

| anno | rimes | data mand. | um. man | riga | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.   | causale   | tipologia di spesa             | cod.hila       |
|------|-------|------------|---------|------|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2     | 02/04/2025 | 531     | 1    | 55,45     | 55,45     | POSTE ITALIANE S.P.A.  | Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Febbraio 2025 (si compensa con ord. dal                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.03.999 |
| 2025 | 2     | 03/04/2025 | 532     | 1    | 1.507,96  | 1.507,96  | RIZZO DONATO   | RESTITUZIONE SOMME ONERI CONCESSIONI VERSATI IN RELAZIONE AL P. DI C. N 177/2021.   | Altre spese in conto capitale  | 2.05.04.04.001 |
| 2025 | 2     | 03/04/2025 | 533     | 1    | 2.537,60  | 2.537,60  | CLIO S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 201/FC/2025 del 04/03/2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAf                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.19.004 |
| 2025 | 2     | 03/04/2025 | 534     | 1    | 1.700,00  | 1.700,00  | BAGLIVO ANNUNZIATA   | SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 12/03/2025 INCARICO DOTT.SSA ANNUNZIATA BAGLIVO MEDICO COMPETENTE                                    | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.18.001 |
| 2025 | 2     | 03/04/2025 | 535     | 1    | 60        | 60        | GOLDEN FLOWERS DI PERDICCHIA FAUSTO  | SALDO Fatt.n. 11/2025 del 28/03/2025 ACQUISTO CORONA DI ALLORO  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.009 |
| 2025 | 2     | 03/04/2025 | 536     | 1    | 292,8     | 292,8     | FIORE THOMAS GIUSEPPE  | SALDO Fatt.n. 08/2025 del 27/02/2025 SERVIZIO MONTAGGIO PALCO   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 537     | 1    | 45        | 45        | MORCIANO SARA  | SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 02/04/2025 Targa in Plexiglass dimensioni 20x40 cm.  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 538     | 1    | 1.998,70  | 1.998,70  | VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN  | SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 31/03/2025 SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL MESE DI MARZO 2025+ GIORNI 1 D                              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.002 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 539     | 1    | 199,99    | 199,99    | NATALE PASQUALE  | SALDO Fatt.n. 3 del 27/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 540     | 1    | 1.740,00  | 1.740,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME  | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 541     | 1    | 60        | 60        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME  | Altre spese correnti           | 1.10.05.03.001 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 542     | 1    | 2.200,00  | 2.200,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME  | Altre spese correnti           | 1.10.05.04.001 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 543     | 1    | 80        | 80        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME  | Altre spese correnti           | 1.10.05.04.001 |
| 2025 | 2     | 04/04/2025 | 544     | 1    | 350       | 350       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME  | Altre spese correnti           | 1.10.05.04.001 |
| 2025 | 2     | 08/04/2025 | 545     | 1    | 4.716,40  | 4.716,40  | MASTROLEO LINDA  | SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 02/04/2025 Castello Risolo: Intervento di valorizzazione mediante allestimento di sale po            | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 08/04/2025 | 546     | 1    | 46,63     | 46,63     | NEXI PAYMENTS S.P.A.   | NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO ..COMM NEXI EC 032025 RIF 654730                              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 547     | 1    | 3.500,00  | 3.500,00  | DR. AGRONOMO BRAMATO GIOVANNI  | SALDO Fatt.n. 125 del 03/04/2025 Spese generali domanda di variante progetto Castello Risolo allestimento sale pc               | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 549     | 1    | 77,82     | 77,82     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 550     | 1    | 77,82     | 77,82     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 551     | 1    | 378,69    | 378,69    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 552     | 1    | 389,07    | 389,07    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 553     | 1    | 219,77    | 219,77    | INPDAP - CPDEL   | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 09/04/2025 | 554     | 1    | 78,48     | 78,48     | REGIONE PUGLIA - IRAP  | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.05.999 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 561     | 1    | 10.819,30 | 10.819,30 | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12724 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025                          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 562     | 1    | 632,25    | 632,25    | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | SALDO Fatt.n. PAE12724 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025                            | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 563     | 1    | 2.617,06  | 2.617,06  | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12725 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025                          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 564     | 1    | 849,22    | 849,22    | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | SALDO Fatt.n. PAE12725 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025                            | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 565     | 1    | 1.620,37  | 1.620,37  | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 566     | 1    | 1.898,67  | 1.898,67  | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 567     | 1    | 628,18    | 628,18    | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 568     | 1    | 690,26    | 690,26    | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 569     | 1    | 64,48     | 64,48     | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 570     | 1    | 209,39    | 209,39    | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 571     | 1    | 2.416,18  | 2.416,18  | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 572     | 1    | 2.528,32  | 2.528,32  | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | SALDO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 573     | 1    | 2.890,55  | 2.890,55  | HERA COMM SRL  | SALDO Fatt.n. 412506792148 del 12/03/2025 Fornitura gas naturale mese di Febbraio 2025 c/o Sc. Media                            | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 574     | 1    | 6,43      | 6,43      | TELECOM ITALIA SPA   | SALDO Fatt.n. 2725000056 del 20/03/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Aprile 2                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.001 |
| 2025 | 2     | 10/04/2025 | 575     | 1    | 617,84    | 617,84    | LW ENERGY SRL  | SALDO Fatt.n. 2025300000016 del 10/03/2025 Fornitura gas metano mese di Febbraio 2025 c/o Scuola Media                          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 576     | 1    | 60        | 60        | GOLDEN FLOWERS DI PERDICCHIA FAUSTO  | SALDO Fatt.n. 10/2025 del 25/03/2025 ACQUISTO CORONA DI ALLORO- MANIFESTAZIONE 9 AGOSTO   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.999 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 577     | 1    | 4,58      | 4,58      | ENEL ENERGIA S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 005224845569 del 12/03/2025 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Febbraio 2025                    | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 578     | 1    | 64,61     | 64,61     | ENEL ENERGIA S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 005223995948 del 11/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2025 - Immob. C                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 579     | 1    | 244       | 244       | Nuova Essel Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 7/2025 del 25/03/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.006 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 580     | 1    | 100       | 100       | Nuova Essel Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/03/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.006 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 582     | 1    | 1.189,50  | 1.189,50  | SVIC S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 288/PA del 01/04/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.11.999 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 583     | 1    | 140,3     | 140,3     | MAGGIOLI SPA   | SALDO Fatt.n. 0002114479 del 31/03/2025 COPERTINA PER GLI ALLEGATI DI STATO CIVILE ATTI DI NASCITA                              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2     | 11/04/2025 | 584     | 1    | 77,85     | 77,85     | PETROLMENGA SRL  | SALDO Fatt.n. 1650/SEDE01 del 31/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.002 |
| 2025 | 2     | 14/04/2025 | 587     | 1    | 800       | 800       | LIONETTO EVA   | SALDO 1 del 21/02/2025 Compenso Commissione concorso n.2 Istruttori a tempo parziale 18h  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.10.002 |
| 2025 | 2     | 14/04/2025 | 588     | 1    | 5.500,00  | 5.500,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 372/2024, n. 371/2024                | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2     | 14/04/2025 | 589     | 1    | 9.250,00  | 9.250,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024/2024, n. 372/2024/2024, n. 371/2024/2024 | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 590     | 1    | 45.532,30 | 45.532,30 | TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  | SALDO Fatt.n. 145/06 del 31/03/2025 Canone concessione servizio raccolta e smaltimento rifiuti Marzo 2025                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 591     | 1    | 1.135,38  | 4.845,28  | EDEN 94 S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. 000258 del 24/03/2025 Periodo di riferimento: dal 15-03-2025 al 24-03-2025                                      | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 591     | 2    | 1.785,17  | 4.845,28  | EDEN 94 S.R.L.   | SALDO Fatt.n. 000303 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 25-03-2025 al 31-03-2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 591     | 3    | 1.924,73  | 4.845,28  | EDEN 94 S.R.L.   | ACCONTO Fatt.n. 000173 del 27/02/2025 Periodo di riferimento: dal 17-02-2025 al 27-02-2025                                      | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 592     | 1    | 426,55    | 862,69    | Ecorisorse srl   | SALDO Fatt.n. 144 del 31/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 592     | 2    | 436,14    | 862,69    | Ecorisorse srl   | SALDO Fatt.n. 96 del 28/02/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 593     | 1    | 142,38    | 464,24    | CAVE MARRA ECOLOGIA SRL  | ACCONTO Fatt.n. 000060 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025                                      | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 593     | 2    | 321,86    | 464,24    | CAVE MARRA ECOLOGIA SRL  | SALDO Fatt.n. 000113 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 594     | 1    | 198,66    | 416,13    | MACERO SUD S.A.S.  | Account Fatt.n. A000207 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 15/04/2025 | 594     | 2    | 217,47    | 416,13    | MACERO SUD S.A.S.  | SALDO Fatt.n. A000161 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 595     | 1    | 526,86    | 526,86    | CASTIGLIA SRL  | SALDO Fatt.n. 17100FP25000250 del 13/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 596     | 1    | 1.660,48  | 1.660,48  | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.  | SALDO Fatt.n. 191/PA del 28/02/2025 FSC prod. e stocc. mesi feb.giu.lug.24 FSC prod. e stocc. mese di Nov. 24 F                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 597     | 1    | 1.945,56  | 1.945,56  | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L   | SALDO Fatt.n. 55/PA del 21/02/2025 Periodo Dicembre 2024 Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03.                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 598     | 1    | 267,17    | 267,17    | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 268/PA del 30/01/2025 Dicembre 2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01  | Acquisto di beni e servizi  | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 599     | 1    | 2.565,33  | 2.565,33  | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 499/PA del 25/02/2025 Periodo Gennaio 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 Dispositi  | Acquisto di beni e servizi  | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 600     | 1    | 1.464,66  | 1.464,66  | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 593/PA del 26/02/2025 Gennaio 2025 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01 p | Acquisto di beni e servizi  | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 601     | 1    | 2.078,30  | 2.078,30  | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 268/PA del 30/01/2025 Dicembre 2024 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 Dispositi         | Acquisto di beni e servizi  | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2     | 16/04/2025 | 602     | 1    | 66        | 66        | SUD GAS SRL  | ACCONTO Fatt.n. P.000037 del 28/02  |                                |                |

|      |   |            |     |   |           |           |  |   |                                |                |
|------|---|------------|-----|---|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 604 | 1 | 126,37    | 126,37    | AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.                | ACCONTO Fatt.n. 1400000233 del 18/03/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 605 | 1 | 213,97    | 213,97    | AXA SRL                                  | SALDO Fatt.n. 000557 del 19/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 606 | 1 | 338,04    | 338,04    | GIAL PLAST S.R.L.                        | ACCONTO Fatt.n. 413/PA del 24/11/2021   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 607 | 1 | 153,22    | 153,22    | GIAL PLAST S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 413/PA del 24/11/2021   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 608 | 1 | 33        | 33        | SUD GAS SRL                              | SALDO Fatt.n. P000037 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025                               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 609 | 1 | 1,43      | 9,05      | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.         | 5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P.               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 609 | 2 | 3,4       | 9,05      | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.         | 5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P.               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 609 | 3 | 4,22      | 9,05      | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.         | 5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P.               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 610 | 1 | 3.740,35  | 3.740,35  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000119 del 13/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 13-02-2025                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 611 | 1 | 1.649,65  | 1.649,65  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000173 del 27/02/2025 Periodo di riferimento: dal 17-02-2025 al 27-02-2025                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 612 | 1 | 3.509,62  | 3.509,62  | EDEN 94 S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 000223 del 13/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 13-03-2025                              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/04/2025 | 613 | 1 | 1.880,38  | 1.880,38  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000258 del 24/03/2025 Periodo di riferimento: dal 15-03-2025 al 24-03-2025                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 614 | 1 | 155,92    | 155,92    | FER.METAL SUD SPA                        | SALDO Fatt.n. 000148 del 28/02/2025 Riferimenti:(Data e N.docum.)   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 615 | 1 | 934,91    | 934,91    | AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 1400000233 del 18/03/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 616 | 1 | 114,8     | 114,8     | CAVE MARRA ECOLOGIA SRL                  | SALDO Fatt.n. 000060 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 617 | 1 | -680,02   | 680,02    | GIAL PLAST S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 411/PA del 15/11/2021   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 617 | 2 | 680,02    | 680,02    | GIAL PLAST S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 131/PA del 21/04/2021   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 617 | 3 | 680,02    | 680,02    | GIAL PLAST S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 412/PA del 15/11/2021   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 618 | 1 | 200,8     | 200,8     | Mediacon s.r.l.                          | AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 24_R. 521 del 14/04/2025)   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.11.999 |
| 2025 | 2 | 17/04/2025 | 619 | 1 | 44,18     | 44,18     | Mediacon s.r.l.                          | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 29/03/2024 PAGAMENTO SOSTITUTIVO   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.11.999 |
| 2025 | 2 | 18/04/2025 | 620 | 1 | 240       | 240       | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del: 1 Dt.val: 16/04/2025 DL.pag.: 17/04/2025 Dt.Conf.:16/04/2025 Can.p.              | Altre spese correnti           | 1.10.99.99.999 |
| 2025 | 2 | 22/04/2025 | 621 | 1 | 4.037,97  | 4.037,97  | CSEA CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI | Versamento dichiarazione UR1 - dichiarazione UR2 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre QUOTE PEREQUATI                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 22/04/2025 | 622 | 1 | 11,76     | 11,76     | COMUNE DI RUFFANO                        | LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI - COMUNE DI RUFFANO  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.999 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 624 | 1 | 4.941,00  | 4.941,00  | APS NOI COME LORO                        | SALDO Fatt.n. 14/FE del 13/04/2025 CIG: B524199925  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.011 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 625 | 1 | 4.789,76  | 4.789,76  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. PAE1538 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Imp. Publ. Illum.            | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 626 | 1 | 286,61    | 286,61    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. PAE15380 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Imp. Publ. Illum.             | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 627 | 1 | 151,8     | 151,8     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 628 | 1 | 227,7     | 227,7     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 629 | 1 | 455,4     | 455,4     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 630 | 1 | 455,4     | 455,4     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 631 | 1 | 607,2     | 607,2     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 632 | 1 | 3.036,00  | 3.036,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 648 | 1 | 175,83    | 175,83    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.999 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 649 | 1 | 800       | 1.520,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.10.002 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 649 | 2 | 720       | 1.520,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: APRILE 25   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.10.002 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 721 | 1 | 1.974,03  | 1.974,03  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 722 | 1 | 701,72    | 701,72    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 723 | 1 | 179,78    | 179,78    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.005 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 724 | 1 | 2.641,08  | 2.641,08  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 725 | 1 | 1.261,50  | 1.261,50  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. PAE17418 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025                               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 23/04/2025 | 726 | 1 | 666,33    | 666,33    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. PAE17418 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 24/04/2025 | 727 | 1 | 3.895,28  | 3.895,28  | TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE    | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CIE RILASCIATE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025.   | Contributi in conto esercizio  | 1.04.01.01.001 |
| 2025 | 2 | 24/04/2025 | 728 | 1 | 9,48      | 9,48      | MOTORIZZAZIONE CIVILE                    | CANONE ANNUO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENE                                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.999 |
| 2025 | 2 | 24/04/2025 | 729 | 1 | 2.501,00  | 2.501,00  | SVIC S.R.L.                              | SALDO Fatt.n. 309/PA del 14/04/2025 PRESTAZIONI ENTI  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 24/04/2025 | 730 | 1 | 479,51    | 479,51    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 1010951687 del 18/04/2025 "noleggio Stampante Kyocera   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.07.999 |
| 2025 | 2 | 28/04/2025 | 731 | 1 | 579,5     | 579,5     | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 16/PA del 15/04/2025  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 |
| 2025 | 2 | 28/04/2025 | 732 | 1 | 100       | 100       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | SALDO Fatt.n. 2/25 del 15/04/2025 ACQUISTO TARGHETTE COMMEMORATIVE  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.999 |
| 2025 | 2 | 28/04/2025 | 733 | 1 | 11.489,28 | 11.489,28 | LA FENICE SRL                            | SALDO Fatt.n. 240 del 11/04/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti me       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.006 |
| 2025 | 2 | 28/04/2025 | 734 | 1 | 511,42    | 511,42    | LW ENERGY SRL                            | SALDO Fatt.n. 20253000000024 del 09/04/2025 Fornitura gas metano mese di Marzo 2025 c/o Scuola Media                    | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 29/04/2025 | 736 | 1 | 420       | 420       | MORCIONA SARA                            | SALDO Fatt.n. PA3/25 del 23/04/2025 Doni Pasquali - Fornitura coniglietti pasquali in legno                             | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.999 |
| 2025 | 2 | 30/04/2025 | 737 | 1 | 258,23    | 258,23    | PROVINCIA DI LECCE                       | LIQUIDAZIONE SOMME NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI LECCE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 30/04/2025 | 738 | 1 | 130       | 130       | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L. | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT NONNI VIGILI. 2025   | Altre spese correnti           | 1.10.04.01.003 |
| 2025 | 2 | 30/04/2025 | 739 | 1 | 500       | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | CONTRIBUTO ECONOMICO  | Contributi in conto esercizio  | 1.04.02.02.999 |
| 2025 | 2 | 02/05/2025 | 740 | 1 | 350       | 350       | Mediamix srl                             | SALDO Fatt.n. 9 del 23/04/2025 Adesione piattaforma nazionale Mapp. to go dei Borghi più belli d'Italia                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.19.999 |
| 2025 | 2 | 05/05/2025 | 741 | 1 | 63,71     | 767,02    | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | SALDO Fatt.n. 3250107966 del 26/03/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Eario a carico del committente              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 05/05/2025 | 741 | 2 | 691,41    | 767,02    | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | SALDO Fatt.n. 1025076080 del 26/03/2025 30077180-005  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 05/05/2025 | 741 | 3 | 11,9      | 767,02    | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | SALDO Fatt.n. 1025074485 del 26/03/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 06/05/2025 | 742 | 1 | 9.452,00  | 9.452,00  | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.         | SALDO Fatt.n. 000246/40 del 22/04/2025 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2024.                               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 743 | 1 | 45,11     | 45,11     | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | Commissioni e spese per la gestione c/c postale n. 14380737 mese di Marzo 2025 (si compensa con ord. dal n. 807         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.03.999 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 744 | 1 | 6,69      | 692,88    | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005225651924 del 10/04/2025 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Imp. Pubbl. Illum         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 744 | 2 | 686,19    | 692,88    | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005230918788 del 13/04/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025 - Cardigliano                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 745 | 1 | 5,12      | 5,12      | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005230752647 del 13/04/2025 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Marzo 2025               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 746 | 1 | 262,98    | 262,98    | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 7X0211289 del 10/04/2025 Spese telefoniche relative al 3 Bimestre 2025 - soluzione mobile TIM loc         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.002 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 747 | 1 | 6,1       | 6,1       | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 2T25000770 del 22/04/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Maggio           | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.001 |
| 2025 | 2 | 07/05/2025 | 748 | 1 | 61        | 61        | Wind Tre S.p.A.                          | SALDO Fatt.n. 2025A00006465 del 21/04/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.001 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 749 | 1 | 45,7      | 45,7      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | Acquisto di beni e servizi  | 1.03.02.05.002                 |                |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 750 | 1 | 1.007,23  | 1.007,23  | HERA COMM SRL                            | SALDO Fatt.n. 412509185652 del 11/04/2025 Fornitura gas naturale mese di Marzo 2025 c/o Sc. Media                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 751 | 1 | 4.160,00  | 4.160,00  | Geologa Maggio Maria Assunta             | SALDO Fatt.n. 16 del 16/04/2025 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.017 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 752 | 1 | 38,41     | 38,41     | NEXI PAYMENTS S.P.A.                     | NEXI Payments SpA-(YI) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO. COMM NEXI EC 042025 RIF 695596                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 753 | 1 | 1,22      | 3,66      | PagoPA S.p.A.                            | SALDO Fatt.n. 5225007037 del 20/03/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSEA DI 4/2025   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 |

|      |   |            |     |   |            |            |   |  |                                |                |
|------|---|------------|-----|---|------------|------------|---|--|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 753 | 2 | 2,44       | 3,66       | PagoPA S.p.A.                             | SALDO Fatt.n. 5225007455 del 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,99,999 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 754 | 1 | 9.105,47   | 9.105,47   | TRANNE DONATO                             | SALDO Fatt.n. 432 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.415 del 11/04/2025                       | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,003 |
| 2025 | 2 | 08/05/2025 | 755 | 1 | 183        | 183        | TRANNE DONATO                             | SALDO Fatt.n. 430 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.58 del 27/04/2025                        | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,09,008 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 756 | 1 | 113,15     | 113,15     | PETROLMENGA SRL                           | SALDO Fatt.n. 2162/SEDE01 del 30/04/2025 Acquisto card carburante  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,01,02,002 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 757 | 1 | 1.342,00   | 1.342,00   | MAGGIOLI SPA                              | SALDO Fatt.n. 0002117133 del 14/04/2025 MODULISTICA ONLINE E GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,003 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 758 | 1 | -220,85    | 57,89      | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | Nota di credito n. 0000125000871461 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 12.03.2025 - Via A               | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 758 | 2 | 278,74     | 57,89      | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000124004232311 del 10/12/2024 Servizio idrico-fognante periodo 10.05.2024 al 06.12.2024 - Via B                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 1 | -164,85    | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000858895 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 06.03.2025 - Via N                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 2 | -2,02      | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000884961 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 12.03.2025 - Via K                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 3 | 13,38      | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000892037 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 05.09.2024 al 11.03.2025 - Via P                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 4 | 28,96      | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125001080102 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 18.09.2024 al 24.03.2025 - Via V                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 5 | 34,55      | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000914098 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.12.2024 al 14.03.2025 - Via S                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 6 | 62,86      | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 000012500097994 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 11.03.2025 - Via U                     | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 7 | 155,73     | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125001100454 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 15.03.2024 al 24.03.2025 - Via C                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 759 | 8 | 227,01     | 355,62     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000884961 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 06.03.2025 - Via Q                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 760 | 1 | 1.061,88   | 1.061,88   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125001029859 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 20.09.2024 al 25.03.2025 - Sed                      | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 761 | 1 | 727        | 727        | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125001079040 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 21.09.2024 al 25.03.2025 - Via C                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 762 | 1 | -4.248,63  | 1.833,34   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000122000940099 del 05/04/2022 Servizio idrico-fognante periodo 14.10.2020 al 17.03.2022 - Via V                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 762 | 2 | 6.081,97   | 1.833,34   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125001009386 del 02/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 25.03.2025 - Via N                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 763 | 1 | 623,01     | 623,01     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000941375 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 13.09.2024 al 18.03.2025 - Via N                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 764 | 1 | 124,1      | 2.233,29   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000941374 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 14.12.2024 al 21.03.2025 - Via D                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 764 | 2 | 2.109,19   | 2.233,29   | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                | SALDO Fatt.n. 0000125000997250 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 17.03.2023 al 18.03.2025 - Via Q                    | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,05,004 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 766 | 1 | 210,15     | 210,15     | MAGGIOLI SPA                              | SALDO Fatt.n. 0002119313 del 28/04/2025 Gestione adempimenti referendum + Kit Supporto   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,01,02,010 |
| 2025 | 2 | 09/05/2025 | 767 | 1 | 915        | 915        | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls    | SALDO Fatt.n. 17PA del 30/04/2025 ATTIVITA CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL                                      | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,19,005 |
| 2025 | 2 | 12/05/2025 | 768 | 1 | 45.532,30  | 45.532,30  | TEKNEKI SISTEMI ECOLOGICI SRL             | SALDO Fatt.n. 20/10 del 30/04/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,15,004 |
| 2025 | 2 | 12/05/2025 | 769 | 1 | 86         | 86         | LE MILLE VOGLIE S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 124 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE LE MILLE VOGLIE EVENTO DEL 30 DICEMBRE 2024  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,01,02,999 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 772 | 1 | 394.350,00 | 394.350,00 | FACHECHI EUGENIO                          | SALDO Fatt.n. 78 del 28/11/2024 ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI RETE FOGNARIA PLUVIALE CITTADINA                                       | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 773 | 1 | 144.650,00 | 144.650,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | SALDO Fatt.n. 34 del 06/05/2025  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 774 | 1 | 2.785,79   | 2.785,79   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | SALDO Fatt.n. 35 del 06/05/2025  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 775 | 1 | 5.441,58   | 5.441,58   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | SALDO Fatt.n. 08 del 08/05/2025 ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA ADEGUAMENTO  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 776 | 1 | 9.047,70   | 9.047,70   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2025 Onorario Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione Recapiti Fognari                     | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 13/05/2025 | 777 | 1 | 4.092,86   | 4.092,86   | UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA          | ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE CITTADINA - IMPORTO 648,11  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,010 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 778 | 1 | -1.028,22  | 1.028,22   | CINELLI CIRO                              | SALDO Fatt.n. 10 del 29/04/2025 Storno Totale fattura n.7 del 07/04/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,008 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 778 | 2 | 1.028,22   | 1.028,22   | CINELLI CIRO                              | SALDO Fatt.n. 11 del 29/04/2025 Compenso incarico di Revisore dei conti triennio 2022-2025. - Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025 | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,008 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 779 | 1 | 427        | 427        | TRANNE DONATO                             | SALDO Fatt.n. 431 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.467 del 17/04/2025                       | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,003 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 780 | 1 | 59,99      | 59,99      | LE MILLE VOGLIE S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 24 del 22/04/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,01,02,999 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 781 | 1 | 1.607,65   | 1.607,65   | VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN     | SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 05/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,15,002 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 782 | 1 | 3.050,00   | 3.050,00   | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA | SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 15/04/2025 Nr.114 - Registro Generale del 03-04-2025Nr.20 - Registro di Settore del 03                  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,09,009 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 783 | 1 | 684        | 684        | Piero Manni S.r.l.                        | SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,02,005 |
| 2025 | 2 | 14/05/2025 | 784 | 1 | 200        | 200        | VINCENTI GIACINTO                         | SALDO Fatt.n. 02/01 del 07/04/2025 SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURA PROIEZIONE ED                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,02,005 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 785 | 1 | 1.100,00   | 1.100,00   | PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA    | CONTRIBUTO ECONOMICO FESTA PATRONALE SAN NICOLA  | Contributi in conto esercizio  | 1,04,04,01,001 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 786 | 1 | 2          | 1.021,16   | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | ACCONTO Fatt.n. 1025095259 del 18/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 786 | 2 | 1.019,16   | 1.021,16   | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | Saldo Fatt.n. 1025095259 del 18/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 787 | 1 | 2          | 4.063,38   | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 1025095260 del 18/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 787 | 2 | 4.063,38   | 4.063,38   | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 1025095260 del 18/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 15/05/2025 | 788 | 1 | 9.619,84   | 9.619,84   | LA FENICE SRL                             | SALDO Fatt.n. 300 del 06/05/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti me                  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,15,006 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 790 | 1 | 115.000,00 | 248.000,00 | DE GIORGIO DANIELE S.R.L.U.               | ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 26/03/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL                                   | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,017 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 790 | 2 | 133.000,00 | 248.000,00 | DE GIORGIO DANIELE S.R.L.U.               | ACCONTO Fatt.n. FPA 8/24 del 22/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL                                   | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,017 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 791 | 1 | 151,8      | 151,8      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE URBANA FINANZIAMENTO CDP-( CUC- CC  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,012 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 792 | 1 | 227,7      | 227,7      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,001 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 793 | 1 | 455,4      | 455,4      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,001 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 794 | 1 | 455,4      | 455,4      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,001 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 795 | 1 | 607,2      | 607,2      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,001 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 796 | 1 | 3.036,00   | 3.036,00   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N    | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,001 |
| 2025 | 2 | 19/05/2025 | 885 | 1 | 5.833,66   | 5.833,66   | UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE URBANA FINANZIAMENTO CDP-( CUC- CC  | Investimenti in beni materiali | 2,02,01,09,012 |
| 2025 | 2 | 20/05/2025 | 886 | 1 | 2.000,82   | 2.000,82   | 3P LAB SRL                                | CIG: B632C9B8B0 - SALDO Fatt.n. PA/510 del 25/03/2025 adeguamento PUG - Affidamento servizi professionali                          | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,11,999 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 887 | 1 | 1.251,72   | 1.251,72   | SICIT BITUMI S.R.L.                       | SALDO Fatt.n. 000172-07-C del 30/04/2025 FORNITURA BITUME A FREDDO APRILE 2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,01,999 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 888 | 1 | 64,29      | 419,93     | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 3250142993 del 24/04/2025 Notifiche con servizio Messo   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 888 | 2 | 2          | 419,93     | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 1025101715 del 28/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 888 | 3 | 5,4        | 419,93     | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 1025098189 del 24/04/2025 Notifiche con Messo  | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 888 | 4 | 348,24     | 419,93     | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | SALDO Fatt.n. 1025101715 del 28/04/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,16,002 |
| 2025 | 2 | 21/05/2025 | 889 | 1 | 334,89     | 334,89     | FORELID DI GIANGRECO ANTONIO & C. S.A.S.  | SALDO Fatt.n. 373 del 31/03/2025 FORNITURA TRASPORTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI COMI                                      | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,01,02,999 |
| 2025 | 2 | 22/05/2025 | 890 | 1 | 1,97       | 6,46       | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.          | 5988655/0001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025, (P)                           | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,17,002 |
| 2025 | 2 | 22/05/2025 | 890 | 2 | 3,95       | 6,46       | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.          | 5988655/0001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025, (P)                           | Acquisto di beni e servizi     | 1,03,02,17,002 |
| 2025 | 2 | 22/05/20   |     |   |            |            |   |  |                                |                |

|      |   |            |     |   |           |           |  |  |                                |                |
|------|---|------------|-----|---|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2 | 23/05/2025 | 895 | 1 | -172,75   | 141,59    | OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.       | SALDO Fatt.n. 1/A del 12/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2 | 23/05/2025 | 895 | 2 | 141,59    | 141,59    | OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.       | SALDO Fatt.n. 38 del 19/05/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2 | 23/05/2025 | 895 | 3 | 172,75    | 141,59    | OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.       | SALDO Fatt.n. 35 del 29/04/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 897 | 1 | 381,61    | 381,61    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 898 | 1 | 477       | 477       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 899 | 1 | 477       | 477       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 900 | 1 | 3.816,02  | 3.816,02  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 901 | 1 | 1.226,10  | 1.226,10  | INPDAP - CPDEL                           | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 902 | 1 | 437,9     | 437,9     | REGIONE PUGLIA - IRAP                    | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.   | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 26/05/2025 | 905 | 1 | 3.702,26  | 3.702,26  | COMUNE DI SPECCHIA                       | Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali progetto recapiti finali della rete di for | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.010 |
| 2025 | 2 | 30/05/2025 | 907 | 1 | 61.485,89 | 61.485,89 | ENGIE Servizi S.p.A.                     | SALDO Fatt.n. 1700000811 del 10/04/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.015 |
| 2025 | 2 | 30/05/2025 | 908 | 1 | 324       | 324       | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 22/PA del 13/05/2025 RINNOVO FIRME DIGITALI  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.999 |
| 2025 | 2 | 30/05/2025 | 909 | 1 | 2.750,00  | 2.750,00  | CHIARI DI LUNA ASSOCIAZIONE CULTURALE    | SALDO Fatt.n. PAE11/25 del 08/05/2025 Spettacolo Le ribelli - Progetto Sulle nostre gambe Iniziative per la promoz         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 910 | 1 | 271,75    | 271,75    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21527 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 911 | 1 | 4.454,44  | 4.454,44  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21527 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 912 | 1 | 857,76    | 857,76    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21528 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 913 | 1 | 1.029,35  | 1.029,35  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21528 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 914 | 1 | 1.196,89  | 1.196,89  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 915 | 1 | 696,41    | 696,41    | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 916 | 1 | 48,72     | 48,72     | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 03/06/2025 | 917 | 1 | 2.164,30  | 2.164,30  | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | ACCANTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025                                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 918 | 1 | 901,57    | 901,57    | HERA COMM SRL                            | SALDO Fatt.n. 41251176192 del 14/05/2025 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2025 c/o Sc. Media                          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 919 | 1 | 246,29    | 246,29    | LW ENERGY SRL                            | SALDO Fatt.n. 2025300000029 del 07/05/2025 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2025 c/o Sc. Elementare                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 920 | 1 | 779,04    | 779,04    | Wind Tre S.p.A.                          | SALDO Fatt.n. 2025A000006541 del 21/04/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.001 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 921 | 1 | 6,1       | 6,1       | TELECOM ITALIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 2725000985 del 20/05/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Giugno              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.001 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 922 | 1 | 494,48    | 494,48    | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 00524125763 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025 - Cardigliano                     | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 923 | 1 | 63,17     | 475,27    | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005237469038 del 10/05/2025 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2025 - Via Perrone - F          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 923 | 2 | 412,1     | 475,27    | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005241537011 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2025 - P.Zza del Popo           | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 04/06/2025 | 924 | 1 | 5,03      | 5,03      | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 005241537012 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025 - Via Don L. Milani - Pi         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.004 |
| 2025 | 2 | 06/06/2025 | 925 | 1 | 40,49     | 40,49     | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Aprile 2025 (s/ compensa con ord. da               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.03.999 |
| 2025 | 2 | 06/06/2025 | 927 | 1 | 45,69     | 45,69     | NEXI PAYMENTS S.P.A.                     | NEXI Payments SpA-(Y1) - Addebito SDD P7 973857 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 052025 RIF 742036                          | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 928 | 1 | 841,36    | 841,36    | CELNETWORK S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 930 del 19/05/2025 PAWEB + MODULISTICA COMPLETA POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB +                                | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.05.003 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 929 | 1 | 290,16    | 290,16    | CELNETWORK S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 721 del 23/04/2025 Abbonamento Telematico PaWeb 2025 - RIVISTA CONTABILITA FIN                               | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.01.001 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 930 | 1 | 286       | 286       | CELNETWORK S.R.L.                        | B656FEC697 - SALDO Fatt.n. 970 del 30/05/2025 RIVISTA CONTABILITA FINANZA TRIBUTI periodo maggio 2025                      | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.01.002 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 931 | 1 | 180       | 180       | MORCIANO SARA                            | SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 24/05/2025 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.001 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 932 | 1 | 65,88     | 65,88     | MAGGIOLI SPA                             | SALDO Fatt.n. 0002125004 del 28/05/2025 ACQUISTO SET LENZUOLA MONOUSO.   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 933 | 1 | 116,15    | 116,15    | PETROLMENGA SRL                          | SALDO Fatt.n. 2666/SEDE01 del 31/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.002 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 934 | 1 | 1.630,03  | 5.390,00  | EDEN 94 S.R.L.                           | ACCANTO Fatt.n. 000408 del 26/04/2025 Periodo di riferimento: dal 16-04-2025 al 26-04-2025                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 934 | 2 | 3.759,97  | 5.390,00  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000365 del 14/04/2025 Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 14-04-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 935 | 1 | 1.005,78  | 5.390,00  | EDEN 94 S.R.L.                           | ACCANTO Fatt.n. 000547 del 29/05/2025 Periodo di riferimento: dal 26-05-2025 al 29-05-2025                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 935 | 2 | 1.430,55  | 5.390,00  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000522 del 23/05/2025 Periodo di riferimento: dal 16-05-2025 al 23-05-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 935 | 3 | 2.953,67  | 5.390,00  | EDEN 94 S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000486 del 15/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 15-05-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 10/06/2025 | 936 | 1 | 150       | 150       | CONI PUGLIA                              | Acquisizione del parere del CONI sul progetto di adeguamento alle norme dell'impianto sportivo di Specc                    | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.999 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 937 | 1 | 612,05    | 612,05    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L. | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SEMESTRALE PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CN 765 ET, DE                                   | Altre spese correnti           | 1.10.04.01.003 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 938 | 1 | 78,3      | 78,3      | VINCENTI GIOVANNI CENTRO REVISIONI E AUT | SALDO Fatt.n. 63 del 07/06/2025 Affidamento del servizio di revisione periodica dei veicoli di servizio CIG: B72672C       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.09.001 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 939 | 1 | 165,65    | 12.554,16 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.  | SALDO Fatt.n. 3.623/24 PA/31 del 30/12/2025 Fattura Immediata Split Payment  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 939 | 2 | 3.623,24  | 12.554,16 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.  | SALDO Fatt.n. 438/PA del 11/04/2025 Fattura Immediata Split Payment  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 939 | 3 | 3.686,64  | 12.554,16 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.  | SALDO Fatt.n. 547/PA del 05/05/2025 Periodo Marzo 2025Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da Imp              | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 939 | 4 | 5.078,63  | 12.554,16 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.  | SALDO Fatt.n. 317/PA del 31/03/2025 Fattura Immediata Split Payment  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 940 | 1 | 104,5     | 104,5     | ALIFER. S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 000134 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 941 | 1 | 238,43    | 575,96    | AXA SRL                                  | SALDO Fatt.n. 000972 del 16/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 941 | 2 | 337,53    | 575,96    | AXA SRL                                  | SALDO Fatt.n. 000812 del 14/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025                                   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 942 | 1 | 207,42    | 1.404,52  | CASTIGLIA SRL                            | SALDO Fatt.n. 17100FP25000763 del 08/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 942 | 2 | 249,22    | 1.404,52  | CASTIGLIA SRL                            | SALDO Fatt.n. 17100FP25000583 del 05/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 942 | 3 | 399,38    | 1.404,52  | CASTIGLIA SRL                            | SALDO Fatt.n. 17100FP25000745 del 08/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 942 | 4 | 548,5     | 1.404,52  | CASTIGLIA SRL                            | SALDO Fatt.n. 17100FP25000565 del 05/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 943 | 1 | 132       | 132       | ECO AMBIENTE SUD SRL                     | ACCONTO Fatt.n. 000196 del 31/03/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 944 | 1 | 819,72    | 819,72    | ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL               | ACCONTO Fatt.n. 314 del 17/04/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.005 |
| 2025 | 2 | 16/06/2025 | 945 | 1 | 45.532,30 | 45.532,30 | TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL            | CIG: 69251606D0 - SALDO Fatt.n. 263/06 del 31/05/2025 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI                         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 946 | 1 | 5.500,00  | 5.500,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 37/2024/2024, n. 37/2024/2024   | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 947 | 1 | 9.250,00  | 9.250,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA N   | Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 37/2024/2024, n. 37/2024/2024   | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 948 | 1 | -488      | 400       | NATALE PASQUALE                          | SALDO Fatt.n. 1 del 29/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 948 | 2 | 88        | 400       | NATALE PASQUALE                          | ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 948 | 3 | 400       | 400       | NATALE PASQUALE                          | SALDO Fatt.n. 4 del 23/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 948 | 4 | 400       | 400       | NATALE PASQUALE                          | SALDO Fatt.n. 6 del 29/05/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 949 | 1 | 190,44    | 190,44    | MELICART S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 99/02 del 21/05/2025 FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA -   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.010 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 950 | 1 | 85,4      | 85,4      | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/05/2025 Intervento tecnico hw/sw eseguito su PC Protocollo e Segreteria, per sostituzio         | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.19.999 |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 951 | 1 | 1.868,35  | 1.868,35  | VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN    | SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/06/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.002 |

|      |   |            |      |   |          |          |  |  |                                |                |
|------|---|------------|------|---|----------|----------|--|--|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 953  | 2 | 1.260,06 | 4.501,70 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 854/PA del 09/04/2025 Fattura Immed Split Payment Disc  | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 953  | 3 | 2.160,20 | 4.501,70 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI SALDO Fatt.n. 955/PA del 21/04/2025 Periodo Marzo 2025 Conferimento rifiuti cod. EER.200301-200303 disposizio | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 954  | 1 | 209,49   | 2.440,12 | EDEN 94 S.R.L.   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 954  | 2 | 594,75   | 2.440,12 | EDEN 94 S.R.L.   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 954  | 3 | 1.635,88 | 2.440,12 | EDEN 94 S.R.L.   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 955  | 1 | 2.763,00 | 2.763,00 | FER.METAL SUD SPA  | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 956  | 1 | 3.091,50 | 3.091,50 | FER.METAL SUD SPA  | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 957  | 1 | 249,48   | 249,48   | ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 958  | 1 | 287,98   | 287,98   | CAVE MARRA ECOLOGIA SRL  | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 959  | 1 | 258,72   | 258,72   | ECO AMBIENTE SUD SRL   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 960  | 1 | 538,7    | 538,7    | Ecorisorse srl   | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 18/06/2025 | 961  | 1 | 204,93   | 204,93   | MACERO SUD S.A.S.  | Acquisto di beni e servizi   | 1.03.02.15.005                 |                |
| 2025 | 2 | 19/06/2025 | 962  | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA   | Liquidazione quota annuale 2025 - Iscrizione I Borgi più belli d'Italia  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.99.003 |
| 2025 | 2 | 19/06/2025 | 963  | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | ANCI PUGLIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CON   | Liquidazione CONTRIBUTO ANCI PUGLIA PER REALIZZAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE AVVISO 3/2022 Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003                 |                |
| 2025 | 2 | 19/06/2025 | 964  | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | SALDO FATT.n.1 del 15/05/2025 Incarico prestazione occasionale anno 2025 - Delibera G.C. n. 9/2025 e det. n. 24            | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.11.008 |
| 2025 | 2 | 19/06/2025 | 965  | 1 | 1.794,50 | 1.794,50 | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/05/2025 Stampante per etichette Brother QL700 - stampa termica diretta, risoluzione m           | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.19.009 |
| 2025 | 2 | 19/06/2025 | 966  | 1 | 1.647,00 | 1.647,00 | APS NOLCOME LORO   | SALDO Fatt.n. 21/FE del 13/06/2025 CIG: B64C08283E - Spese per gestione vostri cani in rifugio, mese di Aprile             | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.011 |
| 2025 | 2 | 20/06/2025 | 967  | 1 | 369,35   | 369,35   | MAGGIOLI SPA   | ACCONTO Fatt.n. 00212505 del 28/05/2025 FATT. IVA SPLIT P.   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.01.02.010 |
| 2025 | 2 | 20/06/2025 | 968  | 1 | 550      | 550      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | SALDO Fatt.n. 8 del 14/05/2025 OPERE DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI LAN WIFI ALLI                        | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 969  | 1 | 3,77     | 5,11     | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.   | 5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P)                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 969  | 2 | 1,12     | 5,11     | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.   | 5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P)                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 969  | 3 | 0,22     | 5,11     | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.   | 5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P)                  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.17.002 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 970  | 1 | 151,8    | 151,8    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 971  | 1 | 227,7    | 227,7    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 972  | 1 | 455,4    | 455,4    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 973  | 1 | 455,4    | 455,4    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 974  | 1 | 607,2    | 607,2    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 975  | 1 | 3.036,00 | 3.036,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.01.001 |
| 2025 | 2 | 23/06/2025 | 1005 | 1 | 816,8    | 816,8    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.004 |
| 2025 | 2 | 24/06/2025 | 1087 | 1 | 500      | 500      | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLA  | Liquidazione Ass. culturale sportiva Lucrezia Amendola Biciclettata Specchiese   | Contributi in conto esercizio  | 1.04.04.01.001 |
| 2025 | 2 | 24/06/2025 | 1088 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione dell'accordo bonario sottoscritto in data 23/05/2025 con il sig. I. A. per la cessione bonaria dell'area necc | Altre spese correnti           | 1.10.05.02.001 |
| 2025 | 2 | 25/06/2025 | 1089 | 1 | 1.080,95 | 1.080,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | RIMBORSO ALLAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVAMENTE ALLE                                       | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.13.004 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1090 | 1 | 262      | 262      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1091 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1092 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1093 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1094 | 1 | 262      | 262      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1095 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1096 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1097 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1098 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1099 | 1 | 262      | 262      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1100 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1101 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1102 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1103 | 1 | 262      | 262      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1104 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1105 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1106 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1107 | 1 | 262      | 262      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1108 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1109 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1110 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1111 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1112 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1113 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1114 | 1 | 192      | 192      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N   | Liquidazione ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU                                 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1115 | 1 | 2        | 276,72   | POSTE ITALIANE S.P.A.  | ACCONTO Fatt.n. 1025128607 del 27/05/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1115 | 2 | 274,72   | 276,72   | POSTE ITALIANE S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1025128607 del 27/05/2025 30077180-005   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1116 | 1 | 240      | 240      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | Spese di registrazione per contratto n. 48-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 38 - R. 827 del 17/06/2025)                       | Altre spese correnti           | 1.10.99.99.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1117 | 1 | 37,77    | 37,77    | POSTE ITALIANE S.P.A.  | missioni e spese per la gestione c/c postale n.14380737 mese di Giugno 2025 (si compensa con ord. dal n. 1683)             | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.03.999 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1118 | 1 | 0,98     | 2,53     | Consorzio Nazionale Acciaio  | ACCONTO Fatt.n. FVPA25-00041 del 28/02/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 26/06/2025 | 1118 | 2 | 1,55     | 2,53     | Consorzio Nazionale Acciaio  | ACCONTO Fatt.n. FVPA25-00019 del 31/01/2025  | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.15.004 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1119 | 1 | 2        | 1.500,00 | POSTE ITALIANE S.P.A.  | BOLLO SALDO Fatt.n. 1025148271 del 23/06/2025 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1119 | 2 | 1.498,00 | 1.500,00 | POSTE ITALIANE S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1025148271 del 23/06/2025 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.16.002 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1120 | 1 | 122      | 122      | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 06/06/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1121 | 1 | 140,3    | 140,3    | Nuova Esselle Sistemi Informatici srls   | SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/06/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1122 | 1 | 7.369,59 | 7.369,59 | De Moffetta Mauro  | SALDO Fatt.n. 14 del 16/06/2022 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DENOMINATO MAGNONE. SALDO                              | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 |
| 2025 | 2 | 27/06/2025 | 1123 | 1 | 7.570,87 | 7.570,87 | De Moffetta Mauro  | CIG ZA331FE8E - SALDO Fatt.n. 15 del 16/06/2022 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DENOMINATO                             | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 |
| 2025 | 2 | 30/06/2025 | 1125 | 1 | 488      | 488      | NATALE PASQUALE  | SALDO Fatt.n. 8 del 19/06/2025   | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.02.005 |

|      |   |            |      |   |          |          |             |  |                                |                |
|------|---|------------|------|---|----------|----------|-------------|--|--------------------------------|----------------|
| 2025 | 2 | 30/06/2025 | 1126 | 1 | 9.394,00 | 9.394,00 | CLIO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 462/FC/2025 del 05/06/2025 | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.999 |
| 2025 | 2 | 30/06/2025 | 1127 | 1 | 2.537,60 | 2.537,60 | CLIO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 400/FC/2025 del 07/05/2025 | Acquisto di beni e servizi     | 1.03.02.19.004 |