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	5	246	204,18	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005004860435 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	6	246	220,83	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005007610880 del 15/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	7	246	230,02	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001668176 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	8	246	246,68	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005007610881 del 15/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	9	246	259,57	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005004860434 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	10	246	263,51	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005000490160 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	11	246	281,12	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005000490158 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	12	246	308,31	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384895 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	13	246	392,28	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384894 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	14	246	491,79	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005007610879 del 15/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	15	246	493,12	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005000490159 del 09/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	16	246	497,77	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001766807 del 10/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024

270	17	246	582,82	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005004860433 del 12/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	18	246	1.073,72	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005006384896 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	19	246	1.106,38	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005003733549 del 11/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	20	246	1.152,41	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005007136550 del 13/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
270	21	246	2.521,65	10.719,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005001766806 del 10/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
271	1	247	2.084,02	2.084,02	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401333932 del 14/01/2024 Forn	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
272	1	248	253,97	253,97	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20243000000003 del 09/01/2024 Fd	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
273	1	249	61	850,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 2023A000017034 del 21/12/2023 W	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
273	2	249	789,02	850,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 2023A000016734 del 21/12/2023 Im	06/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	08/02/2024
274	1	250	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 3 del 26/01/2024 Compenso quale F	07/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	08/02/2024
275	1	251	13.000,00	13.000,00	SERRA MATTEO	SALDO Fatt.n. 02 del 15/01/2024 Servizio di noleg	07/02/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	08/02/2024
276	1	252	900	900	Restino Davide	SALDO Fatt.n. 7 del 25/01/2024 Realizzazione vide	07/02/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	08/02/2024
277	1	253	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLARA	Contributo economico per la realizzazione della XV	07/02/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	08/02/2024
278	1	254	367,19	367,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo Digital Divide	08/02/2024	Spese correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/02/2024
279	1	255	298,8	298,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo Digital Divide	08/02/2024	Spese correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/02/2024
280	1	256	220.167,86	220.167,86	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. FPA 32/23 del 27/12/2023 Lavori di	08/02/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	08/02/2024
281	1	371	54,43	54,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	09/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	28/02/2024
282	1	372	44,29	44,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale	09/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	28/02/2024
283	1	258	1.010,00	1.010,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2024 Servizio tr	09/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/02/2024
284	1	259	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2024 Servizio trasp	09/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/02/2024
285	1	260	146,4	146,4	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2024 Fornitura toner	09/02/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	14/02/2024
286	1	261	854	854	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/02/2024 Servizio di assi	09/02/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	14/02/2024
287	1	262	332,57	332,57	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00908/S del 29/01/2024 Servizio di	09/02/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	14/02/2024
288	1	263	1.276,98	1.276,98	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00909/S del 29/01/2024 Servizio di	09/02/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	14/02/2024
289	1	264	1.561,60	1.561,60	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240000001 del 08/01/2024 Ab	09/02/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	14/02/2024
290	1	265	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLARA	Realizzazione delle attivita di cui alla proposta prog	12/02/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	14/02/2024
291	1	266	11.393,11	11.393,11	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 89 del 06/02/2024 Servizio di prepar	12/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	14/02/2024
292	1	283	86,68	86,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Commissioni e spese su Imu incassata nel 2023 (si	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	20/02/2024
293	1	284	177,06	177,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Commissioni e spese su Imu incassata nel 2023 (si	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	20/02/2024
294	1	285	159,01	159,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Commissioni e spese su Imu incassata nel 2023 (si	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	20/02/2024
295	1	271	10,01	10,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
296	1	272	55,2	55,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
297	1	273	51,83	51,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
298	1	274	7,79	7,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
299	1	275	51,59	51,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
300	1	276	19,8	19,8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
301	1	277	29,07	29,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
302	1	278	117,36	117,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
303	1	282	50,13	50,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
304	1	279	29,93	29,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
305	1	280	73,38	73,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
306	1	281	76,65	76,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nel 2023 (s	13/02/2024	Spese correnti	3	Aggi di riscossione	19/02/2024
311	1	269	-593,96	593,96	BORE' SRL	SALDO Fatt.n. 3/22 del 06/02/2024 Storno totale fa	15/02/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	16/02/2024
311	2	269	593,96	593,96	BORE' SRL	SALDO Fatt.n. 1/22 del 27/01/2024 Fattura stornata	15/02/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	16/02/2024
311	3	269	593,96	593,96	BORE' SRL	SALDO Fatt.n. 4/22 del 06/02/2024 Fornitura di 100	15/02/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	16/02/2024
312	1	268	4.465,81	4.465,81	COMUNE DI TRICASE	Liquidazione fitto locali sezione circoscrizionale del	15/02/2024	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministr	16/02/2024
313	1	267	1.194,54	1.194,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Liquidazione quota associativa Associazione Nazio	15/02/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	16/02/2024
314	1	286	4.379,80	4.379,80	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2024 Fornitura n. 3 p	16/02/2024	Spese in conto capital	7	Hardware	20/02/2024
315	1	299	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
316	1	300	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
317	1	301	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
318	1	302	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
319	1	303	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
320	1	304	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/02/2024
395	1	293	793	793	VINCENTI TOMMASO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDU	SALDO Fatt.n. 01/PA del 25/01/2024 Lavori di man	20/02/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	22/02/2024
396	1	294	204,38	204,38	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950364 del 31/01/2024 Fornitu	21/02/2024	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	22/02/2024
397	1	295	151,24	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 001447 del 15/11/2023 Servizio di s	21/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/02/2024
398	1	296	732	732	SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. & Maffei A.	SALDO Fatt.n. 26 del 10/02/2024 Servizio di stenot	21/02/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	22/02/2024
399	1	297	1.919,00	1.919,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 02/PA del 12/02/2024 Servizio di tra	21/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	22/02/2024
407	1	370	42.618,79	85.237,58	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 467/06 del 31/12/2023 Canone per i	26/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/02/2024
407	2	370	42.618,79	85.237,58	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 21/06 del 31/01/2024 Canone per i s	26/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	27/02/2024

408	1	298	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	26/02/2024	Spese correnti	4	Oneri da contenzioso	27/02/2024
409	1	130	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione contratto intest. a Scarcia Pa	27/02/2024	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2024
410	1	217	450	450	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione contratto Lavori di sostituzio	27/02/2024	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2024
414	1	377	90,28	90,28	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	ACCONTO Fatt.n. 55-2024/PA del 23/01/2024 Serv	29/02/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	01/03/2024
415	1	378	200,7	200,7	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SALDO Fatt.n. 55-2024/PA del 23/01/2024 Servizio	29/02/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	01/03/2024
416	1	379	288,2	288,2	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/12/2023 Conferimento	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
417	1	380	2.546,50	2.546,50	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 001049 del 31/12/2023 Servizio di tr	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
418	1	381	245,69	245,69	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000891 del 31/12/2023 Servizio di	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
419	1	382	1.821,93	1.821,93	HERACLE SRL	SALDO Fatt.n. 000821 del 31/12/2023 Servizio di tr	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
420	1	383	2.490,18	2.490,18	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001464 del 27/12/2023 Servizio di tr	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
421	1	384	710,15	2.167,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/01/2024 Conferimento r	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
421	2	384	1.457,05	2.167,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 50/PA del 08/01/2024 Ribaltamento	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
422	1	385	14.220,42	14.220,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/01/2024 Conguaglio ta	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	1	386	219,92	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 209/PA del 15/01/2024 Ribaltamento	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	2	386	490,47	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2003/PA del 18/12/2023 ribaltament	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	3	386	535,85	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 130/PA del 08/01/2024 Ribaltament	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	4	386	747,24	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1900/PA del 18/12/2023 Conferimen	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	5	386	766,14	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2167/PA del 31/12/2023 Conferimen	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
423	6	386	5.548,77	8.308,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 344/PA del 12/02/2024 Conguaglio f	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
424	1	387	1.438,76	3.018,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 08/01/2024 Conferimento	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
424	2	387	359,86	3.018,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 08/01/2024 Conferime	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
424	3	387	1.219,89	3.018,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1740/PA del 27/12/2023 Conferimen	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
425	1	388	414,71	414,71	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74/PA del 08/01/2024 Conferimento	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
426	1	389	90,11	576,17	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000472 del 13/02/2024 Servizio tras	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
426	2	389	108,44	576,17	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000367 del 12/02/2024 Servizio tras	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
426	3	389	133,57	576,17	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000262 del 10/02/2024 Servizio tras	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
426	4	389	244,05	576,17	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000143 del 02/02/2024 Servizio tras	29/02/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	01/03/2024
427	1	390	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
428	1	391	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
429	1	392	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
430	1	393	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
431	1	394	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
432	1	395	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
433	1	396	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
434	1	397	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
435	1	398	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
436	1	399	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
437	1	400	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
438	1	401	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
439	1	402	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
440	1	403	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
441	1	404	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
442	1	405	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
443	1	406	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
444	1	407	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
445	1	408	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
446	1	483	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	07/03/2024
447	1	409	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
448	1	410	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
449	1	411	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
450	1	412	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
451	1	413	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
452	1	414	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
453	1	415	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
454	1	416	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
455	1	417	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
456	1	418	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
457	1	419	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
458	1	420	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
459	1	421	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024
460	1	422	426,3	426,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	Contributo a fondo perduto alle imprese	04/03/2024	Spese correnti	99	Trasferimenti correnti a altre impre	05/03/2024



[illegible]

522	1	489	1.190,00	1.190,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: B000EAD02 - Liquidazione polizza assicurata	08/03/2024	Spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i da	08/03/2024
524	1	491	854	854	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2024 Servizio di montag	08/03/2024	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita'	08/03/2024
525	1	492	2.000,00	2.000,00	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	Quota annuale 2024 iscrizione ai Borghi piu belli d	11/03/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	12/03/2024
526	1	493	57.237,86	57.237,86	ENGIE Servizi S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2200000119 del 09/01/2024 Servizi	12/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/03/2024
527	1	494	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 46/06 del 29/02/2024 Canone per i s	12/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/03/2024
528	1	500	8.008,00	8.008,00	COMUNE DI TRICASE	Liquidazione spese per il mantenimento dell'ufficio c	12/03/2024	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministr	12/03/2024
529	1	495	4.838,52	4.838,52	DIMO GROUP S.R.L. GIOCHIPARK OPEND	SALDO Fatt.n. 3/24 del 29/02/2024 Fornitura di un	12/03/2024	Spese in conto capital	5	Attrezzature	12/03/2024
530	1	496	4.770,20	4.770,20	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 4/FE del 08/02/2024 Spese di gestio	12/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/03/2024
531	1	497	213,5	213,5	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 6 del 29/02/2024 Fornitura risme di	12/03/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	12/03/2024
532	1	498	2.958,50	2.958,50	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N	SALDO Fatt.n. 15 del 20/02/2024 Manutenzione im	12/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	12/03/2024
532	2	498	-2.958,50	2.958,50	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N	SALDO Fatt.n. 14 del 20/02/2024 Storno totale fattu	12/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	12/03/2024
532	3	498	2.958,50	2.958,50	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2024 Fattura stornata da	12/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	12/03/2024
533	1	499	11.034,26	11.034,26	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 153 del 04/03/2024 Servizio di prepa	12/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	12/03/2024
534	1	521	440	440	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sanzione amministrativa emessa dal Comando dei	14/03/2024	Spese correnti	1	Spese dovute a sanzioni	18/03/2024
535	1	502	200	200	COMUNE DI CASTRO	Compenso del Dott. Vincenzo Landolfo quale comp	14/03/2024	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e special	18/03/2024
536	1	69	20,86	20,86	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
537	1	70	1,12	5,78	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
537	2	70	0,19	5,78	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
537	3	70	4,47	5,78	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
538	1	229	19,65	19,65	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
539	1	230	1,43	2,44	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
539	2	230	0,53	2,44	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
539	3	230	0,48	2,44	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
540	1	479	20,99	20,99	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-(Y1) - Addebit	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
541	1	480	1,08	3,79	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
541	2	480	1,42	3,79	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
541	3	480	1,29	3,79	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Comm	14/03/2024	Spese correnti	17	Servizi finanziari	18/03/2024
542	1	503	280	280	ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA"	Quota adesione progetto treno della memoria 2024	15/03/2024	Spese correnti	99	Altri servizi	18/03/2024
543	1	504	651,35	651,35	TECNOECOLOGIA SRL RECUPERO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 Servizio di tratt	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
544	1	505	2.068,00	2.068,00	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000043 del 31/01/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
545	1	506	207,74	476,53	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000093 del 29/02/2024 Servizio di	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
545	2	506	268,79	476,53	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000013 del 31/01/2024 Servizio di	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
546	1	507	1.909,27	1.909,27	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 69/40 del 29/02/2024 Servizio di trat	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
547	1	508	4.387,62	4.387,62	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000021 del 15/01/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
548	1	509	1.669,36	1.669,36	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000056 del 25/01/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
549	1	510	811,17	811,17	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000081 del 31/01/2024 Servizio	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
550	1	511	482,43	482,43	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000081 del 31/01/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
551	1	512	3.176,71	3.176,71	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000128 del 15/02/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
552	1	513	1.622,54	1.622,54	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000154 del 23/02/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
553	1	514	590,75	590,75	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000196 del 28/02/2024 Periodo	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
554	1	515	985,59	985,59	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000196 del 28/02/2024 Periodo di ri	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
555	1	516	400,4	400,4	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000079 del 29/02/2024 Servizio di tr	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
556	1	517	1.941,05	4.306,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 233/PA del 19/02/2024 Ribaltament	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
556	2	517	2.365,55	4.306,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIFE	SALDO Fatt.n. 190/PA del 19/02/2024 Conferiment	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
557	1	518	3.281,84	3.281,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173/PA del 19/02/2024 Conferiment	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
558	1	519	83,77	416,4	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000813 del 27/02/2024 Servizio tras	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
558	2	519	159,06	416,4	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000608 del 26/02/2024 Servizio tras	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
558	3	519	173,57	416,4	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000704 del 26/02/2024 Servizio tras	15/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	18/03/2024
559	1	522	287,92	287,92	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/01/2024 Fornitura sacchi	18/03/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	19/03/2024
560	1	523	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 01/2024 del 25/01/2024 Riparazione	18/03/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	19/03/2024
561	1	524	1.342,00	1.342,00	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2024 Servizio di montag	18/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/03/2024
562	1	525	536,8	536,8	LANZILLOTTO ESTINTORI	SALDO Fatt.n. 44/PA del 15/11/2023 Controllo e so	18/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/03/2024
563	1	501	1.555,00	1.555,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	18/03/2024	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	19/03/2024
565	1	526	17.325,00	17.325,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 3/FE del 19/02/2024 Competenze pr	19/03/2024	Spese in conto capital	9	Beni immobili	19/03/2024
566	1	527	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00134703 del 31/01/2024 Manute	19/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/03/2024
566	2	527	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00136994 del 29/02/2024 Manute	19/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/03/2024
567	1	528	2.297,85	4.852,58	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412405206574 del 12/03/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
567	2	528	2.554,73	4.852,58	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403265830 del 12/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
568	1	529	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T23002918 del 20/12/2023 Canone	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
568	2	529	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24000133 del 20/01/2024 Canone	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
568	3	529	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24000379 del 20/02/2024 Canone	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024



569	1	530	260,07	543,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05980064 del 12/12/2023 Spese	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
569	2	530	283,78	543,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00852570 del 10/02/2024 Spese	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
570	1	531	61	848,96	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000002459 del 21/02/2024 W	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
570	2	531	787,96	848,96	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000002140 del 21/02/2024 W	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
571	1	532	409,74	409,74	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20243000000012 del 09/02/2024 Fd	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
572	1	533	466,33	466,33	ROCCO FERRARO SRL	SALDO Fatt.n. 36/FEE del 29/02/2024 Canone nole	19/03/2024	Spese correnti	7	Utilizzo di beni di terzi	19/03/2024
573	1	534	200	200	VINCENTI GIACINTO	SALDO Fatt.n. 02/01 del 01/03/2024 Servizio di for	19/03/2024	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e special	19/03/2024
574	1	535	24,8	140,8	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950940 del 26/02/2024 Fornitu	19/03/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	19/03/2024
574	2	535	116	140,8	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950379 del 31/01/2024 Fornitu	19/03/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	19/03/2024
575	1	536	3.254,73	3.254,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 005010815554 del 07/02/2024 F	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
576	1	537	2.725,26	2.725,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005010815554 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
577	1	538	1.693,23	1.693,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005013728680 del 09/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	1	539	20,89	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005016531445 del 13/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	2	539	40,55	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005016531444 del 13/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	3	539	68,52	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005015216955 del 10/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	4	539	110,03	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005013728681 del 09/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	5	539	240,05	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005016531446 del 13/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	6	539	267,69	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005015438790 del 11/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
578	7	539	334,56	1.082,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523323 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	1	540	35,44	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005016531447 del 13/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	2	540	70,21	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523321 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	3	540	148,74	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523322 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	4	540	174,74	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005011133558 del 08/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	5	540	203,28	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005015438789 del 11/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	6	540	252,04	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005015216956 del 10/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	7	540	260,45	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005014270995 del 10/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	8	540	261,81	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523319 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	9	540	291,74	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005013088912 del 09/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	10	540	300,9	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005014270996 del 10/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	11	540	308,86	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005013088911 del 09/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	12	540	392,55	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005011133556 del 08/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	13	540	489,23	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005013088913 del 09/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	14	540	522,11	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005011133557 del 08/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	15	540	632,94	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523317 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	16	540	657,01	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005017379085 del 28/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	17	540	1.102,90	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523320 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	18	540	1.108,32	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005009523318 del 07/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	19	540	1.360,59	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005016866344 del 13/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	20	540	1.853,16	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005017370976 del 28/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
579	21	540	2.508,09	12.935,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005015438788 del 11/02/2024 Forn	19/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	19/03/2024
580	1	541	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 290/FC/2024 del 06/03/2024 per	19/03/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	21/03/2024
581	1	542	850,11	850,11	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 290/FC/2024 del 06/03/2024	19/03/2024	Spese correnti	19	Servizi informatici e di telecomunic	21/03/2024
582	1	543	425,05	425,05	FOREDIL DI GIANGRECO ANTONIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1205 del 07/12/2023 Fornitura confè	21/03/2024	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazi	21/03/2024
583	1	544	39,62	39,62	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951479 del 14/03/2024 Fornitu	21/03/2024	Spese correnti	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	21/03/2024
584	1	545	-432,66	432,66	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00082/S del 27/02/2024 Storno total	21/03/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	21/03/2024
584	2	545	432,66	432,66	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00663/S del 22/01/2024 Fattura stor	21/03/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	21/03/2024
584	3	545	432,66	432,66	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02756/S del 28/02/2024 Servizio di	21/03/2024	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamen	21/03/2024
585	1	546	-2.296,38	2.296,38	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00083/S del 27/02/2024 Storno total	21/03/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	21/03/2024
585	2	546	2.296,38	2.296,38	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00664/S del 22/01/2024 Fattura stor	21/03/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	21/03/2024
585	3	546	2.296,38	2.296,38	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02757/S del 28/02/2024 Servizio di	21/03/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	21/03/2024
586	1	376	390	390	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt	21/03/2024	Spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	21/03/2024
587	1	635	1.762,95	1.762,95	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Specchia - corrispettivi CIE per n. 105 c	21/03/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	02/04/2024
588	1	556	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
589	1	557	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
590	1	558	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
591	1	559	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
592	1	560	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
593	1	561	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'	26/03/2024
670	1	626	2.000,00	2.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Saldo contributo economico per l'organizzazione di	25/03/2024	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	26/03/2024
671	1	627	48.000,00	48.000,00	SAC DELLE SERRE SALENTINE	Liquidazione somme per atto di transazione Sac Se	26/03/2024	Spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	26/03/2024
672	1	630	290,16	290,16	CELNETWORK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 599 del 20/03/2024 Formulario on li	27/03/2024	Spese correnti	5	Utenze e canoni	28/03/2024

673	1	631	2.020,00	2.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	SALDO Fatt.n. 03/PA del 15/03/2024 Servizio trasp	28/03/2024	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	28/03/2024
674	1	632	180,57	180,57	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SALDO Fatt.n. 254-2024/PA del 19/03/2024 Servizi	28/03/2024	Spese correnti	16	Servizi amministrativi	28/03/2024
675	1	633	237,9	237,9	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112232 del 14/03/2024 per forr	28/03/2024	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	28/03/2024