| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 877 | 1 | 'B6BB9371AE' | SALDO Fatt.n. V032600003714 del 09/04/2026 Codice cliente: 18246976 - Liquidazior | 618 | 5 | 317 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 62,38 | 62,38 | SORGENIA S.p.A. | '07756640012' | '12874490159' |
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 878 | 1 | | SALDO Fatt.n. PAE15137 del 30/04/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUR | 618 | 2 | 316 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 45,35 | 45,35 | CIP ENERGIA s.r.l. | '09328470159' | '09328470159' |
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 879 | 1 | 'BBE1779FDA' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE | 442 | 7 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 279 | 279 | LOIOTILE GIUSEPPE | 'LTLGPP62C20H643F' | '03129310722' |
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 881 | 1 | | SALDO Fatt.n. 100/MM/1963630 del 15/06/2026 Spese sollecito fattura/e non pagata/ | 618 | 5 | 318 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 11,35 | 182,87 | ENGIE Italia S.p.A. | '06289781004' | '06289781004' |
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 881 | 2 | | SALDO Fatt.n. 100/MM/1963633 del 15/06/2026 Spese sollecito fattura/e non pagata/ | 618 | 5 | 318 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 171,52 | 182,87 | ENGIE Italia S.p.A. | '06289781004' | '06289781004' |
| 2026 | 3 | 01/07/2026 | 882 | 1 | | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388172 del 27/04/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FA | 618 | 5 | 318 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 1.246,34 | 1.246,34 | ENGIE Italia S.p.A. | '06289781004' | '06289781004' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 1 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,80 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 2 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 900,45 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 3 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,81 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 4 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 360,18 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 5 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 810,4 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 883 | 6 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.800,90 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 916 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000610 del 31/05/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 99 | 99 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 917 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000611 del 31/05/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 268,4 | 268,4 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 918 | 1 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000516 del 08/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERII | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 3.066,36 | 3.066,36 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 919 | 1 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000517 del 08/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERII | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 316,8 | 1.452,77 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 919 | 2 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000518 del 08/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERII | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 464,64 | 1.452,77 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 919 | 3 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000551 del 08/06/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATT. | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 671,33 | 1.452,77 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 920 | 1 | 'B4D05D6DEA' | ACCONTO Fatt.n. 66 del 09/06/2026 LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO INTERVE | 990 | 1 | 504 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 814,05 | 814,05 | MITOLA IMPIANTI s.r.l. | '09067770728' | '09067770728' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 921 | 1 | 'B4D05D6DEA' | SALDO Fatt.n. 66 del 09/06/2026 LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO INTERVENTI | 2040 | 2 | 505 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 349,83 | 349,83 | MITOLA IMPIANTI s.r.l. | '09067770728' | '09067770728' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 922 | 1 | 'BA06FF4784' | SALDO Fatt.n. A000021 del 31/05/2026 Periodo di riferimento: dal 01-05-2026 al 31-( | 1278 | 0 | 19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 530,7 | 530,7 | SIDERURGICA SIGNORILE s.r.l. | '05954890728' | '05954890728' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 923 | 1 | | SALDO Fatt.n. 11022048 del 12/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 618 | 2 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 16,03 | 16,03 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 924 | 1 | 'BB4B6BEA9F' | SALDO Fatt.n. E155/2026 del 11/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DECESPUG | 2040 | 2 | 161 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 5.083,25 | 5.083,25 | DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L. | '01112160724' | '01112160724' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 925 | 1 | 'BBB04C2826' | ACCONTO Fatt.n. 0002130431 del 16/06/2026 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO | 46 | 2 | 246 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 880 | 880 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. | '06188330150' | '02066400405' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 926 | 1 | 'BBB04C2826' | SALDO Fatt.n. 0002130431 del 16/06/2026 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SEF | 148 | 3 | 247 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 242,4 | 242,4 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. | '06188330150' | '02066400405' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 927 | 1 | 'B995ADAF82' | SALDO Fatt.n. FPA 25/26 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENT | 1278 | 0 | 510 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 3.498,96 | 3.498,96 | EGREENBOX s.r.l. | '02131170769' | '02131170769' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 928 | 1 | 'BA3742B7FD' | SALDO Fatt.n. 42002 del 19/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO EN | 1278 | 0 | 39 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 713,28 | 713,28 | COREPLA | '12295820158' | '12295820158' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 929 | 1 | 'BBCDEE2ACA' | SALDO Fatt.n. 129 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SPECIALI | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 350 | 350 | PULIKAMIN DI SANTORO VINCENZO | 'SNTVCN75T11Z112Q' | '01932440744' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 930 | 1 | 'BBFB5AAD0E' | SALDO Fatt.n. 3474752659 del 22/06/2026 LIQUIDAZIONE INTERVENTI EXTRA CA | 250 | 8 | 285 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 292,8 | 292,8 | SCHINDLER S.p.A. | '00842990152' | '00842990152' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 931 | 1 | 'BBC749D884' | SALDO Fatt.n. 2111 del 30/06/2026 Liquidazione servizio di analisi chimica (CARATT | 1278 | 0 | 254 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 366 | 366 | CE.LAB.CO. S.R.L.S. | '08846600727' | '08846600727' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 932 | 1 | 'BBF9E93F24' | SALDO Fatt.n. 1000261500008571 del 30/06/2026 Liquidazione fornitura di caselle p | 6 | 7 | 288 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 163,22 | 163,22 | ARUBA SPA | '04552920482' | '01573850516' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 933 | 1 | 'B850CCDE4E' | SALDO Fatt.n. 263 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI | 118 | 5 | 363 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.830,00 | 1.830,00 | ATHENA 2.0 s.r.l. | '09092240721' | '09092240721' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 934 | 1 | 'B947B99B4B' | SALDO Fatt.n. FE/100/2026 del 03/07/2026 LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANA PERI( | 1414 | 0 | 206 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.009 | 1.710,00 | 1.710,00 | Hotel San Francisco Triggiano Srl | | '06319480726' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 935 | 1 | 'BAB8900910' | SALDO Fatt.n. FE/101/2026 del 03/07/2026 LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANA PERI( | 1414 | 0 | 100 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.009 | 497,93 | 497,93 | Hotel San Francisco Triggiano Srl | | '06319480726' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 936 | 1 | 'B99E98B036' | SALDO Fatt.n. 38/PA/2026 del 15/06/2026 SERVIZIO CIMITERIALE DI NECROFOR | 1488 | 0 | 307 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 2.342,40 | 2.342,40 | SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l. | '05871640727' | '05871640727' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 937 | 1 | 'B6A08C6505' | SALDO Fatt.n. FATT/2026/00992 del 05/06/2026 SERVIZIO DI INFORMATIZZAZION | 42 | 5 | 547 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 915 | 915 | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | '06423240727' | '06423240727' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 938 | 1 | 'BB4827DB92' | SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 25/05/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA DI / | 38 | 0 | 168 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.011 | 70 | 70 | ANNALISA DI DE MATTIA ANNAMARIA | 'DMTNMR65L43F923V' | '04086040724' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 939 | 1 | 'BBC43158A6' | SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BUFFET PER INA | 759 | 2 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 301,4 | 301,4 | BAR PEPPINO DI DI GIOIA AMATORE | 'DGIMTR86P12A662F' | '06391150726' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 940 | 1 | 'BB84C50E94' | SALDO Fatt.n. 91 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 PANCHINE F | 2045 | 0 | 199 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.019 | 7.320,00 | 7.320,00 | D.S.P.A. S.R.L. | '06554240728' | '06554240728' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 941 | 1 | 'B41CA9D878' | SALDO Fatt.n. E157/2026 del 11/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZ | 1012 | 1 | 73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 15.713,39 | 15.713,39 | DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L. | '01112160724' | '01112160724' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 942 | 1 | '0860966B9B' | SALDO Fatt.n. 480/PA del 05/06/2026 Periodo Aprile 2026 Conferimento rifiuto codic | 1278 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 11.021,19 | 11.021,19 | PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C | '07266980726' | '07266980726' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 943 | 1 | 'B8042DD15C' | ACCONTO Fatt.n. 15 del 16/06/2026 Liquidazione secondo S.A.L. - Riqualificazione c | 3153 | 26 | 358 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 66.549,95 | 66.549,95 | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANC | '06219000723' | '06219000723' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 944 | 1 | 'B8042DD15C' | SALDO Fatt.n. 15 del 16/06/2026 Liquidazione secondo S.A.L. - Riqualificazione dell'a | 3153 | 26 | 572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 15.764,16 | 15.764,16 | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANC | '06219000723' | '06219000723' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 945 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11018992 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 618 | 2 | 296 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 6.155,15 | 6.155,15 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 946 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11018989 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 618 | 2 | 296 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 19,39 | 19,39 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 947 | 1 | 'BA2EF5F19C' | ACCONTO Fatt.n. 11018975 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTU | 618 | 2 | 296 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 242,51 | 242,51 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 948 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11018975 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 297 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 5.754,27 | 5.754,27 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 949 | 1 | | Liquidazione contributo Combattenti e reduci anno 2026. | 1412 | 30 | 262 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 5.000,00 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATT | '93532700726' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 950 | 1 | | Carnevale 2026. Liquidazione contributo associazioni. | 1412 | 13 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.02.005 | 300 | 300 | Associazione Culturale Kalos | '93495840725' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 951 | 1 | | Fiera e festa Sant'Amatore del 26 aprile e 2-3 maggio 2026. Liquidazione contributo A | 759 | 1 | 167 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 5.000,00 | 5.000,00 | COMITATO FESTE PATRONALI - PARR( | '93037400723' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 952 | 1 | | Fiera e festa Sant'Amatore del 26 aprile e 2-3 maggio 2026. Liquidazione contributo A | 759 | 2 | 166 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 5.672,48 | 5.672,48 | Associazione Pro Loco Cellamare | '93024120722' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 953 | 1 | | Fiera e festa Sant'Amatore del 26 aprile e 2-3 maggio 2026. Liquidazione contributo A | 759 | 2 | 166 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 750 | 750 | IL LABORATORIO DELLE IDEE, PROTA( | '93494930725' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 954 | 1 | | Libro possibile anno 2026. Liquidazione. | 1454 | 2 | 409 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 3.000,00 | 3.000,00 | Associazione Culturale Cartesio | '93368350729' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 956 | 1 | | ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS | 46 | 6 | 299 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 520 | 520 | AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO | '02574910366' | '02574910366' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 957 | 1 | | Anusca - Liquidazione Quota anno 2026. | 46 | 2 | 21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 1.120,00 | 1.120,00 | ANUSCA s.r.l. | '90000910373' | '00705281202' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 959 | 1 | | Attivita di supporto pomeridiano in favore di minori. ODV Fuori dall'Ombra. Maggio 202 | 1412 | 21 | 461 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 600 | 600 | ASSOCIAZIONE FUORI DALL'OMBRA | '93377300723' | '93377300723' |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 960 | 1 | | Attivita di supporto pomeridiano in favore di minori. Associazione Culturale KALOS. M | 1412 | 21 | 461 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 600 | 600 | Associazione Culturale Kalos | '93495840725' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 961 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 15 | 556 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 151,1 | 151,1 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 08/07/2026 | 962 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 17 | 313 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 42,9 | 42,9 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 09/07/2026 | 964 | 1 | | Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unico per l'accesso al sistema integrato dei servi | 1412 | 23 | 147 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.001 | 350 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 09/07/2026 | 965 | 1 | 'B9CBDB1645' | SALDO Fatt.n. FPA 6/26 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO INTEI | 2020 | 1 | 536 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 2.369,58 | 2.369,58 | Edilfune srls | '09140060725' | '09140060725' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 966 | 1 | | Liquidazione saldo progetto terza eta promosso dall'associazione del territorio Comba | 1458 | 14 | 496 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 2.100,00 | 2.100,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATT | '93532700726' | |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 967 | 1 | | SALDO Fatt.n. 13 del 22/06/2026 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO RICORSO AL | 124 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 4.438,06 | 4.438,06 | GALLO GIUSEPPE | 'GLLGPP58D23A462H' | '03645780721' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 968 | 1 | 'BB9BAD2242' | SALDO Fatt.n. FTVEN000046/2026 del 24/06/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. | 46 | 4 | 204 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.02.999 | 380 | 380 | FONDAZIONE SCINTILLE DI FUTURO E | '96554810588' | '17426411009' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 969 | 1 | 'B69539D582' | SALDO Fatt.n. 1888/PA del 26/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO D | 1278 | 0 | 146 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 606,28 | 606,28 | TEKNOSERVICE s.r.l. | '08854760017' | '08854760017' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 970 | 1 | 'B0370B7B97' | SALDO Fatt.n. 1028 del 01/07/2026 LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO TERZ( | 1278 | 0 | 23 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 1.098,00 | 1.098,00 | OMNITECH s.r.l. | '05974490723' | '05974490723' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 971 | 1 | 'BA57A0B52B' | SALDO Fatt.n. 3348260810 del 29/06/2026 Liquidazione Canone di manutenzione pe | 250 | 8 | 47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 1.333,91 | 1.333,91 | SCHINDLER S.p.A. | '00842990152' | '00842990152' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 972 | 1 | 'B7DB9E124B' | SALDO Fatt.n. 42/PA/2026 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUF | 1488 | 1 | 300 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 1.220,00 | 1.220,00 | SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l. | '05871640727' | '05871640727' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 973 | 1 | 'BA01CD7130' | SALDO Fatt.n. 75/PA del 01/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MA | 466 | 0 | 14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.011 | 183 | 183 | NBC SERVICES s.r.l.s. | '08071590726' | '08071590726' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 974 | 1 | 'B9EED8E9CC' | SALDO Fatt.n. FPA 6/26 del 30/06/2026 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI | 442 | 8 | 6 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 127,01 | 127,01 | AGIL S.R.L | '07978800725' | '07978800725' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 975 | 1 | 'B8042DD15C' | SALDO Fatt.n. 17 del 08/07/2026 Liquidazione Stato finale lavori - Riqualificazione de | 3153 | 26 | 572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 398 | 398 | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANC | '06219000723' | '06219000723' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 976 | 1 | 'B8042DD15C' | SALDO Fatt.n. 18 del 08/07/2026 Liquidazione recupero ritenuta infortuni - Riqualifica: | 3153 | 26 | 572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 785,64 | 785,64 | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANC | '06219000723' | '06219000723' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 977 | 1 | 'ZCA13A0331' | SALDO Fatt.n. 7X00271584 del 14/02/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM RELATIV | 618 | 3 | 487 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 174,75 | 174,75 | TIM S.p.A. | '00488410010' | '00488410010' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 978 | 1 | 'ZCA13A0331' | SALDO Fatt.n. 7X01052354 del 15/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM RELATIV | 618 | 3 | 487 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 203,64 | 203,64 | TIM S.p.A. | '00488410010' | '00488410010' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 979 | 1 | 'BBF08F24DE' | SALDO Fatt.n. 16 del 09/07/2026 SALDO PRESTAZIONE ARTISTICA INIZIATIVA M | 1412 | 31 | 280 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 5.000,00 | 5.000,00 | CIARDESA S.R.L.S. | '07998720721' | '07998720721' |
| 2026 | 3 | 15/07/2026 | 980 | 1 | | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. PEF | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 4.721,24 | 4.721,24 | COMUNE DI CELLAMARE | | '80017750722' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 981 | 1 | '0860966B9B' | SALDO Fatt.n. 487/PA del 15/06/2026 Periodo Maggio 2026 Conferimento rifiuto codi | 1278 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 12.471,12 | 12.471,12 | PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C | '07266980726' | '07266980726' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 983 | 1 | '8820733B22' | SALDO Fatt.n. 2006/PA del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBA | 1278 | 0 | 144 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 49.804,67 | 49.804,67 | TEKNOSERVICE s.r.l. | '08854760017' | '08854760017' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 984 | 1 | 'B2DED0FCF2' | SALDO Fatt.n. 62/FE/2026 del 01/07/2026 Liquidazione onorario Servizi ingegneria - | 3256 | 11 | 612 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 11.970,53 | 11.970,53 | Finepro s.r.l. (CEDENTE/PRESTATORE) | '05816400724' | '05816400724' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 985 | 1 | 'BC00A604EB' | SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 10/07/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA BRUCIATORE | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 7.625,00 | 7.625,00 | TECNOFORNO DI TULLO GIUSEPPE & ( | '03552900718' | '03552900718' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 986 | 1 | 'BA06CCEE60' | SALDO Fatt.n. 000704 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMEN | 1278 | 0 | 18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 2.682,31 | 2.682,31 | EDIL RECUPERI SRL | | '08277530724' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 987 | 1 | 'BBFA76EDEE' | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 01/07/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER INCARIC | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 8.402,00 | 8.402,00 | CAPRIO PIETRO GIOVANNI | 'CPRPRG84E18L425O' | '06557480727' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 988 | 1 | 'B819EDBD70' | SALDO Fatt.n. 36 del 19/06/2026 Liquidazione saldo onorario per incarico servizio di i | 3153 | 26 | 572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 5.186,22 | 5.186,22 | CARBONARA GIUSEPPE | 'CRBGPP89B13A662E' | '08243510727' |
| 2026 | 3 | 20/07/2026 | 990 | 1 | | CANONE ANNUO (6/12) - ART. 3 CONTRATTO DI ADESIONE ACCESSO AL SISTI | 156 | 6 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 712,21 | 712,21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | '97532760580' | '97532760580' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 21/07/2026 | 991 | 1 | 'B7813C002A' | SALDO Fatt.n. 1314 del 29/06/2026 | 182 | 0 | 156 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.010 | 14.696,91 | 14.696,91 | C. & C. S.r.l. | '07057670726' | '07057670726' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 992 | 1 | 'BBFAD9A5CC' | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 01/07/2026 Liquidazione Servizio di Supporto al RUP pro | 254 | 0 | 278 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 9.986,00 | 9.986,00 | SPAGNUOLO CLARISSA | 'SPGCRS90L54E885X' | '08621130726' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 993 | 1 | 'BA1EE4AAFE' | SALDO Fatt.n. 8/2026 del 02/07/2026 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO CONTRO | 124 | 0 | 25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 4.321,91 | 4.321,91 | PETRONELLA DOMENICO | 'PTRDNC75D28A662B' | '05776920729' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 994 | 1 | | SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 03/07/2026 Liquidazione Servizio di comunicazione istitu | 6 | 7 | 474 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 2.080,00 | 2.080,00 | MARTINA GINO | 'MRTGNI76E29L049T' | '03231040738' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 995 | 1 | 'BC0DE17B57' | SALDO Fatt.n. 206 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE G | 156 | 1 | 295 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 732 | 732 | Octo Servizi s.r.l. | '02028690689' | '02028690689' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 996 | 1 | 'B43C9277DF' | SALDO Fatt.n. 456 del 16/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAM | 118 | 7 | 435 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 220,97 | 220,97 | IRISCO SRL | '06153390486' | '06153390486' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 997 | 1 | | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. IAH0015212 - INFORTUNI AMMINIST | 140 | 1 | 343 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.999 | 1.990,00 | 1.990,00 | ASSIGEM S.R.L | '03404540712' | '03404540712' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 998 | 1 | | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. GZRCL00368P - RCT/RCO - RATA SE | 140 | 1 | 213 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.999 | 7.500,00 | 7.500,00 | ASSIGEM S.R.L | '03404540712' | '03404540712' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 999 | 1 | | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 231/118705672 - KASK VEICOLI PRI | 140 | 1 | 344 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.999 | 1.197,47 | 1.197,47 | ASSIGEM S.R.L | '03404540712' | '03404540712' |
| 2026 | 3 | 22/07/2026 | 1000 | 1 | | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/215462995 - CUMULATIVA RCA | 140 | 1 | 342 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.999 | 2.791,00 | 2.791,00 | ASSIGEM S.R.L | '03404540712' | '03404540712' |
| 2026 | 3 | 23/07/2026 | 1002 | 1 | 'BBC5DFEDA0' | SALDO Fatt.n. 457 del 16/07/2026 Fattura Cliente | 118 | 7 | 237 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 2.804,30 | 2.804,30 | IRISCO SRL | '06153390486' | '06153390486' |
| 2026 | 3 | 23/07/2026 | 1003 | 1 | 'B83E5408E1' | SALDO Fatt.n. D1135 del 30/06/2026 | 156 | 1 | 359 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.435,00 | 1.435,00 | METIS 3.26 S.R.L. | '04956780755' | '04956780755' |
| 2026 | 3 | 27/07/2026 | 1004 | 1 | | Evento estivo del 07/08/2026 (White sparkles in Cellamare) Liquidazione acconto con | 1412 | 13 | 308 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.02.005 | 800 | 800 | Associazione Pro Loco Cellamare | '93024120722' | |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1005 | 1 | '952358354F' | SALDO Fatt.n. 150/P.A. del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE S | 654 | 0 | 346 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.006 | 2.532,69 | 2.532,69 | FERRARA S.R.L. | | '03882850724' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1006 | 1 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000626 del 01/07/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATT | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 77 | 77 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1007 | 1 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000679 del 09/07/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTI DI IMBAL | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 497,2 | 5.580,86 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1007 | 2 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000678 del 09/07/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTI DI IMBAL | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 586,08 | 5.580,86 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1007 | 3 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000627 del 01/07/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATT | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 615,23 | 5.580,86 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1007 | 4 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000677 del 09/07/2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTI DI IMBAL | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 3.882,35 | 5.580,86 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1008 | 1 | | SALDO Fatt.n. 1626021492 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER TRA | 1412 | 13 | 319 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.02.005 | 293,32 | 293,32 | S.I.A.E. | '01336610587' | '00987061009' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1009 | 1 | | SALDO Fatt.n. 1626021493 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER TRA | 1412 | 13 | 319 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.02.005 | 181,54 | 181,54 | S.I.A.E. | '01336610587' | '00987061009' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1010 | 1 | 'BBA397C908' | SALDO Fatt.n. 34 del 10/07/2026 LIQUIDAZIONE LAVORI DI INTEGRAZIONE E MO | 3153 | 1 | 214 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 5.490,00 | 5.490,00 | LUISI GREGORIO S.R.L. | '02567730722' | '02567730722' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1011 | 1 | 'B6BB9371AE' | SALDO Fatt.n. V03260007156 del 10/07/2026 Codice cliente: 18246976 - LIQUIDAZI | 1014 | 10 | 350 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 9,39 | 9,39 | SORGENIA S.p.A. | '07756640012' | '12874490159' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1012 | 1 | 'BA3742B7FD' | SALDO Fatt.n. 42520 del 13/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO EN | 1278 | 0 | 39 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 737,98 | 737,98 | COREPLA | '12295820158' | '12295820158' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1013 | 1 | 'BC2E88D158' | SALDO Fatt.n. 553/E del 06/07/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 DECESPI | 1896 | 6 | 321 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.999 | 278,89 | 278,89 | TELECA s.r.l. | '07960830722' | '07960830722' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1014 | 1 | 'BBF9CD8195' | SALDO Fatt.n. FATTPA 41_26 del 14/07/2026 Liquidazione Lavori di fornitura e mesa | 1014 | 0 | 289 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 456,57 | 456,57 | PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R | '06901780723' | '06901780723' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1015 | 1 | 'BB4862F49F' | SALDO Fatt.n. 315/001 del 15/07/2026 Liquidazione Fornitura di componenti di ricam | 2040 | 2 | 163 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 3.616,57 | 3.616,57 | LOCONSOLE P.V.A.SAS DEL DR VITO L | '04030530721' | '04030530721' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1016 | 1 | 'BC5839CAB8' | SALDO Fatt.n. P001016/2026 del 15/07/2026 LIQUIDAZIONE RINNOCO CANONE F | 244 | 0 | 331 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 175,68 | 175,68 | ACCA software S.p.A. | '01883740647' | '01883740647' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1017 | 1 | 'BA264AE191' | SALDO Fatt.n. 2026A000015032 del 21/07/2026 UTENZE TELEFONICHE WIND TR | 118 | 3 | 358 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 1.319,51 | 1.319,51 | Wind Tre S.p.A. | '02517580920' | '13378520152' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1018 | 1 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 4/z del 28/02/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, T | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 264 | 264 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1019 | 1 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 6/z del 31/03/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, T | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 233,75 | 1.127,50 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1019 | 2 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 11/z del 30/04/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 305,25 | 1.127,50 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1019 | 3 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 18/z del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 588,5 | 1.127,50 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1020 | 1 | 'BBF6FCA36C' | SALDO Fatt.n. 012026-0000158 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECU | 1278 | 0 | 290 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 8.648,31 | 8.648,31 | TERSANPUGLIA S.P.A. | '00475590725' | '00475590725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1021 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000756 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SO | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 56,93 | 56,93 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1022 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000757 del 30/06/2026 LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SO | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 122,1 | 122,1 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1023 | 1 | 'BC53A21765' | SALDO Fatt.n. 662 del 16/07/2026 Liquidazione Attivita di formazione del personale d | 42 | 15 | 332 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 120 | 120 | LA MERIDIANA SOCIETA' BENEFIT a r.l. | '03633700723' | '03633700723' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1024 | 1 | 'BA700B9B53' | SALDO Fatt.n. 14932/16/10 del 17/06/2026 Liquidazione gestione servizi polizia muni | 42 | 0 | 62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 338,55 | 338,55 | HALLEY IMFORMATICA SRL | '00384350435' | '00384350435' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1025 | 1 | '984718494C' | ACCONTO Fatt.n. 77 del 27/07/2026 LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RE | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 12.583,47 | 12.583,47 | EK IMPIANTI S.R.L. | '04304890728' | '04304890728' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1026 | 1 | '984718494C' | SALDO Fatt.n. 77 del 27/07/2026 LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI REAL | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 192.797,53 | 192.797,53 | EK IMPIANTI S.R.L. | '04304890728' | '04304890728' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1027 | 1 | | VERSAMENTO QUOTA ANNO 2026 DI ADESIONE PROGETTO CUORE DELLA PU | 1574 | 0 | 353 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 2.000,00 | 2.000,00 | Cassano delle murge | '00878940725' | '00878940725' |
| 2026 | 3 | 29/07/2026 | 1028 | 1 | | RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MASSARACINA ANG. VIA RUTIGLIANO - IMPORT | 3153 | 26 | 572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 1.288,15 | 1.288,15 | COMUNE DI CELLAMARE | | '80017750722' |
| 2026 | 3 | 30/07/2026 | 1029 | 1 | 'B99BE438B2' | SALDO Fatt.n. 17711/16/10 del 24/07/2026 Servizi area Personale | 156 | 1 | 508 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.152,90 | 1.152,90 | HALLEY IMFORMATICA SRL | '00384350435' | '00384350435' |
| 2026 | 3 | 30/07/2026 | 1030 | 1 | | Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/202 | 202 | 8 | 500 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.020 | 17.584,50 | 17.584,50 | COMUNE DI CELLAMARE | | '80017750722' |
| 2026 | 3 | 30/07/2026 | 1031 | 1 | | Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unico per l'accesso al sistema integrato dei serv | 1412 | 23 | 147 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.001 | 350 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1032 | 1 | 'Z2E23EC58A' | SALDO Fatt.n. 1026134735 del 22/06/2026 CODICE PAGAMENTO: 1026134735 - S | 118 | 6 | 76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 88,83 | 88,83 | POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI | '97103880585' | '01114601006' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1033 | 1 | 'Z2E23EC58A' | SALDO Fatt.n. 1026160654 del 22/07/2026 CODICE PAGAMENTO: 1026160654 - S | 118 | 6 | 76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 115,82 | 115,82 | POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI | '97103880585' | '01114601006' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1034 | 1 | 'BC5B025B1F' | SALDO Fatt.n. 38 del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI VI | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 5.209,40 | 5.209,40 | LUISI GREGORIO S.R.L. | '02567730722' | '02567730722' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1035 | 1 | 'B511E4D663' | SALDO Fatt.n. FPA 87/26 del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE QUARTO S.A.L. INTERVE | 3153 | 15 | 553 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 207.877,93 | 207.877,93 | EDIL.ART. | '02923150425' | '02923150425' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1036 | 1 | '0860966B9B' | SALDO Fatt.n. 585/PA del 13/07/2026 Periodo Giugno 2026 Conferimento rifiuto codi | 1278 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 12.642,46 | 12.642,46 | PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C | '07266980726' | '07266980726' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1038 | 1 | | SALDO Fatt.n. 18 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA VIC | 124 | 0 | 65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 350 | 350 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1039 | 1 | | ACCONTO Fatt.n. 19 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA | 124 | 0 | 497 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 413,77 | 413,77 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1040 | 1 | | SALDO Fatt.n. 19 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA VIC | 124 | 0 | 345 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 236,23 | 236,23 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1041 | 1 | | SALDO Fatt.n. 20 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA VIC | 124 | 0 | 240 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 350 | 350 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1042 | 1 | 'B8E306826B' | SALDO Fatt.n. 21 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA DI | 124 | 0 | 430 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 350 | 350 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1043 | 1 | 'B2417C3625' | SALDO Fatt.n. 22 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA DI | 124 | 0 | 200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 350 | 350 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1044 | 1 | 'B7FD95C0D4' | SALDO Fatt.n. 23 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA DI | 124 | 0 | 330 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 300 | 300 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1045 | 1 | 'BAC0637DAE' | SALDO Fatt.n. 24 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA AR | 124 | 0 | 120 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 350 | 350 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1046 | 1 | 'BAC0759CFF' | SALDO Fatt.n. 25 del 18/06/2026 LIQUIDAZIONE ONORARIO CONTROVERSIA DI | 124 | 0 | 114 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 520 | 520 | PEDOTO ROCCO | 'PDTRCC64A21E326Q' | '00668610777' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1047 | 1 | | Fiera e festa Sant'Amatore del 26 aprile e 2-3 maggio 2026. Liquidazione contributo A | 759 | 2 | 166 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 139,48 | 139,48 | Associazione Pro Loco Cellamare | '93024120722' | |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1050 | 1 | | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE PERIODO GIUGNO 2026 (P. 19 -R. 1 | 156 | 0 | 365 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 118,9 | 249,4 | BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCR | '00254030729' | '16868201001' |
| 2026 | 3 | 05/08/2026 | 1050 | 2 | | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE PERIODO MAGGIO 2026 (P. 15 -R. 1 | 156 | 0 | 365 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 130,5 | 249,4 | BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCR | '00254030729' | '16868201001' |
| 2026 | 3 | 06/08/2026 | 1056 | 1 | 'Z2A371ED13' | SALDO Fatt.n. 47/2026 del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER SE | 254 | 0 | 191 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 1.046,32 | 1.046,32 | EL SABI AKRAM IBRAHIM EL DESOUKI | 'LSBKMB58H17Z336B' | '04561520729' |
| 2026 | 3 | 06/08/2026 | 1057 | 1 | 'Z933BE99ED' | SALDO Fatt.n. 48/2026 del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER ES | 254 | 0 | 207 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 2.286,00 | 2.286,00 | EL SABI AKRAM IBRAHIM EL DESOUKI | 'LSBKMB58H17Z336B' | '04561520729' |
| 2026 | 3 | 06/08/2026 | 1058 | 1 | 'BB7E251614' | SALDO Fatt.n. 42 del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PER VER | 3775 | 1 | 186 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.008 | 6.344,00 | 6.344,00 | CF ENGINEERING - INGEGNERIA STRU | '08550160728' | '08550160728' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1059 | 1 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 14/z del 29/05/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 701,25 | 701,25 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1060 | 1 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 22/z del 30/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 558,25 | 558,25 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1061 | 1 | 'Z7F3DF1F9A' | SALDO Fatt.n. 52 del 06/07/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SI | 618 | 7 | 458 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.001 | 2.930,40 | 2.930,40 | INNAMORATO MAURIZIO | 'NNMMRZ64L28A662K' | '03625170729' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1062 | 1 | 'BA06CCEE60' | SALDO Fatt.n. 000826 del 31/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENT | 1278 | 0 | 18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 3.734,28 | 3.734,28 | EDIL RECUPERI SRL | | '08277530724' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1063 | 1 | 'BA01CD7130' | SALDO Fatt.n. 85/PA del 01/08/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MA | 466 | 0 | 14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.011 | 189,1 | 189,1 | NBC SERVICES s.r.l.s. | '08071590726' | '08071590726' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1064 | 1 | 'BBE1398C68' | SALDO Fatt.n. 375//B1 del 29/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIOI | 250 | 7 | 259 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.011 | 187,88 | 187,88 | GA.MI. IMPIANTI s.r.l. | '02295810713' | '02295810713' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1065 | 1 | 'BA06FF4784' | SALDO Fatt.n. A000030 del 31/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMEI | 1278 | 0 | 19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 296,46 | 296,46 | SIDERURGICA SIGNORILE s.r.l. | '05954890728' | '05954890728' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1066 | 1 | 'BC81A5A43D' | SALDO Fatt.n. 5/PA2026 del 04/08/2026 Liquidazione lavori di installazione n. 04 clim | 3153 | 1 | 357 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 8.296,00 | 8.296,00 | DI PIETRO IMPIANTI s.r.l. Societa' Uniper | '06835880722' | '06835880722' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1067 | 1 | 'BC6A711F4F' | SALDO Fatt.n. 012026-0000189 del 31/07/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECU | 1278 | 0 | 352 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 9.131,72 | 9.131,72 | TERSANPUGLIA S.P.A. | '00475590725' | '00475590725' |
| 2026 | 3 | 11/08/2026 | 1068 | 1 | | Liquidazione contributo Associazione per manifestazione del 07/06/2026 Festa sport F | 790 | 0 | 341 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.008 | 2.500,00 | 2.500,00 | STATTI TU! APS | '93513020722' | |
| 2026 | 3 | 12/08/2026 | 1069 | 1 | | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n | 142 | 6 | 376 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 1.442,06 | 1.442,06 | CAPRICCIOSO PATRIZIA | 'CPRPRZ75E54D005I' | '06282670725' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 1 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,80 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 2 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 900,45 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 3 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,81 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 4 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 360,18 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 5 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 810,4 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 14/08/2026 | 1070 | 6 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.800,90 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1129 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO NC. n. 11000344 del 10/06/2026 NOTA CREDITO SU FORNITURA GAS AG | 618 | 5 | 349 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | -623,56 | 131,7 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1129 | 2 | 'BA2EF5F19C' | SALDO NC. n. 11000345 del 10/06/2026 NOTA CREDITO SU FORNITURA GAS AG | 618 | 5 | 349 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | -416,69 | 131,7 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1129 | 3 | 'BA2EF5F19C' | SALDO NC. n. 11000343 del 10/06/2026 NOTA CREDITO SU FORNITURA GAS AG | 618 | 5 | 349 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | -65,76 | 131,7 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1129 | 4 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11018996 del 10/06/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS AGLI EI | 618 | 5 | 349 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 443,63 | 131,7 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1129 | 5 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11024335 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS AGLI EI | 618 | 5 | 349 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 794,08 | 131,7 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1130 | 1 | 'BA2EF5F19C' | ACCONTO Fatt.n. 11024330 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTU | 618 | 2 | 347 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 5.504,50 | 5.504,50 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1131 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11024332 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 348 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 49,75 | 6.409,94 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1131 | 2 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11024330 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 348 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 66,5 | 6.409,94 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1131 | 3 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11024344 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 348 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 368,17 | 6.409,94 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1131 | 4 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11024349 del 09/07/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 348 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 5.925,52 | 6.409,94 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1132 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11027670 del 07/08/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 49,65 | 13.506,19 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1132 | 2 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11027660 del 07/08/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 52,96 | 13.506,19 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1132 | 3 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11027677 del 07/08/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 6.639,81 | 13.506,19 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1132 | 4 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11027681 del 07/08/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE | 1014 | 10 | 377 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 6.763,77 | 13.506,19 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 18/08/2026 | 1133 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11027664 del 07/08/2026 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS AGLI EI | 618 | 5 | 378 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 584,85 | 584,85 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 20/08/2026 | 1137 | 1 | | Spese su conti correnti postali di tesoreria febbraio marzo 2026 - Impegno e Liquidazio | 156 | 0 | 160 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 16,22 | 16,22 | POSTE ITALIANE | | '0' |
| 2026 | 3 | 20/08/2026 | 1138 | 1 | | Spese su conti correnti postali di tesoreria aprile maggio 2026 - Impegno e Liquidazior | 156 | 0 | 275 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 19,54 | 19,54 | POSTE ITALIANE | | '0' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0000125002967091 del 26/08/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 26,79 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 2 | | SALDO NC. n. 0000126001634755 del 19/05/2026 NOTA CREDITO SU FATTURE A | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | -68,44 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 3 | | SALDO Fatt.n. 0000125003898034 del 11/11/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 25,73 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 4 | | SALDO Fatt.n. 0000126001626952 del 19/05/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 27,48 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 5 | | SALDO Fatt.n. 0000125002872958 del 26/08/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 29,39 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 6 | | SALDO Fatt.n. 0000126000574285 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 31,78 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1140 | 7 | | SALDO Fatt.n. 0000125003898035 del 11/11/2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 618 | 4 | 570 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 31,88 | 104,61 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0000924900017753 del 01/10/2024 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,96 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 2 | | SALDO Fatt.n. 0000924900017754 del 01/10/2024 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,96 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 3 | | SALDO Fatt.n. 0000924900017755 del 01/10/2024 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,96 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 4 | | SALDO Fatt.n. 0000925900020348 del 07/10/2025 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 5 | | SALDO Fatt.n. 0000925900027783 del 31/10/2025 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 6 | | SALDO Fatt.n. 0000926900005917 del 12/06/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 7 | | SALDO Fatt.n. 0000926900009317 del 05/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 23,36 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 8 | | SALDO Fatt.n. 0000926900010094 del 11/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,02 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 9 | | SALDO Fatt.n. 0000926900010091 del 11/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,02 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 10 | | SALDO Fatt.n. 0000926900010092 del 11/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,02 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 11 | | SALDO Fatt.n. 0000926900010093 del 11/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,02 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 12 | | SALDO Fatt.n. 0000926900009323 del 05/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,53 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 13 | | SALDO Fatt.n. 0000926900009320 del 05/08/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,69 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1141 | 14 | | SALDO Fatt.n. 0000926900005581 del 12/06/2026 PAGAMENTO FATTURA E-DIST | 1014 | 10 | 379 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,96 | 337,5 | E-DISTRIBUZIONE SPA | '05779711000' | '15844561009' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1142 | 1 | 'B407A194E5' | SALDO Fatt.n. 2026A000014266 del 21/07/2026 Servizi di connettivita e sicurezza de | 38 | 3 | 423 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 2.332,63 | 2.332,63 | Wind Tre S.p.A. | '02517580920' | '13378520152' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1143 | 1 | 'B42B45AB85' | SALDO Fatt.n. 2026A000014880 del 21/07/2026 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - D | 42 | 11 | 610 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 813,62 | 813,62 | Wind Tre S.p.A. | '02517580920' | '13378520152' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1144 | 1 | 'B683095ADB' | SALDO Fatt.n. 2026A000015147 del 21/07/2026 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - D | 42 | 11 | 610 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 195,2 | 195,2 | Wind Tre S.p.A. | '02517580920' | '13378520152' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1145 | 1 | 'B9EED8E9CC' | LIQUIDAZIONE AGIL SRL DELLA FORNITURA, PER IL 2026, DI CARBURANTE PE | 442 | 8 | 6 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 165,72 | 165,72 | AGIL S.R.L | '07978800725' | '07978800725' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1146 | 1 | 'BA027775CC' | | 1278 | 0 | 16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 370,64 | 370,64 | MALLARDI s.r.l. | '06963900722' | '06963900722' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1147 | 1 | 'ZE83DD2F54' | SALDO Fatt.n. 000303-0C0 PA del 01/08/2026 Liquidazione servizio di conservazione | 42 | 4 | 442 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 2.025,81 | 2.025,81 | ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE A | '04833300728' | '04833300728' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1148 | 1 | 'B85E11F4A8' | SALDO Fatt.n. 890 del 13/08/2026 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TERZO RESPONS | 1016 | 0 | 370 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 2.411,39 | 2.411,39 | SAE di QUARTO ALESSANDRO | 'QRTLSN78R25A662R' | '05625910723' |
| 2026 | 3 | 26/08/2026 | 1149 | 1 | 'B9CBDB1645' | SALDO Fatt.n. FPA 7/26 del 14/08/2026 LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO INTER | 2020 | 1 | 536 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 3.940,60 | 3.940,60 | Edilfune srls | '09140060725' | '09140060725' |
| 2026 | 3 | 31/08/2026 | 1150 | 1 | 'A00475D4E0' | ACCONTO Fatt.n. 2 del 30/07/2026 | 2000 | 1 | 94 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 40.714,51 | 40.714,51 | Mastronardi Cosimo Damiano | 'MSTCMD53C06C975W' | '04462560725' |
| 2026 | 3 | 31/08/2026 | 1151 | 1 | 'A00475D4E0' | SALDO Fatt.n. 2 del 30/07/2026 | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 10.779,99 | 10.779,99 | Mastronardi Cosimo Damiano | 'MSTCMD53C06C975W' | '04462560725' |
| 2026 | 3 | 31/08/2026 | 1152 | 1 | '8820733B22' | SALDO Fatt.n. 2393/PA del 31/07/2026 | 1278 | 0 | 144 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 48.484,67 | 48.484,67 | TEKNOSERVICE s.r.l. | '08854760017' | '08854760017' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 1 | | SALDO Fatt.n. 5226013825 del 20/04/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 35,2 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 2 | | SALDO Fatt.n. 5226028543 del 31/08/2026 SEND - SALDO REPORT DI 6/2026 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 46,02 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 3 | | SALDO Fatt.n. 5226025577 del 20/07/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 54,12 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 4 | | SALDO Fatt.n. 5226023722 del 15/07/2026 SEND - SALDO REPORT DI 5/2026 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 101,15 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 5 | | SALDO Fatt.n. 5226026664 del 31/08/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 101,53 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1153 | 6 | | SALDO Fatt.n. 5226017357 del 20/05/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6 | 118 | 9 | 403 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 203,06 | 541,08 | PagoPA S.p.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1154 | 1 | 'Z0D3BF8B48' | SALDO Fatt.n. 476 del 04/09/2026 | 42 | 0 | 335 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 231,8 | 231,8 | AS service srls | '07695510722' | '07695510722' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1155 | 1 | 'Z0D3BF8B48' | ACCONTO Fatt.n. 477 del 04/09/2026 | 42 | 0 | 384 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 302,54 | 888,14 | AS service srls | '07695510722' | '07695510722' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1155 | 2 | 'BC59BFA67C' | SALDO Fatt.n. 401 del 20/07/2026 | 42 | 0 | 384 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 585,6 | 888,14 | AS service srls | '07695510722' | '07695510722' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1156 | 1 | 'B7DB9E124B' | SALDO Fatt.n. 58/PA/2026 del 03/08/2026 | 1488 | 1 | 300 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 1.220,00 | 1.220,00 | SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l. | '05871640727' | '05871640727' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1157 | 1 | 'B81267A674' | ACCONTO Fatt.n. 32/PA2026 del 11/08/2026 Determinazione n. 170 del 02/09/2025 | 3112 | 0 | 338 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 5.000,00 | 5.000,00 | CO.PAN. S.R.L. | | '07098560720' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1158 | 1 | 'B81267A674' | ACCONTO Fatt.n. 32/PA2026 del 11/08/2026 Determinazione n. 170 del 02/09/2025 | 3108 | 3 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 8.906,14 | 8.906,14 | CO.PAN. S.R.L. | | '07098560720' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1159 | 1 | 'B81267A674' | ACCONTO Fatt.n. 32/PA2026 del 11/08/2026 Determinazione n. 170 del 02/09/2025 | 3108 | 1 | 340 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 1.582,19 | 1.582,19 | CO.PAN. S.R.L. | | '07098560720' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1160 | 1 | 'B81267A674' | SALDO Fatt.n. 32/PA2026 del 11/08/2026 Determinazione n. 170 del 02/09/2025 | 978 | 2 | 341 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 453,67 | 453,67 | CO.PAN. S.R.L. | | '07098560720' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1161 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000908 del 31/07/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 59,13 | 212,03 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1161 | 2 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 000909 del 31/07/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 152,9 | 212,03 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1162 | 1 | 'BA4BF47575' | SALDO Fatt.n. 122/ELETT del 18/08/2026 | 156 | 6 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 292,8 | 292,8 | LA FONTE SRL | | '04489370728' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1163 | 1 | 'BBC2B42F96' | ACCONTO Fatt.n. 209 del 01/09/2026 Fattura di vendita Differita PA | 2000 | 3 | 536 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 14.307,81 | 14.307,81 | DINAMICA SRL | '07881860725' | '07881860725' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1164 | 1 | 'BBC2B42F96' | SALDO Fatt.n. 209 del 01/09/2026 Fattura di vendita Differita PA | 2000 | 1 | 499 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 4.602,19 | 4.602,19 | DINAMICA SRL | '07881860725' | '07881860725' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1166 | 1 | '0860966B9B' | SALDO Fatt.n. 727/PA del 27/08/2026 Fattura Immediata Split Payment | 1278 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 9.894,03 | 9.894,03 | PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C | '07266980726' | '07266980726' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1167 | 1 | 'B41CA9D878' | SALDO Fatt.n. E245/2026 del 21/08/2026 Periodo 12/06/2026 - 11/09/2026 | 1012 | 1 | 73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 15.713,39 | 15.713,39 | DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L. | '01112160724' | '01112160724' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1168 | 1 | 'BB3C5AFD17' | SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2026 Determina UTC n. 106/2026 CIG : BB3C5AFD17 LI | 990 | 1 | 149 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 3.685,05 | 3.685,05 | OMNI PAVE SOCIETA' A RESPONSABIL | '08572770728' | '08572770728' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1170 | 1 | '8820733B22' | SALDO Fatt.n. 2720/PA del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 144 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 49.804,67 | 49.804,67 | TEKNOSERVICE s.r.l. | '08854760017' | '08854760017' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1171 | 1 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000783 del 14/08/2026 | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 246,4 | 4.240,89 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1171 | 2 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000780 del 14/08/2026 | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 3.397,85 | 4.240,89 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1171 | 3 | 'BA11D8A6EA' | SALDO Fatt.n. 1400000782 del 14/08/2026 | 1278 | 0 | 26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 596,64 | 4.240,89 | AVR PER L'AMBIENTE S.p.A. | '03721020729' | '03721020729' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1175 | 1 | | REVISIONE MENU SCOLASTICI | 654 | 0 | 394 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.006 | 100 | 100 | ASLBA | '06534340721' | '06534340721' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1176 | 1 | | ELABORAZIONE MENU SCOLASTICI | 654 | 0 | 394 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.006 | 250 | 250 | ASLBA | '06534340721' | '06534340721' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1177 | 1 | | Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unico per l'accesso al sistema integrato dei serv | 1412 | 23 | 147 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.001 | 350 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1178 | 1 | 'Z0D3BF8B48' | SALDO Fatt.n. 477 del 04/09/2026 | 42 | 14 | 385 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.002 | 270,8 | 270,8 | AS service srls | '07695510722' | '07695510722' |
| 2026 | 3 | 08/09/2026 | 1181 | 1 | 'BC0DE17B57' | SALDO Fatt.n. 267 del 03/09/2026 | 156 | 1 | 295 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 732 | 732 | Octo Servizi s.r.l. | '02028690689' | '02028690689' |
| 2026 | 3 | 09/09/2026 | 1182 | 1 | 'BC23C3585C' | ACCONTO Fatt.n. 02PA del 25/08/2026 OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA EF | 3256 | 11 | 612 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 661,74 | 661,74 | NISI FRANCESCA | | '04814880722' |
| 2026 | 3 | 09/09/2026 | 1183 | 1 | 'BC23C3585C' | SALDO Fatt.n. 02PA del 25/08/2026 OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA EFFE | 254 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 1.858,26 | 1.858,26 | NISI FRANCESCA | | '04814880722' |
| 2026 | 3 | 09/09/2026 | 1184 | 1 | | SALDO Fatt.n. 12 del 29/07/2026 Liquidazione onorario per Assistenza stragiudiziale | 124 | 0 | 217 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.006 | 963,66 | 963,66 | SANSEVERINO ANNARITA | 'SNSNRT85A64L109T' | '08361250726' |
| 2026 | 3 | 09/09/2026 | 1185 | 1 | 'BB7E251614' | SALDO Fatt.n. 47 del 20/08/2026 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER VERIFIC | 3775 | 1 | 186 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.008 | 6.344,00 | 6.344,00 | CF ENGINEERING - INGEGNERIA STRU | '08550160728' | '08550160728' |
| 2026 | 3 | 09/09/2026 | 1186 | 1 | 'Z0D3BF8B48' | SALDO Fatt.n. 477 del 04/09/2026 | 42 | 0 | 335 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 1.195,00 | 1.195,00 | AS service srls | '07695510722' | '07695510722' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1187 | 1 | 'BA2EF5F19C' | SALDO Fatt.n. 11034008 del 09/09/2026 | 618 | 5 | 411 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 618,75 | 618,75 | OPTIMA ITALIA S.p.A. | | '07469040633' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0000126002738924 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 18,4 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 2 | | SALDO Fatt.n. 0000126002810669 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 20,91 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 3 | | SALDO Fatt.n. 0000126002761915 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 23,31 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 4 | | SALDO Fatt.n. 0000126002753454 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 29,24 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 5 | | SALDO Fatt.n. 0000126002799127 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 39 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 6 | | SALDO Fatt.n. 0000126002756098 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 68,45 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 7 | | SALDO Fatt.n. 0000126002778184 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 71,48 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 8 | | SALDO Fatt.n. 0000126002761366 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 72,8 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 9 | | SALDO Fatt.n. 0000126002799126 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 75,76 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 10 | | SALDO Fatt.n. 0000126002778182 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 80,55 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 11 | | SALDO Fatt.n. 0000126002815238 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 107,77 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 12 | | SALDO Fatt.n. 0000126002778183 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 134,23 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 13 | | SALDO Fatt.n. 0000126002791038 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 152,99 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 14 | | SALDO Fatt.n. 0000126002762823 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 200,12 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 15 | | SALDO Fatt.n. 0000126002744543 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 315,86 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 16 | | SALDO Fatt.n. 0000126002778181 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 458,14 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 17 | | SALDO Fatt.n. 0000126002767909 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 469,25 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 18 | | SALDO Fatt.n. 0000126002778180 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 524,92 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 19 | | SALDO Fatt.n. 0000126002815239 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 603,01 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 20 | | SALDO Fatt.n. 0000126002754807 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 651,3 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1188 | 21 | | SALDO Fatt.n. 0000126002812788 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 1.337,94 | 5.455,43 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1189 | 1 | 'BB696D8BDC' | SALDO Fatt.n. 0000126002807398 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 200,56 | 200,56 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1190 | 1 | 'B8EE3ED754' | SALDO Fatt.n. aut. 1 del 14/09/2026 | 42 | 15 | 428 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 1.905,62 | 1.905,62 | Societa' Studio Sit SA | | '304924695' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1191 | 1 | 'B7DC755C5C' | ACCONTO Fatt.n. 05/2026 del 01/09/2026 | 2020 | 1 | 409 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 3.139,34 | 3.139,34 | MEDA COSTRUZIONI SRL | | '08426200724' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1192 | 1 | 'B7DC755C5C' | SALDO Fatt.n. 05/2026 del 01/09/2026 | 2044 | 0 | 302 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 9.624,17 | 9.624,17 | MEDA COSTRUZIONI SRL | | '08426200724' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1193 | 1 | 'B2E1132F1C' | SALDO Fatt.n. LATT_PA 6/26 del 09/09/2026 | 3153 | 15 | 553 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 10.436,38 | 10.436,38 | LATTANZIO VINCENZO | 'LTTVCN62H11E645R' | '04230670723' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1194 | 1 | 'B2E1132F1C' | SALDO Fatt.n. LATT PA 5/26 del 09/09/2026 | 3153 | 15 | 553 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 10.042,31 | 10.042,31 | LATTANZIO VINCENZO | 'LTTVCN62H11E645R' | '04230670723' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1195 | 1 | 'BB7E3157D2' | SALDO Fatt.n. 570 del 27/08/2026 | 3775 | 1 | 187 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.008 | 2.818,20 | 2.818,20 | LABORATORIO TECNOLOGICO MATER | '01198240770' | '01198240770' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1196 | 1 | 'BCAD1BABAE' | SALDO Fatt.n. 012026-0000218 del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 368 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 9.119,91 | 9.119,91 | TERSANPUGLIA S.P.A. | '00475590725' | '00475590725' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1197 | 1 | 'B9EED8E9CC' | SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 31/08/2026 | 442 | 8 | 6 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 177,13 | 177,13 | AGIL S.R.L | '07978800725' | '07978800725' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1198 | 1 | 'BA06CCEE60' | SALDO Fatt.n. 000983 del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 680,82 | 2.017,42 | EDIL RECUPERI SRL | | '08277530724' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1198 | 2 | 'BA06CCEE60' | SALDO Fatt.n. 000984 del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 1.336,60 | 2.017,42 | EDIL RECUPERI SRL | | '08277530724' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1199 | 1 | 'BA07B3F93E' | SALDO Fatt.n. 2026 26/z del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 456,5 | 456,5 | CANNONE s.r.l.u. | '06235400725' | '06235400725' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1200 | 1 | 'BA06FF4784' | SALDO Fatt.n. A000035 del 31/08/2026 Periodo di riferimento: dal 01-08-2026 al 31-( | 1278 | 0 | 19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 159,82 | 159,82 | SIDERURGICA SIGNORILE s.r.l. | '05954890728' | '05954890728' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1201 | 1 | 'BC63C0F115' | SALDO Fatt.n. 151-2026 del 31/08/2026 CIG BC63C0F115 DETERMINA AFFIDAME | 118 | 7 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 1.415,53 | 1.415,53 | Grafiche Aquilane s.r.l. | '01844930667' | '01844930667' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1202 | 1 | 'BC9824446E' | SALDO Fatt.n. 732/E del 01/09/2026 I^SETTORE AFFARI GENERALI- REGISTRO ( | 1896 | 6 | 374 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.999 | 267,3 | 267,3 | TELECA s.r.l. | '07960830722' | '07960830722' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1203 | 1 | 'B947B99B4B' | SALDO Fatt.n. FE/128/2026 del 01/09/2026 Vi rimettiamo fattura relativa alle presetaz | 1414 | 0 | 206 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.009 | 1.738,00 | 1.738,00 | Hotel San Francisco Triggiano Srl | | '06319480726' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1204 | 1 | 'BAB8900910' | SALDO Fatt.n. FE/129/2026 del 01/09/2026 Vi rimettiamo fattura relativa alle presetaz | 1414 | 0 | 100 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.18.009 | 506,06 | 506,06 | Hotel San Francisco Triggiano Srl | | '06319480726' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1205 | 1 | 'BA01CD7130' | SALDO Fatt.n. 94/PA del 01/09/2026 | 466 | 0 | 14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.011 | 251,93 | 251,93 | NBC SERVICES s.r.l.s. | '08071590726' | '08071590726' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1207 | 1 | 'B9C5695F97' | SALDO Fatt.n. 93 del 08/09/2026 | 990 | 1 | 534 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 675,84 | 675,84 | MITOLA IMPIANTI s.r.l. | '09067770728' | '09067770728' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1208 | 1 | 'B4D05D6DEA' | SALDO Fatt.n. 92 del 08/09/2026 | 2040 | 2 | 505 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 444,12 | 444,12 | MITOLA IMPIANTI s.r.l. | '09067770728' | '09067770728' |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1210 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 15 | 556 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 554,36 | 554,36 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1211 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 17 | 380 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 131,64 | 131,64 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1212 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 15 | 556 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 211,62 | 211,62 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1213 | 1 | | liquidazione enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del Comune d | 1458 | 17 | 381 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 28,38 | 28,38 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1214 | 1 | | liquidazione AGOSTO enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del | 1458 | 15 | 556 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 128,42 | 128,42 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 16/09/2026 | 1215 | 1 | | liquidazione AGOSTO enti aderenti al servizio di TAXI SOCIALE rivolto ai cittadini del | 1458 | 17 | 407 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 23,58 | 23,58 | VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTE | '93030560721' | |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 1 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,80 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 2 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 900,45 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 3 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.620,81 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 4 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 360,18 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 5 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 810,4 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1216 | 6 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 14 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.800,90 | 7.113,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 1 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 97,62 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 2 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 48,81 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 3 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 146,43 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 4 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 195,24 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 5 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 178,97 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 6 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 178,97 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 7 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 16,27 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 21/09/2026 | 1217 | 8 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 26 | 17 | 0 | 398 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 227,78 | 1.090,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 22/09/2026 | 1258 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0000126002786550 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 410 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 9,35 | 9,35 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1259 | 1 | 'BCBAC79F83' | SALDO Fatt.n. 01.001055 del 19/09/2026 | 148 | 3 | 386 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 195,2 | 195,2 | LAMACCHIA UFFICIO SRLS | | '08676120721' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1260 | 1 | 'ZBC3C44353' | SALDO Fatt.n. 7X03330397 del 11/08/2026 Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu-Lug | 42 | 0 | 423 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 9,79 | 19,69 | TIM S.p.A. | '00488410010' | '00488410010' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1260 | 2 | 'ZBC3C44353' | SALDO Fatt.n. 7X02375051 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag | 42 | 0 | 423 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 9,9 | 19,69 | TIM S.p.A. | '00488410010' | '00488410010' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1261 | 1 | '7378260CC1' | SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/09/2026 | 182 | 1 | 421 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 32.982,37 | 32.982,37 | ESACTA SERVIZI SRL | '07377190728' | '07377190728' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1262 | 1 | 'BBD24BD052' | ACCONTO Fatt.n. 1548 del 09/09/2026 Gestione servizio campo estivo ludico-ricreati | 1458 | 19 | 420 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 7.637,50 | 7.637,50 | COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA | '06202460728' | '06202460728' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1263 | 1 | 'BBD24BD052' | SALDO Fatt.n. 1548 del 09/09/2026 Gestione servizio campo estivo ludico-ricreativo a | 1458 | 14 | 264 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 10.000,00 | 10.000,00 | COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA | '06202460728' | '06202460728' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1264 | 1 | | PROGETTO REGIONALE GALATTICA Rete Giovani Puglia. CUP. C31B250004600( | 14 | 22 | 286 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 15.000,00 | 15.000,00 | Giocatori senza Frontiere a.p.s | '93456190722' | |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1265 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0000126002806107 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 417 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 41,61 | 95,59 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1265 | 2 | | SALDO Fatt.n. 0000126002765251 del 24/08/2026 | 618 | 4 | 417 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 53,98 | 95,59 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | '00347000721' | '00347000721' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1266 | 1 | 'B99E98B036' | SALDO Fatt.n. 65/PA/2026 del 07/09/2026 | 1488 | 0 | 419 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 1.988,60 | 1.988,60 | SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l. | '05871640727' | '05871640727' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1267 | 1 | 'BC055355C6' | SALDO Fatt.n. 416 del 15/09/2026 LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI C | 3153 | 1 | 306 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 4.392,00 | 4.392,00 | CARUSO VINCENZO | | '03962210724' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1268 | 1 | 'BA027775CC' | SALDO Fatt.n. 752/00 del 31/08/2026 | 1278 | 0 | 16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 314,27 | 314,27 | MALLARDI s.r.l. | '06963900722' | '06963900722' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1269 | 1 | 'BBC5DFEDA0' | SALDO Fatt.n. 571 del 16/09/2026 Fattura Cliente | 118 | 7 | 237 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 1.396,23 | 1.396,23 | IRISCO SRL | '06153390486' | '06153390486' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1270 | 1 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 001061 del 31/08/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 72,05 | 333,85 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1270 | 2 | 'BA021B87E3' | SALDO Fatt.n. 001062 del 31/08/2026 Onere per conferimento rifiuti legnosi, come da | 1278 | 0 | 15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.004 | 261,8 | 333,85 | C.G.F. RECYCLE S.R.L. | '05466000725' | '05466000725' |
| 2026 | 3 | 24/09/2026 | 1271 | 1 | | Art. 18 Regolamento Unico per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interv | 1454 | 0 | 102 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1272 | 1 | 'BC87B3C77E' | SALDO Fatt.n. FATT/2026/01504 del 04/09/2026 DETERMINAZIONE N. 78 DEL 29/( | 42 | 0 | 361 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 1.187,94 | 1.187,94 | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | '06423240727' | '06423240727' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1273 | 1 | 'BCD4230DF9' | SALDO Fatt.n. 67 del 17/09/2026 | 2020 | 1 | 396 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 2.174,04 | 2.174,04 | ERRIQUEZ CRISTIAN SRLS | '08530930729' | '08530930729' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1274 | 1 | 'BC54E5644B' | SALDO Fatt.n. 002-00006 del 18/09/2026 | 3256 | 12 | 426 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 9.028,37 | 9.028,37 | FALANTO APPALTI SERVICE SRL | | '08951340721' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1275 | 1 | 'B59FF6FF9A' | SALDO Fatt.n. 811/02 del 17/09/2026 | 156 | 3 | 53 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 1.935,23 | 1.935,23 | L & G SOLUTION SRL | '03393760719' | '03393760719' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1276 | 1 | 'BC6B4E2625' | SALDO Fatt.n. FPA 17/26 del 02/09/2026 | 1488 | 1 | 359 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 1.464,00 | 1.464,00 | ADELPHOS GROUP S.R.L.S. | '08289190723' | '08289190723' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1277 | 1 | | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'ABITATO D | 3153 | 15 | 553 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 6.001,59 | 6.001,59 | COMUNE DI CELLAMARE | | '80017750722' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1280 | 1 | | Servizi forniti dalla Tesoreria comunale - BDM BANCA SpA (gia Banca Popolare di Ba | 156 | 0 | 431 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 170,9 | 192,9 | DIVERSI | | '0' |
| 2026 | 3 | 25/09/2026 | 1280 | 2 | | Servizi forniti dalla Tesoreria comunale - BDM BANCA SpA (gia Banca Popolare di Ba | 156 | 0 | 431 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 22 | 192,9 | DIVERSI | | '0' |