

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
848	€ 140,30	ITALIANO NATALIA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LABORATORI DI CITTADINANZA - GENNAIO MAGGIO 2019	01/07/2019	41	1	Spese correnti	02/07/2019
849	€ 2.000,00	CRISTIANO ANTONIO	ZED287EFEE	SALDO Fatt.n. 04 del 19/06/2019	01/07/2019	160	1	Spese correnti	02/07/2019
850	€ 146,00	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 18-R. 826)	01/07/2019	60	1	Spese correnti	01/07/2019
850	€ 146,00	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 8-R. 462)	01/07/2019	60	1	Spese correnti	01/07/2019
850	€ 146,00	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 13-R. 603)	01/07/2019	60	1	Spese correnti	01/07/2019
853	€ 1.587,72	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	2288827FC6	SALDO Fatt.n. 270/PA del 23/05/2019 Fattura Immediata Split Payment	02/07/2019	655	1	Spese correnti	04/07/2019
854	€ 41,86	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041186 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	381	1	Spese correnti	04/07/2019
855	€ 3.424,77	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041182 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	381	1	Spese correnti	04/07/2019
856	€ 36,21	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041174 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	381	1	Spese correnti	04/07/2019
857	€ 560,59	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041180 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	381	1	Spese correnti	04/07/2019
858	€ 1.873,57	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041184 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	381	1	Spese correnti	04/07/2019
859	€ 4.258,00	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041178 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	415	1	Spese correnti	04/07/2019
860	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041188 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	60	1	Spese correnti	04/07/2019
861	€ 493,26	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190041176 del 29/05/2019 Codice cliente: 4581651	02/07/2019	60	1	Spese correnti	04/07/2019
863	€ 464,87	TIM S.p.A.	ZE51DEE980	SALDO Fatt.n. 7X02326144 del 14/06/2019 4BIM 2019	03/07/2019	60	1	Spese correnti	08/07/2019
864	€ 2.806,00	MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO MICHELE	Z98271A53E	SALDO Fatt.n. 40 del 01/07/2019	04/07/2019	53	1	Spese correnti	08/07/2019
865	€ 146,40	POSTEL SPA	ZC92541FA1	SALDO Fatt.n. 2019100986 del 14/02/2019	04/07/2019	135	1	Spese correnti	08/07/2019
866	€ 1.995,29	POSTEL SPA	Z0527D291C	SALDO Fatt.n. 2019106148 del 21/05/2019	04/07/2019	135	1	Spese correnti	08/07/2019
867	€ 110,00	ASSIGEM S.R.L.		SPESE PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.	05/07/2019	310	1	Spese correnti	08/07/2019
911	€ 40,00	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 19-R. 972)	08/07/2019	60	1	Spese correnti	08/07/2019
912	€ 520,49	MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.ST		31 C.I.E. 2019.GIUGNO 2019.RIVERSAMENTO MINISTERO	08/07/2019	221	1	Spese correnti	09/07/2019
913	€ 3.020,68	coop. sociale il GABBIANO	ZC72530942	SALDO Fatt.n. 07/PA 2019MENZA SCOL del 24/06/2019	09/07/2019	720	1	Spese correnti	11/07/2019
914	€ 3.754,03	FOGLIA UMBERTO SRL	Z6E0F31987	SALDO Fatt.n. E019-253 del 30/06/2019	09/07/2019	655	1	Spese correnti	11/07/2019
916	€ 200,00	ASSIGEM S.R.L.	ZEB29117B1	COLONIA ESTIVA 2019 IN FAVORE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, AFFIDAMENTI E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA.	10/07/2019	710	1	Spese correnti	11/07/2019
919	€ 304,51	HALLEY SUD EST	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 543/20/1 del 04/07/2019 Elaborazione cedolini	10/07/2019	87	1	Spese correnti	11/07/2019
920	€ 163,84	POTENTE ANTONIO RESP.SETT.FINANZ.		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CONVENZIONATO DEI COMUNI DI POGGIO IMPERIALE E SERRACAPRIOLA. PERIODO: GIUGNO 2019	10/07/2019	86	1	Spese correnti	11/07/2019
921	€ 1.032,18	ANCI ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI D'ITALIA. ANNO 2019	10/07/2019	70	1	Spese correnti	16/07/2019
922	€ 732,00	D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.	Z7F1ACCA41	SALDO Fatt.n. 457 del 04/07/2019	11/07/2019	87	1	Spese correnti	12/07/2019
923	€ 54.645,58	TECNECO SERVIZI GENERALI SRL	Z540B36D17	SALDO Fatt.n. 77 del 30/06/2019	11/07/2019	655	1	Spese correnti	12/07/2019
924	€ 286,00	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A10	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 30/06/2019 FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO 2019 BUONI DEL 7/6-15/6-22/6 CIG ZE92702A10 TARGA DK931YM	11/07/2019	310	1	Spese correnti	12/07/2019
924	€ 286,00	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A10	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019 FORNITURA BENZINA MESE DI MAGGIO CIG ZE92702A10 TARGA DK931YM	11/07/2019	310	1	Spese correnti	12/07/2019
925	€ 109,80	PAPER CENTER di Del Buono Maria Domenica	ZAB2838D27	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_19 del 11/05/2019	11/07/2019	310	1	Spese correnti	12/07/2019
926	€ 729,56	LAZZARI SRL	ZB3285AE7D	SALDO Fatt.n. 449/2019 del 31/05/2019	11/07/2019	315	1	Spese correnti	12/07/2019
927	€ 3.717,17	coop. sociale il GABBIANO	ZC72530942	SALDO Fatt.n. 08/PA 2019MENZA SCOL del 26/06/2019	11/07/2019	450	1	Spese correnti	12/07/2019
928	€ 84,23	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03170008141 del 13/06/2017	11/07/2019	381	1	Spese correnti	15/07/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
929	€ 107,08	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03170008149 del 13/06/2017	11/07/2019	381	1	Spese correnti	15/07/2019
930	€ 180,04	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03170008151 del 13/06/2017	11/07/2019	60	1	Spese correnti	15/07/2019
931	€ 5.999,98	CHINNO ANTONIO	ZC01D0171B	fascicolo 43/2019/87980.SALDO Fatt.n. 20/FE del 29/05/2019	12/07/2019	135	1	Spese correnti	15/07/2019
934	€ 1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE14	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/07/2019	16/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
935	€ 671,00	CARDASCIA AGOSTINO-FABBRO	Z9028EC67E	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 02/07/2019 Determina n. 445 del Reg. Gen. del 21-06-2019 - CIG n. Z9028EC67E	16/07/2019	160	1	Spese correnti	18/07/2019
936	€ 1.404,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190049058 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	381	1	Spese correnti	18/07/2019
936	€ 1.404,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190049212 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	381	1	Spese correnti	18/07/2019
936	€ 1.404,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190048478 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	381	1	Spese correnti	18/07/2019
936	€ 1.404,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190049137 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	381	1	Spese correnti	18/07/2019
936	€ 1.404,55	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190048897 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	381	1	Spese correnti	18/07/2019
937	€ 179,16	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190049300 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
937	€ 179,16	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190048633 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
938	€ 318,42	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043770 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	352	1	Spese correnti	18/07/2019
939	€ 2.807,86	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043992 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	416	1	Spese correnti	18/07/2019
939	€ 2.807,86	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044018 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	416	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043917 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044213 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044225 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043971 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044147 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044235 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044187 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044045 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044095 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
940	€ 3.523,69	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043700 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	60	1	Spese correnti	18/07/2019
941	€ 1.272,41	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044198 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	16/07/2019	730	1	Spese correnti	18/07/2019
942	€ 660,00	CENTRO GOMME VALENTE MARIO	ZF9290961F	SALDO Fatt.n. 32 del 10/07/2019	16/07/2019	450	1	Spese correnti	30/08/2019
943	€ 359,90	OFFICINA ELETTRAUTO - DE IUDICIBUS ALESSANDRO	Z94290965A	SALDO Fatt.n. 08 del 02/07/2019	16/07/2019	450	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044167 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043888 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043860 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043728 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043824 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043843 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043751 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044124 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190044073 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043945 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
945	€ 20.048,27	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190043799 del 24/06/2019 Codice cliente: 4581651	17/07/2019	580	1	Spese correnti	18/07/2019
946	€ 309,53	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719216465 del 05/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102484161	17/07/2019	51	1	Spese correnti	18/07/2019
948	€ 2.299,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	Z288827FC6	SALDO Fatt.n. 331/PA del 10/06/2019 Fattura Immediata Split Payment	17/07/2019	655	1	Spese correnti	18/07/2019
951	€ 403,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Z22250F774	SALDO Fatt.n. 71513460000313 del 10/07/2019	18/07/2019	580	1	Spese correnti	22/07/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
952	€ 3.399,99	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	ZEF27148FF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 10/07/2019	18/07/2019	720	1	Spese correnti	22/07/2019
954	€ 159,70	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180420 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	383	1	Spese correnti	22/07/2019
955	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178587 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	383	1	Spese correnti	22/07/2019
956	€ 69,11	TIM S.p.A.	Z1E0888158	ACCONTO Fatt.n. 8500179340 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	383	1	Spese correnti	22/07/2019
957	€ 109,22	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179340 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	417	1	Spese correnti	22/07/2019
958	€ 114,43	TIM S.p.A.	Z1E0888158	ACCONTO Fatt.n. 8500178102 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	417	1	Spese correnti	22/07/2019
959	€ 42,32	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178102 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	355	1	Spese correnti	22/07/2019
960	€ 91,50	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179262 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	355	1	Spese correnti	22/07/2019
961	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180189 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	355	1	Spese correnti	22/07/2019
962	€ 194,96	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180017 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
963	€ 147,35	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179261 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
964	€ 440,16	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500177690 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
965	€ 212,19	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500177924 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
966	€ 367,43	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180016 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
967	€ 164,33	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178138 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
968	€ 103,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180338 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
969	€ 160,70	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500180010 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
970	€ 229,31	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179349 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
971	€ 74,18	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178452 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
972	€ 70,87	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179543 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
973	€ 104,87	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179722 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
974	€ 113,53	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179191 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
975	€ 94,67	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178202 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
976	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500178642 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
977	€ 95,45	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500177939 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
978	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179982 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
979	€ 86,38	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500179682 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	60	1	Spese correnti	22/07/2019
982	€ 4.332,68	POSTE ITALIANE SPA	Z0527D291C	SALDO Fatt.n. 8719213332 del 02/07/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019	25/07/2019	135	1	Spese correnti	25/07/2019
983	€ 15.000,00	STUDIO MESCIA		SALDO Fatt.n. 60E del 30/06/2019	26/07/2019	60	1	Spese correnti	26/07/2019
988	€ 500,00	ASSIGEM S.R.L.	Z7B295BC3A	COSTI PER AUTOCARRO ANTINCENDIO ASSEGNATO AL COMUNE DI SERRACAPRIOLA DALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA303YL (PAGAMENTO DEL TITOLO ASSICURATIVO RCA). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2019	31/07/2019	330	1	Spese correnti	01/08/2019
989	€ 150,29	SONEPAR Italia	ZA228F1AC3	SALDO Fatt.n. 0032075874 del 19/07/2019 Luogo partenza merce: MP13 - PUGLIA - Foggia	01/08/2019	730	1	Spese correnti	02/08/2019
990	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5B	SALDO Fatt.n. 09/PA PULIZIA 2019 del 02/07/2019	01/08/2019	60	1	Spese correnti	02/08/2019
991	€ 1.439,60	coop. sociale il GABBIANO	Z1728E9631	SALDO Fatt.n. 10/PA PULIZIA 2019 del 16/07/2019	01/08/2019	160	1	Spese correnti	02/08/2019
992	€ 2.269,20	NORMATEMPO	Z062736C0C	SALDO Fatt.n. 1855/19 del 23/07/2019	01/08/2019	60	1	Spese correnti	02/08/2019
993	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TURISTICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO TURISTICA DI SERRACAPRIOLA PER LA FESTA AGRICOLTURA E AMBIENTE 2019	01/08/2019	790	1	Spese correnti	02/08/2019
994	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TURISTICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO TURISTICA DI SERRACAPRIOLA PER LA FESTA AGRICOLTURA E AMBIENTE 2019	01/08/2019	533	1	Spese correnti	02/08/2019
1033	€ 755,55	MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.ST		n.45 C.I.E.LUGLIO 2019	06/08/2019	221	1	Spese correnti	07/08/2019
1036	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE S.O.S. DOG		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.2 ALL'ASSOCIAZIONE "S.O.S. FOG" PER LA LOTTA AL RANDAGISMO.	08/08/2019	330	1	Spese correnti	09/08/2019
1038	€ 310,00	MARTINELLI MARIO LIDO AZZURRO	ZEB29117B1	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 30/07/2019	08/08/2019	710	1	Spese correnti	09/08/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1039	€ 612,32	MARTINELLI MARIO LIDO AZZURRO	ZEB29117B1	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 30/07/2019	08/08/2019	710	1	Spese correnti	09/08/2019
1040	€ 960,00	coop. sociale il GABBIANO	ZEB29117B1	SALDO Fatt.n. 07/PA TRASPORTO del 31/07/2019	08/08/2019	710	1	Spese correnti	09/08/2019
1041	€ 2.500,00	A.S.A. ARTISTI SPETTACOLO ASSOCIATI	Z6528D29E4	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 02/08/2019	08/08/2019	500	1	Spese correnti	09/08/2019
1042	€ 1.587,22	S.I.A.E.	Z6528D29E4	SALDO Fatt.n. 1619024603 del 02/08/2019 Uff.LUCERA ALL'APERTO SERRACAPRIOLA - ALL PER.02/08/2019-16/08/2019 Feste in piazza 020721420190	08/08/2019	500	1	Spese correnti	09/08/2019
1043	€ 443,09	S.I.A.E.	Z6528D29E4	SALDO Fatt.n. 1619024602 del 02/08/2019 Uff.LUCERA ALL'APERTO SERRACAPRIOLA - ALL PER.13/08/2019-13/08/2019 Prosa / Cabaret 020721420190	08/08/2019	500	1	Spese correnti	09/08/2019
1045	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5B	SALDO Fatt.n. 11/PA PULIZIA 2019 del 02/08/2019	21/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1046	€ 1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE14	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2019	21/08/2019	580	1	Spese correnti	23/08/2019
1047	€ 85,00	ITALIANO NATALIA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LABORATORIO DI CITTADINANZA - GIORNO 3 MAGGIO 2019.	21/08/2019	41	1	Spese correnti	23/08/2019
1048	€ 526,40	CASTELNUOVO GIUSEPPE		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE DI SERRACAPRIOLA E SAN PAOLO DI CIVITATE - PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019	22/08/2019	300	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TES BPB-SPESE SU BOLL PPTT DEL 160719 (P. 24 -R. 1063)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TES BPB-COMMNI SU MAND 665 (P. 15 -R. 736)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 14 -R. 604)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 27 -R. 1145)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191141214022443 (P. 12 -R. 602)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191771219013175 (P. 20 -R. 973)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TES BPB-COMMNI SU MAND 939-940-945/2 (P. 25 -R. 1092)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 7 -R. 261)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190561219017594 (P. 4 -R. 239)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190561219017595 (P. 5 -R. 240)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 9 -R. 463)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1051	€ 150,20	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 26 -R. 1144)	23/08/2019	60	1	Spese correnti	23/08/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		RITENUTA FISCALE-COMPETENZE (P. 1 -R. 1)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		RITENUTA FISCALE-COMPETENZE (P. 21 -R. 977)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 020719 (P. 23 -R. 979)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 050419 (P. 11 -R. 485)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		RITENUTA FISCALE-COMPETENZE (P. 10 -R. 464)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		RITENUTA FISCALE-COMPETENZE (P. 22 -R. 978)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		RITENUTA FISCALE-COMPETENZE (P. 2 -R. 2)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1052	€ 16,97	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 192381214018858 (P. 28 -R. 1267)	02/09/2019	60	1	Spese correnti	02/09/2019
1053	€ 22,00	BANCA POPOLARE DI BARI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 29 -R. 1269)	03/09/2019	60	1	Spese correnti	03/09/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1054	€ 2.054,83	coop. sociale il GABBIANO	ZC72530942	SALDO Fatt.n. 09/PA 2019MENZA SCOL del 19/07/2019	16/09/2019	720	1	Spese correnti	23/09/2019
1093	€ 61,99	SONEPAR Italia	ZA228F1AC3	SALDO Fatt.n. 0032083939 del 08/08/2019 Luogo partenza merce: MP13 - PUGLIA - Foglia	24/09/2019	730	1	Spese correnti	24/09/2019
1094	€ 3.400,01	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	ZEB28D2AB6	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 22/08/2019	24/09/2019	720	1	Spese correnti	24/09/2019
1096	€ 1.180,00	GALANTE MASSIMO	ZBD2998512	SALDO Fatt.n. 2 del 08/08/2019	24/09/2019	720	1	Spese correnti	24/09/2019
1097	€ 238,45	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719248929 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102912199	24/09/2019	51	1	Spese correnti	24/09/2019
1098	€ 456,24	EDISON ENERGIA SPA	Z63256FBA4	SALDO Fatt.n. 2900133424 del 30/07/2019	24/09/2019	382	1	Spese correnti	24/09/2019
1099	€ 732,00	IACOBUCCI PREFABBRICATI	Z54299EB2C	SALDO Fatt.n. 113 del 09/09/2019	24/09/2019	500	1	Spese correnti	24/09/2019
1100	€ 420,90	VACCARO MATTEO	Z442975DCA	SALDO Fatt.n. 130 del 26/08/2019 FATTURA DI VENDITA	24/09/2019	160	1	Spese correnti	24/09/2019
1101	€ 387,00	TIM S.p.A.	ZE51DEE980	SALDO Fatt.n. 7X03037557 del 14/08/2019 SBIM 2019	24/09/2019	60	1	Spese correnti	24/09/2019
1102	€ 304,51	HALLEY SUD EST	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 625/20/1 del 02/08/2019 Elaborazione cedolini	24/09/2019	87	1	Spese correnti	24/09/2019
1104	€ 2.440,00	A.I.TEC sas di Antonacci Francesco & c.	ZBB0FD247B	SALDO Fatt.n. 3/ PA del 29/08/2019	24/09/2019	160	1	Spese correnti	24/09/2019
1105	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B58	SALDO Fatt.n. 12/PA PULIZIA 2019 del 03/09/2019	24/09/2019	60	1	Spese correnti	24/09/2019
1106	€ 875,47	DE FELICE FORTUNATO	Z9924DC47B	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 16/06/2019	25/09/2019	940	2	Spese in conto capitale	25/09/2019
1107	€ 406,50	avv. marinelli cristina	Z9F2499F45	SALDO Fatt.n. 05/PA 2019 del 06/08/2019	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1108	€ 8.424,28	GESTAM SRL	5620020B35	SALDO Fatt.n. 19018 del 01/08/2019 Attivita' di censimento ed affrancazione degli usi civici 1-2019. Imponibile lordo Euro 43.157,17 - Aggio 16% 6905,15	25/09/2019	941	2	Spese in conto capitale	25/09/2019
1109	€ 320,72	POTENTE ANTONIO RESP.SETT.FINANZ.		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CONVENZIONATO DEI COMUNI DI POGGIO IMPERIALE E SERRACAPRIOLA. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2019.	25/09/2019	86	1	Spese correnti	25/09/2019
1111	€ 1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE14	SALDO Fatt.n. 14/PA del 09/09/2019	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1114	€ 3.400,01	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465A	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 09/09/2019	25/09/2019	720	1	Spese correnti	25/09/2019
1115	€ 1.839,76	FEDELE NICOLA-	ZF61B96E80	ACCONTO Fatt.n. 26 del 29/07/2019	25/09/2019	87	1	Spese correnti	25/09/2019
1116	€ 3.679,52	FEDELE NICOLA-	ZF61B96E80	SALDO Fatt.n. 26 del 29/07/2019	25/09/2019	87	1	Spese correnti	25/09/2019
1117	€ 1.035,77	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190066840 del 03/09/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1118	€ 8,65	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190059867 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1119	€ 44,69	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190050958 del 24/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1120	€ 102,65	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190058137 del 31/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1121	€ 11,90	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190058482 del 31/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1122	€ 15,26	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190062316 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1123	€ 44,63	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190051082 del 24/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1124	€ 44,62	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190066897 del 03/09/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	381	1	Spese correnti	25/09/2019
1125	€ 1.419,73	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190048795 del 28/06/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	415	1	Spese correnti	25/09/2019
1126	€ 44,62	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190050789 del 24/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	415	1	Spese correnti	25/09/2019
1127	€ 1.279,58	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190066771 del 03/09/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	415	1	Spese correnti	25/09/2019
1128	€ 10,78	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190058366 del 31/07/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1129	€ 10,78	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190062461 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1130	€ 141,42	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190065755 del 03/09/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1131	€ 251,99	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063088 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	352	1	Spese correnti	25/09/2019
1132	€ 1.273,41	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064416 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	416	1	Spese correnti	25/09/2019
1133	€ 1.083,04	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064332 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	416	1	Spese correnti	25/09/2019
1134	€ 901,75	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064066 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1135	€ 182,96	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064654 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1136	€ 270,84	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190065007 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1137	€ 320,04	Sorgenia S.p.a	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064921 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1138	€ 155,96	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064246 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1139	€ 715,31	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064715 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1140	€ 315,74	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190065094 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1141	€ 444,20	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190062642 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1142	€ 447,00	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064579 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1143	€ 460,37	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064472 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	60	1	Spese correnti	25/09/2019
1144	€ 1.850,06	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064819 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	730	1	Spese correnti	25/09/2019
1145	€ 4.553,87	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064685 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1146	€ 2.176,77	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064164 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1147	€ 2.798,38	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190062955 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1148	€ 2.067,60	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064530 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1149	€ 357,59	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063788 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1150	€ 600,52	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190062788 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1151	€ 3.128,02	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063244 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1152	€ 1.634,36	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063614 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1153	€ 1.659,90	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063442 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1154	€ 171,57	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190063960 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1155	€ 3.001,70	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190064616 del 26/08/2019 Codice cliente: 4581651	25/09/2019	580	1	Spese correnti	25/09/2019
1156	€ 1.300,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z2429A4COC	SALDO Fatt.n. 16/PA del 20/09/2019	26/09/2019	580	1	Spese correnti	30/09/2019
1157	€ 640,37	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002723571 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1158	€ 156,90	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002637807 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1159	€ 562,20	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002637814 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1160	€ 96,78	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002637808 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1161	€ 30,32	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002637835 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1162	€ 96,80	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002637809 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1163	€ 98,65	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002668265 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1164	€ 17,81	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002604405 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1165	€ 167,93	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002555318 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1166	€ 16,31	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002631362 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1167	€ 12,33	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002723559 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1168	€ 429,20	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002726197 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1169	€ 142,50	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002797707 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1170	€ 17,42	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002571766 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1171	€ 423,71	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002765065 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1172	€ 129,37	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002742469 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1173	€ 13,08	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002758011 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1174	€ 220,40	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002739393 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1175	€ 11,00	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002531096 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1176	€ 114,31	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002587907 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1177	€ 92,91	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002758739 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1178	€ 23,23	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002555320 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1179	€ 189,67	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002561062 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1180	€ 11,46	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002555319 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1181	€ 88,90	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119001844735 del 12/06/2019	26/09/2019	730	1	Spese correnti	30/09/2019
1182	€ 290,23	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002581320 del 07/08/2019	26/09/2019	730	1	Spese correnti	30/09/2019
1183	€ 22,78	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002555334 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1184	€ 11,36	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002555347 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1185	€ 22,95	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002644841 del 28/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1186	€ 173,76	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002561063 del 07/08/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1187	€ 41,68	A.Q.P. S.P.A.	Z8C24E2DCF	SALDO Fatt.n. 0000119002793763 del 04/09/2019	26/09/2019	611	1	Spese correnti	30/09/2019
1188	€ 392,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Z22250F774	SALDO Fatt.n. 715134600000314 del 10/09/2019	26/09/2019	580	1	Spese correnti	30/09/2019
1193	€ 780,89	ASSOCIAZ.NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELL'OLIO".	01/10/2019	790	1	Spese correnti	02/10/2019
1194	€ 6.344,38	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA	7911562B7D	SALDO Fatt.n. 446/25PA del 31/05/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	02/10/2019	655	1	Spese correnti	02/10/2019
1195	€ 330,17	AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA	7911562B7D	SALDO Fatt.n. 447/25PA del 31/05/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	02/10/2019	655	1	Spese correnti	02/10/2019
1196	€ 3.776,90	RICCI IVO RAFFAELE	ZE922B890B	ACCONTO Fatt.n. 78/19 del 11/09/2019 Compenso professionale	02/10/2019	60	1	Spese correnti	02/10/2019
1197	€ 173,78	RICCI IVO RAFFAELE	ZE922B890B	SALDO Fatt.n. 78/19 del 11/09/2019 Compenso professionale	02/10/2019	41	1	Spese correnti	02/10/2019
1198	€ 109,00	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A10	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 31/07/2019 FORNITURA MESE DI LUGLIO BUONI DEL 9/7-13/7-24/7 CIG ZE9272A10 TARGA DK931YM	03/10/2019	310	1	Spese correnti	04/10/2019
1199	€ 119,01	DI SIRO LUIGI VINCENZO	ZE92702A10	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/08/2019	03/10/2019	310	1	Spese correnti	04/10/2019
1200	€ 547,78	SINTEC INFORMATICA	Z2529104A4	SALDO Fatt.n. 58/PA del 08/07/2019 VENDITA	03/10/2019	310	1	Spese correnti	04/10/2019
1201	€ 119,56	RICCI RINALDO EMANUELE	Z5229E66C3	SALDO Fatt.n. 25 del 10/09/2019	03/10/2019	52	1	Spese correnti	04/10/2019
1238	€ 300,00	il rifugio dei sapori	Z2F29E4988	SALDO Fatt.n. 131 del 25/09/2019	08/10/2019	13	1	Spese correnti	11/10/2019
1239	€ 339,65	HALLEY SUD EST	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 752/20/1 del 02/10/2019 Elaborazione cedolini	08/10/2019	87	1	Spese correnti	11/10/2019
1240	€ 100,06	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719275304 del 04/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103251752	09/10/2019	51	1	Spese correnti	11/10/2019
1241	€ 80,00	SILVESTRI ERICCO-AGENZ.PRACTICHE AU		PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - SOSTITUZIONE GOMME E RIPRISTINO PORTA AUTOMATICA DELLO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SERRACAPRIOLA TARGATO DZ483LT - IMPEGNO DI SPESA	09/10/2019	450	1	Spese correnti	11/10/2019
1242	€ 822,19	MASTRANGELO SALVATORE	Z6528D29E4	SALDO Fatt.n. 45 del 01/10/2019	09/10/2019	500	1	Spese correnti	11/10/2019
1243	€ 3.400,01	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465A	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 05/10/2019	09/10/2019	720	1	Spese correnti	11/10/2019
1256	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5B	SALDO Fatt.n. 13/PA PULIZIA 2019 del 07/10/2019	15/10/2019	60	1	Spese correnti	16/10/2019
1257	€ 1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE14	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/09/2019	15/10/2019	580	1	Spese correnti	16/10/2019
1260	€ 100,00	ASSOCIAZ.NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI ULIVI III ed.	15/10/2019	790	1	Spese correnti	16/10/2019
1263	€ 184,32	POTENTE ANTONIO RESP.SETT.FINANZ.		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CONVENZIONATO DEI COMUNI DI POGGIO IMPERIALE E SERRACAPRIOLA. PERIODO: SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	86	1	Spese correnti	29/10/2019
1264	€ 122,55	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719294111 del 26/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103598299	24/10/2019	51	1	Spese correnti	29/10/2019
1265	€ 988,20	MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO MICHELE	ZAA2A0BFFA	SALDO Fatt.n. 55 del 14/10/2019	24/10/2019	50	1	Spese correnti	30/10/2019
1266	€ 1.220,00	GENERAL SERVICE	ZOC2A33BE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_19 del 19/10/2019	24/10/2019	533	1	Spese correnti	29/10/2019
1268	€ 68.228,05	CO.GE.VI. SRL	6508099D2E	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 04/06/2019	28/10/2019	910	2	Spese in conto capitale	29/10/2019
1269	€ 427,20	EDISON ENERGIA SPA	Z63256FBA4	SALDO Fatt.n. 2900137248 del 26/09/2019	29/10/2019	382	1	Spese correnti	30/10/2019
1270	€ 350,00	ASSOCIAZIONE G.E.P.A. - FOGGIA		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE G.E.P.A. COORDINAMENTO PROVINCIALE DI FOGGIA PER SERVIZIO SAFETY. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	29/10/2019	500	1	Spese correnti	04/11/2019
1272	€ 153,87	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500248361 del 06/08/2019 5BIM 2019	29/10/2019	383	1	Spese correnti	30/10/2019
1273	€ 85,40	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500247966 del 06/08/2019 5BIM 2019	29/10/2019	355	1	Spese correnti	30/10/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag.eff.
1274	€ 77,80	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249396 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1275	€ 178,39	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247779 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1276	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248154 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1277	€ 80,28	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248507 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1278	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248950 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1279	€ 440,20	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249602 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1280	€ 107,43	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247211 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1281	€ 141,25	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247808 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1282	€ 97,60	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247190 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1283	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248812 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1284	€ 70,87	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247266 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1285	€ 103,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249716 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1286	€ 199,02	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248934 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1287	€ 89,18	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248037 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1288	€ 68,08	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249100 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1289	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249250 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1290	€ 160,70	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249209 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1291	€ 203,08	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248351 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1292	€ 182,76	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500248924 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1293	€ 164,79	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500247054 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1294	€ 212,98	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500249001 del 06/08/2019 SBIM 2019	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1295	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069173 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1296	€ 1.034,65	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190076245 del 30/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1297	€ 117,23	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190076174 del 30/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1298	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069822 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1299	€ 44,62	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069722 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1300	€ 44,62	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069550 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	415	1	Spese correnti	30/10/2019
1301	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069924 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1302	€ 1.835,17	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190069399 del 25/09/2019 Codice cliente: 4581651	29/10/2019	60	1	Spese correnti	30/10/2019
1303	€ 1.450,70	DE.MA.C. S.R.L.	Z0C29FFC70	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_19 del 09/10/2019	29/10/2019	381	1	Spese correnti	30/10/2019
1311	€ 554,07	MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.ST		n. 33 C.I.E. periodo 01.08.2019 - 31.08.2019.RIVERSAMENTO MINISTERO	04/11/2019	221	1	Spese correnti	04/11/2019
1312	€ 721,97	MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.ST		n. 43 C.I.E. PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019.RIVERSAMENTO MINISTERO	04/11/2019	221	1	Spese correnti	04/11/2019
1313	€ 11.772,69	A.S.A. ARTISTI SPETTACOLO ASSOCIATI	Z6528D29E4	FASCICOLO 43/2019/129100.ACCONTO Fatt.n. 13/2019 del 14/08/2019	04/11/2019	500	1	Spese correnti	04/11/2019
1314	€ 1.727,31	A.S.A. ARTISTI SPETTACOLO ASSOCIATI	Z6528D29E4	FASCICOLO 43/2019/129100.SALDO Fatt.n. 13/2019 del 14/08/2019	04/11/2019	500	1	Spese correnti	04/11/2019
1316	€ 622,20	FASTLINES s.r.l.	Z2029D5285	SALDO Fatt.n. 2321/19 del 25/10/2019	05/11/2019	53	1	Spese correnti	06/11/2019
1317	€ 304,51	HALLEY SUD EST	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 677/20/1 del 04/09/2019 Elaborazione cedolini	05/11/2019	87	1	Spese correnti	06/11/2019
1318	€ 915,00	FABRICART SRL	Z1C2A0BF1	SALDO Fatt.n. 124/E del 25/10/2019 Vendita	05/11/2019	52	1	Spese correnti	06/11/2019
1319	€ 732,00	D'ALESSANDRO- FANELLI ALESSIA & C	Z7F1ACCA41	SALDO Fatt.n. 652 del 23/10/2019	05/11/2019	87	1	Spese correnti	06/11/2019
1320	€ 1.032,18	ANCI ASSOC.NAZ.COMU NI ITALIANI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI DITALIA. ANNO 2018.	06/11/2019	70	1	Spese correnti	06/11/2019
1321	€ 530,48	D'ONOFRIO GIUSEPPE		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	06/11/2019	11	1	Spese correnti	06/11/2019
1322	€ 386,17	MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.ST		n. 23 c.i.e. periodo 01.10.2019 - 31.10.2019..VERSAMENTO MINISTERO	06/11/2019	221	1	Spese correnti	06/11/2019
1323	€ 1.144,54	POSTE ITALIANE SPA	ZB925965F7	B=023919871908261948.ACCONTO Fatt.n. 8719082619 del 21/03/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	06/11/2019	135	1	Spese correnti	06/11/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1324	€ 632,66	POSTE ITALIANE SPA	ZB925965F7	B=023919871908261948. SALDO Fatt.n. 8719082619 del 21/03/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	06/11/2019	135	1	Spese correnti	06/11/2019
1325	€ 117,18	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500247857 del 06/08/2019 SBIM 2019	06/11/2019	60	1	Spese correnti	08/11/2019
1326	€ 475,80	A.S.A. ARTISTI SPETTACOLO ASSOCIATI	Z6528D29E4	fascicolo 43/2019/129100.SALDO Fatt.n. 19/2019 del 16/09/2019	07/11/2019	500	1	Spese correnti	18/11/2019
1327	€ 119,11	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TURISTICA		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI SERRACAPRIOLA PER LEVENTO CAMMINATA TRA GLI ULIVI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	07/11/2019	790	1	Spese correnti	08/11/2019
1328	€ 3.512,33	CRYMAC & C. S.A.S. DI CRISTOFARO CRISTINA	Z4D2A54A42	SALDO Fatt.n. 4 del 21/10/2019 FATTURA	07/11/2019	390	1	Spese correnti	08/11/2019
1329	€ 1.503,62	BANDELLO ANNA LUCIA-LO SCARABOCCHIO	Z4D2A54A42	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/10/2019	07/11/2019	390	1	Spese correnti	08/11/2019
1366	€ 349,80	BANDELLO GIUSEPPE "TARALLI DI ZIO P"	Z412A6C277	SALDO Fatt.n. 03 del 05/11/2019	12/11/2019	13	1	Spese correnti	13/11/2019
1367	€ 3.400,01	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465A	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 05/11/2019	12/11/2019	720	1	Spese correnti	13/11/2019
1368	€ 316,22	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 17051/16/10 del 07/11/2019 Elaborazione cedolini	12/11/2019	87	1	Spese correnti	13/11/2019
1369	€ 2.989,00	APKAPPA SRL	Z2A28D89C3	SALDO Fatt.n. 0002104289 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.	14/11/2019	135	1	Spese correnti	15/11/2019
1372	€ 204,80	POTENTE ANTONIO RESP.SETT.FINANZ.		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CONVENZIONATO DEI COMUNI DI POGGIO IMPERIALE E SERRACAPRIOLA. PERIODO: OTTOBRE 2019.	14/11/2019	86	1	Spese correnti	15/11/2019
1373	€ 185,45	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719319194 del 24/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2103832949	14/11/2019	51	1	Spese correnti	15/11/2019
1374	€ 399,00	TIM S.p.A.	ZE51DEE9B0	SALDO Fatt.n. 7X03978727 del 14/10/2019 6BIM 2019	14/11/2019	60	1	Spese correnti	15/11/2019
1375	€ 196,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Z22250F774	SALDO Fatt.n. 71513460000315 del 10/11/2019	14/11/2019	580	1	Spese correnti	15/11/2019
1376	€ 1.091,10	POSTE ITALIANE SPA	ZC925041FA	B=023919871912565222.SALDO Fatt.n. 8719125652 del 19/04/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019	18/11/2019	730	1	Spese correnti	18/11/2019
1378	€ 610,00	GIACCI ALESSANDRO	ZB3299C21B	SALDO Fatt.n. 12/FE del 06/09/2019	19/11/2019	330	1	Spese correnti	20/11/2019
1379	€ 241,46	GASPARI-GRAFICHE SRL	ZA629D5648	SALDO Fatt.n. 18240/S del 29/10/2019	19/11/2019	220	1	Spese correnti	20/11/2019
1380	€ 1.792,00	DI CRISTOFARO FRANCO	Z8A26CCE14	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2019	19/11/2019	580	1	Spese correnti	20/11/2019
1381	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B5B	SALDO Fatt.n. 14/PA PULIZIA 2019 del 03/11/2019	19/11/2019	60	1	Spese correnti	20/11/2019
1382	€ 750,00	TIRABASSO Infissi	ZF72A036E0	SALDO Fatt.n. 42/PA del 11/11/2019	19/11/2019	160	1	Spese correnti	20/11/2019
1383	€ 1.199,00	VALENTINO EMANUELE	Z5F29F5499	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 25/10/2019	19/11/2019	786	1	Spese correnti	20/11/2019
1384	€ 2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z8E29F43DA	SALDO Fatt.n. 08/PA TRASPORTO del 13/11/2019	19/11/2019	455	1	Spese correnti	20/11/2019
1385	€ 363,46	CASTELNUOVO GIUSEPPE		RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI SERRACAPRIOLA E SAN PAOLO DI CIVITATE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.	19/11/2019	300	1	Spese correnti	20/11/2019
1386	€ 146,40	POSTEL SPA	ZC925041FA	SALDO Fatt.n. 2019109681 del 31/07/2019	20/11/2019	730	1	Spese correnti	20/11/2019
1389	€ 9.076,59	BANCA POPOLARE DI BARI		2 rata quota interessi 2019. boc 2004-2024.	21/11/2019	100	1	Spese correnti	21/11/2019
1391	€ 54.645,58	TECNICO SERVIZI GENERALI SRL	8020830BEC	SALDO Fatt.n. 125 del 31/08/2019	21/11/2019	655	1	Spese correnti	26/11/2019
1392	€ 54.645,58	TECNICO SERVIZI GENERALI SRL	8020830BEC	SALDO Fatt.n. 136 del 30/09/2019	21/11/2019	655	1	Spese correnti	26/11/2019
1393	€ 54.645,58	TECNICO SERVIZI GENERALI SRL	8020830BEC	SALDO Fatt.n. 96 del 31/07/2019	21/11/2019	655	1	Spese correnti	26/11/2019
1394	€ 54.645,58	TECNICO SERVIZI GENERALI SRL	8020830BEC	SALDO Fatt.n. 158 del 31/10/2019	21/11/2019	655	1	Spese correnti	26/11/2019
1395	€ 1.945,07	TESORERIA PROV.LE (INPS)		CONTRIBUTI OTI SINDACO.PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019.	28/11/2019	33	1	Spese correnti	13/12/2019
1399	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190083176 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	381	1	Spese correnti	06/12/2019
1400	€ 1.127,21	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190086110 del 31/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	381	1	Spese correnti	06/12/2019
1401	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190082712 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	381	1	Spese correnti	06/12/2019
1402	€ 44,62	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190086287 del 31/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	381	1	Spese correnti	06/12/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1403	€ 1.393,63	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190085859 del 31/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	415	1	Spese correnti	06/12/2019
1404	€ 407,43	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190082903 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	60	1	Spese correnti	06/12/2019
1405	€ 10,78	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190083414 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	05/12/2019	60	1	Spese correnti	06/12/2019
1406	€ 15.537,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	100	1	Spese correnti	10/12/2019
1407	€ 10.367,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI ANNO 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	570	1	Spese correnti	10/12/2019
1408	€ 2.835,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	400	1	Spese correnti	10/12/2019
1409	€ 2.343,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	585	1	Spese correnti	10/12/2019
1410	€ 1.832,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	630	1	Spese correnti	10/12/2019
1411	€ 558,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	430	1	Spese correnti	10/12/2019
1412	€ 2.189,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	09/12/2019	713	1	Spese correnti	10/12/2019
1414	€ 341,10	MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. MEF	09/12/2019	400	1	Spese correnti	10/12/2019
1418	€ 1.000,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		2 RATA QUOTA INTERESSI 2019. CREDITO SPORTIVO.	09/12/2019	530	1	Spese correnti	10/12/2019
1450	€ 236,23	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079444 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	352	1	Spese correnti	11/12/2019
1451	€ 180,84	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190081439 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1452	€ 325,63	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190082271 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1453	€ 313,63	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190082079 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1454	€ 155,06	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190080543 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1455	€ 332,71	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190082497 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1456	€ 1.868,80	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190081881 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	730	1	Spese correnti	11/12/2019
1457	€ 2.649,63	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190080425 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1458	€ 3.392,67	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079338 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1459	€ 2.480,48	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190080878 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1460	€ 361,58	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079921 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1461	€ 698,12	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079225 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1462	€ 3.529,95	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079564 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1463	€ 2.040,16	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079802 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1464	€ 2.142,63	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190079675 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1465	€ 161,14	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190080057 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1466	€ 3.666,60	Sorgenia S.p.A	ZB0250F878	SALDO Fatt.n. V03190081238 del 27/10/2019 Codice cliente: 4581651	10/12/2019	580	1	Spese correnti	11/12/2019
1468	€ 164,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500109145 del 05/04/2019 3BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1469	€ 198,42	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313164 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1470	€ 197,87	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313848 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1471	€ 68,08	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500312080 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1472	€ 165,33	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500311955 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1473	€ 97,60	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500312566 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1474	€ 75,32	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313212 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1475	€ 80,28	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313821 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1476	€ 89,18	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500312352 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1477	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313515 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1478	€ 141,25	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313382 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1479	€ 182,76	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500311254 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1480	€ 160,70	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313877 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1481	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313899 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1482	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500311921 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1483	€ 107,43	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500313414 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1484	€ 199,37	TIM S.p.A.	Z1E0B88158	SALDO Fatt.n. 8500312439 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	descr.tit.	data pag. eff.
1485	€ 70,87	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500313690 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1486	€ 103,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500312632 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1487	€ 70,86	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500312156 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1488	€ 154,13	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500311220 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1489	€ 173,48	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500312859 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1490	€ 85,40	TIM S.p.A.	Z1E0888158	SALDO Fatt.n. 8500312623 del 07/10/2019 6BIM 2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1491	€ 123,01	DI SIRO LUIGI VINCENTO	ZE92702A10	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 31/10/2019	10/12/2019	310	1	Spese correnti	11/12/2019
1492	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ZB329EAF8	SALDO Fatt.n. 000355 del 31/10/2019	10/12/2019	310	1	Spese correnti	11/12/2019
1493	€ 666,46	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Z192ABB637	SALDO Fatt.n. 0000017009 del 13/06/2019	10/12/2019	310	1	Spese correnti	12/12/2019
1494	€ 1.078,07	coop. sociale il GABBIANO	ZC12661B58	SALDO Fatt.n. 15/PA PULIZIA 2019 del 01/12/2019	10/12/2019	60	1	Spese correnti	11/12/2019
1495	€ 488,00	CARDASCIA AGOSTINO-FABBRO	ZC72AD9E53	SALDO Fatt.n. 22-2019 del 03/12/2019 Determina n. 739 del Reg. Gen. del 27-11- 2019 - CIG n. 2C72AD9E53	10/12/2019	1000	2	Spese in conto capitale	11/12/2019
1496	€ 410,50	POSTE ITALIANE SPA	ZA723DAA71	SALDO Fatt.n. 8719341829 del 28/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2104168232	10/12/2019	51	1	Spese correnti	11/12/2019
1519	€ 1.506,05	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	2288827FC6	SALDO Fatt.n. 392/PA del 30/06/2019 Fattura Immediata Split Payment	10/12/2019	655	1	Spese correnti	11/12/2019
1520	€ 2.198,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	2288827FC6	SALDO Fatt.n. 471/PA del 27/08/2019 Fattura Immediata Split Payment	10/12/2019	655	1	Spese correnti	11/12/2019
1521	€ 2.792,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	2288827FC6	SALDO Fatt.n. 554/PA del 31/08/2019 Fattura Immediata Split Payment	10/12/2019	655	1	Spese correnti	11/12/2019
1522	€ 1.697,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL	2288827FC6	SALDO Fatt.n. 616/PA del 30/09/2019 Fattura Immediata Split Payment	10/12/2019	655	1	Spese correnti	11/12/2019
1523	€ 850,00	RECYCLING DI PAPA ANTONIO	Z2729DB674	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 02/12/2019 CIG n. Z2729DB674 - LAVORI IN ECONOMIA	10/12/2019	940	2	Spese in conto capitale	11/12/2019
1524	€ 33.764,00	RECYCLING DI PAPA ANTONIO	Z2729DB674	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 02/12/2019 CIG n. Z2729DB674	10/12/2019	940	2	Spese in conto capitale	11/12/2019
1525	€ 3.400,01	SOC.COOP.SOCIALE A.R.L."KOINE"	Z8221E465A	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 04/12/2019	11/12/2019	720	1	Spese correnti	11/12/2019
1526	€ 2.250,00	coop. sociale il GABBIANO	Z8E29F43DA	SALDO Fatt.n. 09/PA TRASPORTO del 01/12/2019	11/12/2019	455	1	Spese correnti	11/12/2019
1527	€ 278,09	SILVESTRIS ERRICO- AGENZ.PRACTICHE AU		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA DK391YM, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SERRACAPRIOLA, PERIODO 2018-2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA 361/737 DEL 25.11.2019	11/12/2019	310	1	Spese correnti	11/12/2019
1528	€ 54.645,58	TECNECO SERVIZI GENERALI SRL	8020830BEC	SALDO Fatt.n. 172 del 30/11/2019	11/12/2019	655	1	Spese correnti	11/12/2019
1531	€ 304,51	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1D16BD39A	SALDO Fatt.n. 18821/16/10 del 05/12/2019 Elaborazione cedolini	11/12/2019	87	1	Spese correnti	11/12/2019
1532	€ 336,72	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8F1B7ECDE	SALDO Fatt.n. 18829/16/10 del 05/12/2019 Servizi Stipendi	11/12/2019	87	1	Spese correnti	11/12/2019
1533	€ 341,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z572748E92	SALDO Fatt.n. 18240/16/10 del 27/11/2019 ELAB/CTRL/INVIO DMAG 2017/18	11/12/2019	87	1	Spese correnti	11/12/2019
1534	€ 5.709,60	STUDIO ASSOCIATO VALENTE E BORRELLI	ZCD2B0852D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/12/2019	11/12/2019	940	2	Spese in conto capitale	11/12/2019
1541	€ 5.909,66	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		RESTITUZIONE SOMME. CAPITOLO DI ENTRATA 3570 - CAPO XV	20/12/2019	890	2	Spese in conto capitale	20/12/2019
1542	€ 30,35	BANCA POPOLARE DI BARI		ADDEBITO TELEPASS SALDO DOCUMENTO N. 025677393 DEL 30.10.2019	20/12/2019	50	1	Spese correnti	20/12/2019
1544	€ 410,00	POSTE ITALIANE SPA	Z1D294D6FA	POSTE ITALIANE-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 3 -R. 134)	27/12/2019	60	1	Spese correnti	27/12/2019
1544	€ 410,00	POSTE ITALIANE SPA	Z1D294D6FA	POSTE ITALIANE-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 31 -R. 284)	27/12/2019	60	1	Spese correnti	27/12/2019
1544	€ 410,00	POSTE ITALIANE SPA	Z1D294D6FA	POSTE ITALIANE-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 32 -R. 411)	27/12/2019	60	1	Spese correnti	27/12/2019
1545	€ 180,00	POSTE ITALIANE SPA	Z1D294D6FA	POSTE ITALIANE-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 34 -R. 629)	31/12/2019	60	1	Spese correnti	31/12/2019