IMP. MAND. RAGIONE SOCIALE	TIT. PAG.TO	DATA MAND.	CAP. ART.	num.imp. titolo	descr.liv.II	data pag.eff.
466,53 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P180027407 del 20 12 2018	08/01/2019		8 473	1 Acquisto di beni e servizi	08/01/201
87,74 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P180027395 del 20 12 2018	08/01/2019	4103	3 777	1 Acquisto di beni e servizi	08/01/201
1.190,60 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P180027401 del 20 12 2018	08/01/2019		3 777	1 Acquisto di beni e servizi	08/01/201
0,22 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P180025862 del 20 12 2018	08/01/2019		5 774	1 Acquisto di beni e servizi	08/01/201
120,3 REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa Regionale automobilistica anno 2019 FIAT PANDA DYNAMIC TG CS 439 MD.	09/01/2019		8 1	1 Acquisto di beni e servizi	09/01/201
120,3 TESORIERE COMUNALE	SPESE POSTALI SU Tassa Regionale automobilistica anno 2019	09/01/2019		8 1	1 Acquisto di beni e servizi	09/01/201
136,15 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 005684 del 30 11 2018	10/01/2019		7 332	1 Acquisto di beni e servizi	10/01/201
427,37 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0002152182 del 14 12 2018 FATT IVA SPLIT P	10/01/2019		2 677	1 Acquisto di beni e servizi	10/01/201
1.570,71 CANTADORI ANDREA	Rimborso spese commissari	10/01/2019		.5 360	1 Acquisto di beni e servizi	10/01/201
1.570,71 GIANGRANDE SEBASTIANO	Rimborso spese commissari	10/01/2019		.5 360	1 Acquisto di beni e servizi	10/01/201
786,46 CANTADORI ANDREA	Rimborso spese commissari	10/01/2019		.5 688	1 Acquisto di beni e servizi	10/01/201
183,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429984 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		4 778	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
183,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429201 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		4 778	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
1,12 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430738 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		5 781	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
178,58 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430567 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	.555	7 783	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
481,9 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429920 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		7 640	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
481,9 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430312 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		7 640	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
135,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00431378 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		3 786	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
135,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00431290 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		3 786	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
135,59 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt n 8S00431087 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		3 786	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
12,43 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00431087 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019		6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
768,33 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429233 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20
768,33 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430535 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
768,33 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429271 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
768,33 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430032 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/201
398,22 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00430696 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
398,22 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00431423 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20:
398,22 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00429315 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20
398,22 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00431005 del 06 12 2018 1BIM 2019	11/01/2019	1803	6 775	1 Acquisto di beni e servizi	11/01/20
8,12 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004063280 del 19 12 2018	14/01/2019	9603	4 793	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
1.000,00 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt n 00118003980418 del 19 12 2018	14/01/2019	6203	6 676	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
660,82 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118003980418 del 19 12 2018	14/01/2019	6203	6 709	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
3,62 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004013321 del 19 12 2018	14/01/2019	6203	5 791	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
157,39 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004000358 del 19 12 2018	14/01/2019	5103	2 785	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
119,4 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004031395 del 19 12 2018	14/01/2019	10403 1	.3 794	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
119,4 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004095921 del 19 12 2018	14/01/2019	10403 1	.3 794	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
1.369,53 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004102691 del 19 12 2018	14/01/2019	9603	4 793	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
57,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004168483 del 19 12 2018	14/01/2019	1803	4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
57,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004013308 del 19 12 2018	14/01/2019	1803	4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
57,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004013274 del 19 12 2018	14/01/2019	1803	4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
150,95 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004168537 del 19 12 2018	14/01/2019		4 792	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
150,95 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004000355 del 19 12 2018	14/01/2019	9403	4 792	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20:
150,95 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004000356 del 19 12 2018	14/01/2019		4 792	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
130 IACOVAZZI ANGELA	SALDO Fatt.n. 1 A del 21 12 2018	14/01/2019		2 466	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
716,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004168495 del 19 12 2018	14/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
716,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004129472 del 19 12 2018	14/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
716,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004200994 del 24 12 2018	14/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	14/01/20
59,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004200998 del 24 12 2018	15/01/2019		2 799	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
10,55 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004166244 del 19 12 2018	15/01/2019		.3 794	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
515 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004229823 del 24 12 2018	15/01/2019		2 776	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
515 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004186039 del 24 12 2018	15/01/2019		2 776	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
515 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004209244 del 24 12 2018	15/01/2019		2 776	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
469,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004240839 del 24 12 2018	15/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
469,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004031862 del 19 12 2018	15/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
469,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004031802 del 19 12 2018	15/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
469,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 00118004143408 del 19 12 2018	15/01/2019		4 773	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
8.844,00 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 444 del 22 12 2018 Fattura Cliente	15/01/2019		3 315	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
·		15/01/2019		2 478	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
20.763,60 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 5510 PA del 30 11 2018 CIG 7446623BB0 MESE DI NOVEMBRE 2018	• •			•	
20.763,60 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 5487 PA del 30 11 2018 CIG 7446623BB0 MESE DI NOVEMBRE 2018	15/01/2019			1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
8.599,54 L.B. Servizi per le Aziende Srl	SALDO Fatt n 866 2018 del 22 12 2018 SERVIZI DI DOSIMETRIA RADON	15/01/2019		3 420	2 Investimenti	15/01/20
1.609,44 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt n V2 622868 del 21 12 2018	15/01/2019		4 764	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
1.609,44 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt n V2 627709 del 29 12 2018	15/01/2019		4 764	1 Acquisto di beni e servizi	15/01/20
540,92 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 1891 ag 1504 del 31 12 2018	16/01/2019		1 12	1 Acquisto di beni e servizi	16/01/20
15,96 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728031530811026 del 04/01/2019	16/01/2019		4 790	1 Acquisto di beni e servizi	16/01/20:
2.082,00 MANCINI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE LEGALI Ricorso ex art.414 c.p.c. promosso dal dott. F.M.	16/01/2019	1203	3 733	1 Altre spese correnti	16/01/201
6.395,80 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA COMMISSARI MESE GENNAIO 19	17/01/2019		0 13	1 Acquisto di beni e servizi	17/01/20:

148,73 TESORERIA DELLO STATO DI BARI	Versamento del 5 x cento a copertura del fondo assicurativo	17/01/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	17/01/2019
2.000,00 COMPENSO O.I.V.	Pagamento del compenso dovuto quale OIV del Comune di Turi	21/01/2019	1103	13	704	1 Acquisto di beni e servizi	21/01/2019
1.000,00 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Pagamento del compenso dovuto quale OIV del Comune di Turi	21/01/2019	1103	13	704	1 Acquisto di beni e servizi	21/01/2019
160 INPS	CONTRIBUTI INPS SU Liquidazione e pagamento in favore della OIV del Comune di Turi	21/01/2019	1103	13	704	1 Acquisto di beni e servizi	21/01/2019
2.503,44 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt n 9 FE del 01 01 2019	22/01/2019	10203	3	366	1 Acquisto di beni e servizi	22/01/2019
1.969,02 ENI S.P.A.	SALDO Fatt n 19903845 del 20 12 2018	22/01/2019	1602	1	717	1 Acquisto di beni e servizi	22/01/2019
985 TESORERIA PROV.LE STATO VITERBO	Diritto individuale ponte radio Pratica n 351697 GIG Anno 2019	22/01/2019	9303	4	5	1 Acquisto di beni e servizi	22/01/2019
37,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 170119 (P. 2 -R. 33)	22/01/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/01/2019
37,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 180119 (P. 3 -R. 44)	22/01/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/01/2019
5.130,31 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18	24/01/2019 24/01/2019	1503 29201	6 2	78 214	Acquisto di beni e servizi     Investimenti	24/01/2019
1.320,00 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n 114 PA del 31 12 2018	24/01/2019	10403	5	423		24/01/2019
860,22 LE.BI.PA.MI. SRL	ACCONTO Fatt n 33 5020 del 21 12 2018 VEICOLO TARGA CL580KZ	24/01/2019	3102	5 2	423 711	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019 24/01/2019
543,3 IN-AUTO S.R.L. 1.000,00 IN-AUTO S.R.L.	SALDO Fatt n 33 5020 del 21 12 2018 VEICOLO TARGA CL580KZ	24/01/2019	9302	1	711	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	24/01/2019 24/01/2019
1.387,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114026 del 11 01 2019	24/01/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
741,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011025 del 11 01 2019	24/01/2019	5103	1	641	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
203,39 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036270311224 del 11 01 2019	24/01/2019	10503	4	796	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
1.995,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111026 del 11 01 2019	24/01/2019	4303	4	782	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
1.098,83 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123223 del 11 01 2019	24/01/2019	4203	2	779	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
1.098,83 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123024 del 11 01 2019	24/01/2019	4203	2	779	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
1.098,83 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123423 del 11 01 2019	24/01/2019	4203	2	779	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
664,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112826 del 11 01 2019	24/01/2019	4103	1	727	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.735,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980026 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.735,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980027 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.911,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980027 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.911,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980025 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.911,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980025 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
6.911,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980026 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
15.630,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980025 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
15.630,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980024 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
15.630,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980025 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
15.630,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980026 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
15.630,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980025 del 11 01 2019	24/01/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
465,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036180130025 del 11/01/2019 VASCA	24/01/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
465,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742214524 del 11 01 2019	24/01/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
465,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742215024 del 11 01 2019	24/01/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
465,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500123624 del 11 01 2019	24/01/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	24/01/2019
8.000,00 DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1 18 del 29 11 2018	28/01/2019	8103	0	370	1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2019
2.278,50 AMICI PER AMORE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt n 09 PA del 02 01 2019	28/01/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2019
6.910,08 INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	SALDO Fatt n 4 E del 16 01 2019	28/01/2019	20501	5	673	2 Investimenti	28/01/2019
268,4 ARCOBALENO di PASTORE ROCCO SILVANO (TIPOGRAFIA)	SALDO Fatt n 1 FE del 16 01 2019	28/01/2019	3103	12	758	1 Acquisto di beni e servizi	28/01/2019
14.181,37 INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	SALDO Fatt n 100 E del 17 10 2018	28/01/2019	26201	2	540	2 Investimenti	28/01/2019
5.000,00 COMUNE DI PUTIGNANO UFFICIO GIUDICE DI PACE	Gestione associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano Liquidazione quota anno 2018	28/01/2019	1205	7	626	1 Trasferimenti correnti	28/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO 1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019 29/01/2019	4303 4303	3 3	675 675	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	29/01/2019 29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a si 2018 2019 ElQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a si 2018 2019 ElQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.935,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.578,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019

2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
·	•			-			• •
2.370,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
·	·	• •					• •
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
2.633,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
·	·			3			
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	-	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.966,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
·	•			3			• •
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303		675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.925,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
·	·						
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
1.905,00 PRIVATO	Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a s 2018 2019 LIQUIDAZIONE	29/01/2019	4303	3	675	1 Trasferimenti correnti	29/01/2019
381,75 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 115 PA del 31 12 2018	30/01/2019	10403	5	639	1 Acquisto di beni e servizi	30/01/2019
5,88 COMUNE DI VILLAPIANA	Rimborso spese di notifica I semestre 2018 Rif Prot n 7400 del 12 07 2018	30/01/2019	3103	14	726	1 Trasferimenti correnti	30/01/2019
	SALDO Fatt.n. FATTPA 117 18 del 31 12 2018						31/01/2019
4.140,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC.COOP.		31/01/2019	10405	1	240	1 Acquisto di beni e servizi	
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 01 01 2019	01/02/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
243,6 PRIVATO	Concessione contributo straordinario. Impegno di spesa e liquidazione.	01/02/2019	10405	0	27	1 Trasferimenti correnti	01/02/2019
250 PRIVATO	Concessione contributo GASPARRO ISABELLA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019	01/02/2019	10405	0	28	1 Trasferimenti correnti	01/02/2019
253,53 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32492 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	1803	3	772	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	01/02/2019
253,53 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32491 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	1803	3	772	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
159,98 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 006217 del 31 12 2018	01/02/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
179,06 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32488 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	11303	1	798	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
·						•	
536,38 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32437 del 18 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	4203	2	779	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
1.121,05 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32489 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	6203	7	801	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
556,99 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32494 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	10503	4	796	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
3.283,67 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32490 del 22 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
3.283,67 REPOWER	ACCONTO Fatt n 2019E32452 del 18 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	8203	2	804	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
7.108,87 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E32452 del 18 01 2019 Fornitura energia elettrica	01/02/2019	8203	2	734	1 Acquisto di beni e servizi	01/02/2019
42 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 4 -R. 102)	05/02/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
2.000,00 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2019.	05/02/2019	11505	0	759	1 Trasferimenti correnti	05/02/2019
•	·			Ū			
•	T CANONE SERVIZIO TELEMATICO CONTRATTO N 2959 PER L ANNO 2019	05/02/2019	3103	0	33	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
3.516,60 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt.n. 11 del 31/12/2018	05/02/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
570,4 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt n 11 del 31 12 2018	05/02/2019	10203	4	181	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
581,7 ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt n 19903846 del 20 12 2018	05/02/2019	10403	8	722	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
600 ENI S.P.A.	SALDO Fatt n 19903846 del 20 12 2018	05/02/2019	1203	6	723	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
345,2 Digital Service di Martinelli Fabio	ACCONTO Fatt n 1 del 10 01 2019 VENDITA	05/02/2019	11403	1	761	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
		. •				•	

91,69 Digital Service di Martinelli Fabio	ACCONTO Fatt n 1 del 10 01 2019 VENDITA	05/02/2019	3103	12	762	1 Acquisto di beni e servizi	05/02/2019
439,4 EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 V VS2 220 del 02 11 2018	08/02/2019	3103	3	634	1 Acquisto di beni e servizi	08/02/2019
0,13 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINO DEL 080219 (P. 5 -R. 158)	12/02/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
195,94 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190000772 del 25 01 2019	12/02/2019	10403	16	189	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
1.417,69 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196000993 del 24 01 2019	12/02/2019	1803	5	774	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
3.248,80 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt n 003000335593 del 10 01 2019	12/02/2019	4103	3	719	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
,				5	774	-	
1.019,09 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003000335593 del 10 01 2019	12/02/2019	1803	-		1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
2.343,41 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003000335592 del 10 01 2019	12/02/2019	4103	3	777	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
5.723,13 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003000335594 del 10 01 2019	12/02/2019	1803	5	774	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
2.175,23 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003007356748 del 06 02 2019	12/02/2019	4103	3	41	1 Acquisto di beni e servizi	12/02/2019
900 A.N.U.T.E.L.	Rinnovo quota associativa Anutel per anno 2019	13/02/2019	1403	4	38	1 Trasferimenti correnti	13/02/2019
3.021,56 ANCI ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	Quota associativa ANCI. Anno 2019.	13/02/2019	1205	0	40	1 Trasferimenti correnti	13/02/2019
849,84 CANTADORI ANDREA	Rimborso spese Commissario	13/02/2019	1103	15	688	1 Acquisto di beni e servizi	13/02/2019
6.633,00 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 26 01 2019 Fattura Cliente	13/02/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	13/02/2019
,				-		•	
1.054,72 GASPARRO ANGELO	SALDO Fatt.n. 002 del 03 01 2019 TAR Puglia Bari sez. III proc n. 395-2018 Tritto e Tateo c. Comune di Turi	13/02/2019	1203	2	663	1 Acquisto di beni e servizi	13/02/2019
1.124,91 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190000779 del 25 01 2019 P2019000000000000779B BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/02/2019	6203	8	473	1 Acquisto di beni e servizi	13/02/2019
374,48 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190000263 del 25 01 2019 P2019000000000000263B BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/02/2019	6203	1	789	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	13/02/2019
317,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010526194 del 26 01 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 4 48 MESI	14/02/2019	3103	13	121	1 Acquisto di beni e servizi	14/02/2019
335 ARRE' FORMAGGI SRL	Convenzione di negoziazione assistita ARRE Formaggi srl Comune di Turi	14/02/2019	1203	3	743	1 Altre spese correnti	14/02/2019
7.030,80 il sogno di don bosco scs	SALDO Fatt n FATTPA 17 19 del 15 01 2019	14/02/2019	10403	4	564	1 Acquisto di beni e servizi	14/02/2019
341,6 COSECA S.R.L.	SALDO Fatt n FATTPA 2 19 del 24 01 2019	14/02/2019	1203	7	504	1 Trasferimenti correnti	14/02/2019
				•			
1.000,00 Soluzione S.R.L.	ACCONTO Fatt n 0002100257 del 21 01 2019 FATT IVA SPLIT P	14/02/2019	1103	5	648	1 Acquisto di beni e servizi	14/02/2019
110,2 Soluzione S.R.L.	SALDO Fatt n 0002100257 del 21 01 2019 FATT IVA SPLIT P	14/02/2019	1103	16	653	1 Acquisto di beni e servizi	14/02/2019
256,2 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt n 32 2019 del 05 02 2019	14/02/2019	1203	11	139	1 Acquisto di beni e servizi	14/02/2019
10.000,00 ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE	SALDO Fatt.n. 19 PA del 20122018	15/02/2019	1503	7	587	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
5.169,30 LA MINOPOLI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 864 18 del 31 12 2018	15/02/2019	1203	10	644	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
10.598,02 COOPERATIVA SOCIALE SOLARE ARL	SALDO Fatt.n. FATTPA 32 18 del 16 11 2018	15/02/2019	10503	2	584	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
10.598,02 COOPERATIVA SOCIALE SOLARE ARL	SALDO Fatt.n. FATTPA 34 18 del 11 12 2018	15/02/2019	10503	2	584	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
271,1 GASPARRO ANGELO	SALDO Fatt n 001 del 03 01 2019 TribBari sez III proc n 9970del2018 Lacalandra e Grassi c Comune di Turi	15/02/2019	1203	2	548	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
•	·			4		-	
2.671,80 GIGLIOLI SRL	SALDO Fatt n 99 PA del 31 10 2018	15/02/2019	9302	1	617	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
1.556,80 STRICCHIOLA PASQUALE MARIA	SALDO Fatt n 001 del 14 01 2019 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO COMUNE DI TURI C MERCIERI CRESCENZA	15/02/2019	1203	2	54	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
2.730,00 CANNITO ANGELA	SALDO Fatt n 01 01 del 24 01 2019	15/02/2019	1203	2	1028	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010523698 del 14 01 2019 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI	15/02/2019	1303	3	471	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt n FEI 190003 del 30 01 2019	15/02/2019	1203	6	230	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
2.278,50 AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt n 21 PA del 31 01 2019	15/02/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	15/02/2019
12.525,42 PRIVATO	Rimborso oneri di urbanizzazione	18/02/2019	20103	1	751	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
12.525,42 PRIVATO	Rimborso oneri di urbanizzazione	18/02/2019	20103	1	751	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
·			20103	1	751 751	2 Altre spese in conto capitale	
12.525,42 PRIVATO	Rimborso oneri di urbanizzazione	18/02/2019		_		·	18/02/2019
685,5 PRIVATO	PRESA D ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI	18/02/2019	20103	2	771	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
685,5 PRIVATO	PRESA D. ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI	18/02/2019	20103	2	771	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
685,5 PRIVATO	PRESA D ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI	18/02/2019	20103	2	771	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
366 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E000138 del 30 11 2018	18/02/2019	1503	0	636	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
18.843,21 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5 0042403 del 31 12 2018 S	18/02/2019	9503	0	315	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
154.91 PRIVATO	PRESA D ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI	18/02/2019	20103	2	771	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
2.028,89 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5 0042403 del 31 12 2018 SERVIZIO IGIENE URBANA	18/02/2019	9503	13	690	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
•						•	
504,5 PRIVATO	Rimborso oneri di urbanizzazione	18/02/2019	20103	2	771	2 Altre spese in conto capitale	18/02/2019
610 COOPERATIVA SOCIALE SOLARE ARL	SALDO Fatt n FATTPA 30 18 del 17 10 2018	18/02/2019	10502	0	558	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-SPESE SU MAND. 172-173 DA 181 A 185 (P. 6 -R. 259)	18/02/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
1.155,50 CANTADORI ANDREA	Rimborso spese Commissario Straordinario e dei sub Commissari Prefettizi	18/02/2019	1103	3	43	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
1.155,50 GIANGRANDE SEBASTIANO	Rimborso spese Commissario Straordinario e dei sub Commissari Prefettizi	18/02/2019	1103	3	43	1 Acquisto di beni e servizi	18/02/2019
2.791,36 SALDO Fatt n 6E del 14 01 2019	SALDO Fatt n 6E del 14 01 2019	19/02/2019	1203	2	458	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
17,35 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811027 del 04 02 2019	19/02/2019	6203	<u> </u>	47	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
1.237,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031330611027 del 04 02 2019 SALDO Fatt n 728034950114027 del 06 02 2019	19/02/2019	1803	3	48	•	
•				5		1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
5.572,79 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003007356749 del 06 02 2019	19/02/2019	4303	ь	50	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
6.455,69 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003007356750 del 06 02 2019	19/02/2019	4203	4	49	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
6.395,80 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA MESE FEBBRAIO 19	19/02/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
148,73 TESORERIA DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO	19/02/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	19/02/2019
4.066,67 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	ACCONTO Fatt n 149 S del 06 08 2018	21/02/2019	1803	2	73	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
2.033,33 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 149 S del 06 08 2018	21/02/2019	1803	2	73	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
5.667,60 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 5936 PA del 31 12 2018 CIG 7446623BB0 MESE DI DICEMBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA PAS	21/02/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
·						·	
1.502,80 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 6076 PA del 31 12 2018 CIG 7446623BB0 MESE DI DICEMBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA FOR	21/02/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 01 02 2019	21/02/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
8.401,80 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 67 del 09 02 2019 Fattura Cliente	21/02/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
336 PRIVATO	Concessione contributo straordinario Impegno di spesa e liquidazione	21/02/2019	10405	0	51	1 Trasferimenti correnti	21/02/2019
3.660,00 GEODATA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 18 del 13 11 2018	21/02/2019	1803	2	399	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
860,22 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 4 PA del 31 01 2019	21/02/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
OUU,ZZ LE.DI.PA.IVII. JNL				-			, - ,
278,95 REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO FIAT PANDA UTC	21/02/2019	1603	1	44	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019

1.400,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035583426133 del 10 02 2019	21/02/2019	4103	1	52	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
1.400,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112827 del 10 02 2019	21/02/2019	4103	1	52	1 Acquisto di beni e servizi	21/02/2019
2.318,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111027 del 10 02 2019	22/02/2019	4303	4	53	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
72,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811224 del 10 02 2019	22/02/2019	10203	2	54	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
250,83 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032940112223 del 10 02 2019	22/02/2019	10403	12	55	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
220,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130026 del 10 02 2019 VASCA	22/02/2019	9603	0	56	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
220,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180129023 del 10 02 2019 BAGNI PUBBLICI	22/02/2019	9603	0	56	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
965,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011026 del 10 02 2019	22/02/2019	5103	1	57	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
6.884,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980025 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
6.884,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980026 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
6.619,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980026 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
6.619,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980027 del 10 02/2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
6.619,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980027 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
4.696,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031539980024 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
4.696,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980028 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
4.696,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980027 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
•	SALDO Fatt n 728036459980027 del 10 02 2019	22/02/2019	8203 8203	2	58	-	
5.839,54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		• •				1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
5.839,54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980028 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
5.063,38 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980026 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
5.063,38 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980026 del 10 02 2019	22/02/2019	8203	2	58	1 Acquisto di beni e servizi	22/02/2019
1.401,18 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190001516 del 12 02 2019	25/02/2019	5103	4	66	1 Acquisto di beni e servizi	25/02/2019
1.754,87 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190001499 del 12 02 2019	25/02/2019	4103	3	65	1 Acquisto di beni e servizi	25/02/2019
624,97 DITTA LADISA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 6271 PA del 31 12 2018 Adeguamento ISTAT RIF NOTA PROT N 2482	25/02/2019	4503	2	117	1 Acquisto di beni e servizi	25/02/2019
255,99 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 6271 PA del 31 12 2018 Adeguamento ISTAT	25/02/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	25/02/2019
381,75 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 5 PA del 31 01 2019	25/02/2019	10403	5	20	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	25/02/2019
1.395,61 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000002895 del 07 02 2019	26/02/2019	4203	3	780	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
48.197,16 DITTA CATUCCI S. R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 18 del 09 07 2018	26/02/2019	9503	27	599	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
4.554,61 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 18 del 09 07 2018	26/02/2019	9503	8	601	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
4.554,60 DITTA CATUCCI S. R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13 18 del 09 07 2018	26/02/2019	9503	21	600	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
639,35 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 18 del 09 07 2018	26/02/2019	9503	8	601	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
25.369,95 DITTA CATUCCI S. R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14 18 del 10 07 2018	26/02/2019	9503	8	601	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
328,79 DITTA CATUCCI S. R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14 18 del 10 07 2018	26/02/2019	9503	12	602	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
0,02 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 18 del 10 07 2018	26/02/2019	9503	21	691	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
1,5 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-ADD SPESE SU BOLL PPTT MAND 193 (P. 7 -R. 293)	26/02/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili MESE DI FEBBRAIO	26/02/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili MESE DI FEBBRAIO	26/02/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili MESE DI FEBBRAIO	26/02/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
14.411.47 LAVORI EDILI DI MASTROMARINI GIOVANNI & C. S.A.S	SALDO Fatt n FATTPA 1 19 del 03 02 2019	26/02/2019	28106	5	692	2 Investimenti	26/02/2019
6.222,48 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 014 PA 2019 del 24 01 2019	26/02/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
3.660,00 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt n 10 2019 del 04 02 2019	26/02/2019	1103	18	372	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
3.259,50 ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. ARL	ASMEL Associazione liquidazione per pagamento quota annuale associativa Anno 2019	26/02/2019	1203	17	61	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
395,11 DITTA LADISA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 6077 PA del 31 12 2018 CIG 7446623BB0	26/02/2019	10405	15	695	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
·	SALDO Fatt n 5505 PA del 30 11 2018 CIG 7446623BB0 MESE DI NOVEMBRE 2018		10405				
395,11 DITTA LADISA S.P.A.		26/02/2019	10405	15 15	695 470	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
301,18 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 6270 PA del 31 12 2018 Adeguamento ISTAT	26/02/2019		15 15	479	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
301,18 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 6077 PA del 31 12 2018 CIG 7446623BB0	26/02/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
3 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 250219 (P. 8 -R. 322)	26/02/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	26/02/2019
441,01 AICCRE	Quota associativa AICCRE. Anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione.	26/02/2019	1205	0	68	1 Trasferimenti correnti	26/02/2019
328,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046959 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	4203	5	781	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
265,66 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00045833 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	4303	7	640	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
265,66 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046093 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	4303	7	640	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
172,43 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00045091 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	4103	4	778	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
172,43 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046620 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	4103	4	778	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
771,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046366 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
771,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046371 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
771,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00044819 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
771,51 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00046664 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
745,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00045623 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
745,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00047491 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
745,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00047246 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
745,59 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00044887 del 06 02 2019 2BIM 2019	28/02/2019	1803	6	775	1 Acquisto di beni e servizi	28/02/2019
175 PRIVATO	Concessione intervento economico ordinario liquidazione FEBBRAIO 2019	28/02/2019	10405	0	67	1 Trasferimenti correnti	28/02/2019
1.260,00 PRIVATO	Concessione sussidi straordinari.Impegno di spesa e liquidazione	28/02/2019	10405	0	70	1 Trasferimenti correnti	28/02/2019
1.260,00 PRIVATO	Concessione sussidi straordinari.Impegno di spesa e liquidazione	28/02/2019	10405	0	70	1 Trasferimenti correnti	28/02/2019
2.447,19 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5 0041831 del 17122018 SERVIZIO IGIENE URBANA	04/03/2019	9603	7	506	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
22.847,91 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 181383 del 31122018	04/03/2019	9503	17	659	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
5.628,16 PROGEVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 181363 del 30112018 ATTIVITA DI RECUPERO DEI VS RIFIUTI ORGANICI	04/03/2019	9503	17	541	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
481,27 PROGEVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 181363 del 30112018 PER LE ATTIVITA DI RECUPERO DEI VS RIFIUTI ORGANICI	04/03/2019	9503	17	80	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
•		- , - >,					, ,

6.033,16 PROGEVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 181363 del 30112018 PER LE ATTIVITA DI RECUPERO DEI VS RIFIUTI ORGANICI	04/03/2019	9503	17	492	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
917,77 PROGEVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 181363 del 30112018 PER LE ATTIVITA DI RECUPERO DEI VS RIFIUTI ORGANICI	04/03/2019	9503	17	409	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
1.364,55 PROGEVA SRL	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE ATTIVITA DI RECUPERO DEI VS RIFIUTI ORGANICI	04/03/2019	9503	17	659	1 Acquisto di beni e servizi	04/03/2019
756,64 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 18022019 V S DETERMINA N. 482019 LAVORI SUZUKI GRAND VITARA	04/03/2019	3102	2	11	1 Acquisto di bani e servizi	04/03/2019
99 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 10 -R. 375)	05/03/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/03/2019
99 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 9 -R. 374)	05/03/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/03/2019
320 PRIVATO	Concessione contributo straordinario. Impegno di spesa e liquidazione.	05/03/2019	10405	0	84	1 Trasferimenti correnti	05/03/2019
2.152,08 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 33 FE del 01 03 2019	05/03/2019	10203	3	366	1 Acquisto di beni e servizi	05/03/2019
125 GASPARRO ISABELLA	Concessione contributo liquidazione PERIODO MARZO 2019	05/03/2019	10405	0 0	28	1 Trasferimenti correnti	05/03/2019
206,03 3P LAB SRL 342.97 3P LAB SRL	ACCONTO Fatt n PA 159 del 21 02 2019 Servizio Infoalert 365 informazione e allertamento di protezione civile	05/03/2019	9303	1	575 576	1 Acquisto di bani e servizi	05/03/2019
	SALDO Fatt n PA 159 del 21 02 2019 Servizio Infoalert 365 informazione e allertamento di protezione civile	05/03/2019	9302 1803	_	576	1 Acquisto di beni e servizi	05/03/2019
326,96 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	ACCONTO Fatt n 74 del 21 12 2018 SERVIZIO DI MANUITENZIONE AGGIORNAMNETO E ASSISTENZA DEL SITO I	05/03/2019	1803	2 2	508	1 Acquisto di bani e servizi	05/03/2019
1.634,80 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt n 74 del 21 12 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMNETO E ASSISTENZA DEL SITO ISTI	05/03/2019			508	1 Acquisto di beni e servizi	05/03/2019
11.590,00 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING ST	ACCONTO Fatt n 201 S del 05 11 2018 Rif Oda MEPA 4516376 del 08 10 2018 CIG Z1F2529E35 Codice artico	05/03/2019	20305 1803	10 2	590 591	2 Investimenti	05/03/2019
12.200,00 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SrI 175 PRIVATO	SALDO Fatt n 201 S del 05 11 2018 Rif OdA MEPA 4516376 del 08 10 2018 CIG Z1F2529E35 Codice articolo v	05/03/2019	10405	0	591 67	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Trasferimenti correnti</li></ul>	05/03/2019
	Concessione intervento economico ordinario liquidazione MESE DI MARZO 2019	05/03/2019 05/03/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	05/03/2019 05/03/2019
475 PRIVATO 475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili MESE DI MARZO 2019  Concessione sussidi mensili MESE DI MARZO 2019	05/03/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	05/03/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili MESE DI MARZO 2019  Concessione sussidi mensili MESE DI MARZO 2019	05/03/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	05/03/2019
121 PRIVATO		06/03/2019	10405	0	90		06/03/2019
	Concessione Contributo Straordinario. Impegno di spesa e liquidazione ACCONTO Fatt n 22 del 04 02 2019 Determina 11 2019		1103	16	3	1 Trasferimenti correnti	
275 PUBBLIFORMEZ	SALDO Fatt n 22 del 04 02 2019 Determina 11 2019	06/03/2019	1203	16 5		1 Acquisto di bani e servizi	06/03/2019
275 PUBBLIFORMEZ 1.866,60 CLIO S.r.l.		06/03/2019	1803	8	2 489	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	06/03/2019
1.866,60 CLIO S.r.l.	SALDO Fatt n 1000171 del 31 01 2019 Canoni RUPAR per il periodo dal 1 11 2018 al 31 12 2018	06/03/2019 06/03/2019	1803	8	489 489	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019 06/03/2019
·	SALDO Fatt n 1001612 del 15 11 2018 Canoni RUPAR per il periodo dal 1 09 2018 al 31 10 2018 SALDO Fatt n P180001554 del 30 01 2018 P201800000000001554B BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2019	6203	8	469 678	•	06/03/2019
1.074,37 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n 2019E60400 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica		8203		76	1 Acquisto di beni e servizi	
10.404,86 REPOWER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	06/03/2019		2 1		1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
234,81 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60324 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	11303	_	77	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
444,54 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60395 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	10403	12	78	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
444,54 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60302 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	10403	12	78	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
75,08 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60304 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	9603	0	79	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
653,69 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60312 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	4103	1	80	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
1.341,84 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60319 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	6203	7	81	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
477,97 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E60317 del 14 02 2019 Fornitura energia elettrica	06/03/2019	10503	4	82	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
11.896,79 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
3.905,96 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	20	537	1 Trasferimenti correnti	06/03/2019
775,19 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P180007256 del 29 03 2018 P201800000000007256B BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2019	10403	16	652	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019

3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
3.160,55 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	06/03/2019	10405	1	536	1 Acquisto di beni e servizi	06/03/2019
4.355,40 L.B. Servizi per le Aziende Srl	SALDO Fatt n 113/2019 del 28 02 2019 SERVIZI DI DOSIMETRIA RADON	07/03/2019	24201	5	506	2 Investimenti	07/03/2019
490 PRIVATO	Concessione Contributo Straordinario Impegno di Spesa e Liquidazione	07/03/2019	10405	0	94	1 Trasferimenti correnti	07/03/2019
402,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00045991 del 06 02 2019 2BIM 2019	08/03/2019	4303	7	640	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
8.478,63 PRIVATO	Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione	08/03/2019	10405	20	696	1 Trasferimenti correnti	08/03/2019
5 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND DA 328 A 332 (P. 11 -R. 377)	08/03/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
457,5 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 04 02 2019	08/03/2019	3102	2	755	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
457,5 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 06 02 2019 FIAT PUNTO TARGATA YA088AA	08/03/2019	3102	2	755	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 859PA del 31 12 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 472 PA del 30 08 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 721 PA del 12 11 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 617 PA del 30 09 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 548PA del 24 09 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
81.600,68 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 755 PA del 30 11 2018 Fattura Immediata Split Payment	08/03/2019	9503	4	746	1 Acquisto di beni e servizi	08/03/2019
97,02 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	Liquidazione agli accessi del 4 trimestre 2018 TESORERIA PROVINCIALE	12/03/2019	3103	0	595	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
2.244,80 ZITA VITO	SALDO Fatt n 2 del 04 03 2019 INTERVENTI URGENTI LAVORI IDRICO FOGNANTI	12/03/2019	1503	0	34	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
19.614,79 CI.GI.ESSE di SEBASTIANI NICOLA	SALDO Fatt n 63 E 18 del 30 08 2018 Vendita	12/03/2019	3102	0	179	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
1.708,00 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0002149513 del 30 11 2018 FATT IVA SPLIT P	12/03/2019	3103	3	655	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
193,78 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt n V2 513782 del 15 02 2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	12/03/2019	1102	4	764	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
87,6 FANTETTI NICOLA	Rimborso spese in favore del sub Commissario prefettizio dott Nicola Fantetti	12/03/2019	1103	15	688	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
2.047,18 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190002589 del 28 02 2019 P201900000000002589B BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/03/2019	6203	8	102	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
1.882,35 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196002176 del 28 02 2019	12/03/2019	1803	5	103	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
85,98 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190002582 del 28 02 2019 P2019000000000002582B BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/03/2019	10403	16 4	105	1 Acquisto di bani e servizi	12/03/2019
17,35 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811028 del 05 03 2019	12/03/2019	6203		104	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
2.521,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003013813098 del 07 03 2019	12/03/2019	4103 4203	3 4	106	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
6.482,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003013813100 del 07 03 2019	12/03/2019		6	107	1 Acquisto di beni e servizi	12/03/2019
5.236,65 ENEL ENERGIA SPA 1.054,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 003013813099 del 07 03 2019 SALDO Fatt n 728034950114028 del 07 03 2019	12/03/2019 12/03/2019	4303 1803	3	108 109	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	12/03/2019 12/03/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 19 del 01 03 2019	14/03/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
1.000,00 GALIZIA MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 34 2019PA del 28 02 2019 Rif. RACCOLTA GENERALE n. 1150 del 31 12 2018	14/03/2019	3103	8	760	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
342 GALIZIA MICHELE	SALDO Fatt.n. 34 2019PA del 28 02 2019 Rif. RACCOLTA GENERALE n. 1150 del 31 12 2018	14/03/2019	11403	0	847	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
2.947,03 NATURA CENTER SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt n 18 PA del 01 07 2018	14/03/2019	10203	3	261	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
2.947,03 NATURA CENTER SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt n 16 PA del 05 06 2018	14/03/2019	10203	3	261	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
242,4 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 11 PA del 28 02 2019	14/03/2019	10403	5	201	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
720,87 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 10 PA del 28 02 2019	14/03/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
8,94 Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt n 0000030968 del 05 12 2018 DET N 48 DEL 13 3 18	14/03/2019	3103	0	39	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
8,94 Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt n 0000002890 del 18 01 2019 DET N 48 DEL 13 3 18	14/03/2019	3103	0	39	1 Acquisto di beni e servizi	14/03/2019
2 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 370/26 E 376 (P. 12 -R. 438)	15/03/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
1.000,00 EMISFERA SISTEMI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2019PA 00005 del 28 02 2019 FATTURA VENDITA PA	15/03/2019	1503	7	713	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
1.950,00 EMISFERA SISTEMI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2019PA00005 del 28022019 FATTURA VENDITA PA	15/03/2019	9503	24	714	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
563,6 EMISFERA SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019PA00005 del 28022019 FATTURA VENDITA PA	15/03/2019	11403	1	715	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V50002439 del 31012019 SERVIZIO IGIENE URBANA	15/03/2019	9503	0	114	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V50005823 del 28022019 SERVIZIO IGIENE URBANA	15/03/2019	9503	0	114	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
402,6 ZITA VITO	SALDO Fattin. V30003623 del 28022019 SERVIZIO IGIENE GRBANA  SALDO Fattin. 1 del 04 03 2019 INTERVENTI URGENTI DI LAVORI IDRAULICI	15/03/2019	1503	0	742	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
2.791,36 SALDO Fatt.n. 7E del 14 01 2019	SALDO Fatt.n. 7E del 14 01 2019	15/03/2019	1203	2	753	1 Acquisto di beni e servizi	15/03/2019
830,5 PRIVATO	Concessione contributi straordinari. Impegno di spesa e liquidazione.	18/03/2019	10405	0	117	1 Trasferimenti correnti	18/03/2019
830,5 PRIVATO	Concessione contributi straordinari. Impegno di spesa e liquidazione.	18/03/2019	10405	0	117	1 Trasferimenti correnti	18/03/2019
830,5 PRIVATO	Concessione contributi straordinari. Impegno di spesa e liquidazione.	18/03/2019	10405	0	117	1 Trasferimenti correnti	18/03/2019
830,5 PRIVATO	Concessione contributi straordinari. Impegno di spesa e liquidazione.	18/03/2019	10405	0	117	1 Trasferimenti correnti	18/03/2019
550,5 (111711)	consessione contended states among impegno at spesa e inquidazione.	10/03/2013	10-03	J	11/	1 masterimenti contenti	10,03,2013

156,57 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 000440 del 31 01 2019	19/03/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2019
146,4 SPINELLI STEFANIO	SALDO Fatt n 06 PA del 13 04 2018 DETERMINAZIONE N 26 DEL 12 02 2018	19/03/2019	9303	0	57	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2019
2.058,00 AMICI PER AMORE SOC. COOP.	SALDO Fatt n 38 PA del 04 03 2019	19/03/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2019
289,82 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 85 ag 1504 del 31 01 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	19/03/2019	1203	11	737	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2019
946,85 INTESA SANPAOLO	QUOTA INTERESSI PASSIVI SUI BOC RATA PERIODO DAL 27 09 2018 AL 27 03 2019	19/03/2019	1806	2	0	1 Interessi passivi	19/03/2019
6.395,80 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA COMMISSARI MESE MARZO 19	19/03/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	19/03/2019
148,73 TESORERIA DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO Giudizio D.T. c Comune di Turi e altri dinanzi al Tribunale di Bari R G n 96000340	19/03/2019	1103 1808	1	13 491	1 Altra chasa carrenti	19/03/2019
10.584,47 SOVCIETA' ASSICURATIVA ALLIANZ S.P.A. 4.675,83 LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & D.C	SALDO Fatt n 16 2019 del 20 02 2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO SPORTIVO COMUNALE	21/03/2019 21/03/2019	9603	3	491 674	<ul><li>1 Altre spese correnti</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	21/03/2019 21/03/2019
1.009,17 GIELLE SRL	ACCONTO Fatt n 125 del 28 02 2019 SERV. MAN. ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018	21/03/2019	1503	0	567	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
763.75 GIELLE SRL	SALDO Fatt n 125 del 28 02 2019 SERV. MAN. ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018	21/03/2019	1503	0	567	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
10.109,50 il sogno di don bosco scs	ACCONTO Fatt n FATTPA 38 19 del 13 03 2019	21/03/2019	10403	4	63	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
3.271,70 il sogno di don bosco scs	SALDO Fatt n FATTPA 38 19 del 13 03 2019	21/03/2019	10405	0	64	1 Trasferimenti correnti	21/03/2019
1.441,39 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190003167 del 13 03 2019	21/03/2019	5103	4	131	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
450,86 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190003317 del 13 03 2019	21/03/2019	6203	1	132	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
1.859,30 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190003156 del 13 03 2019	21/03/2019	4103	3	133	1 Acquisto di beni e servizi	21/03/2019
10.800,37 F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas	SALDO Fatt n 000026 del 08 03 2019	22/03/2019	20301	6	383	2 Investimenti	22/03/2019
186,66 POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt n 8719041878 del 14 02 2019 B 004119871904187866	22/03/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
219,54 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8719041878 del 14 02 2019 B 004119871904187866	22/03/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
85,44 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8019019758 del 14 02 2019	22/03/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
434,4 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719064982 del 01 03 2019	22/03/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
96,14 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8019030188 del 01 03 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	22/03/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
39,36 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8019034042 del 14 03 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	22/03/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
246,4 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719070389 del 14 03 2019	22/03/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	22/03/2019
1.319,29 SABATELLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2E/2019 del 21/03/2019	26/03/2019	1203	18	85	1 Acquisto di beni e servizi	26/03/2019
1.080,87 Tonia Turitto	SALDO Fatt n 6 del 20 02 2019	26/03/2019	28106	5	696	2 Investimenti	26/03/2019
150 PRIVATO	Concessione Contributo Economico liquidazione MARZO 2019	26/03/2019	10405	0	134	1 Trasferimenti correnti	26/03/2019
14.642,91 LORUSSO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt n 89e del 23/10/2018 canone manutenzione ordinaria a saldo ultimi 6 bimestri	26/03/2019	1503	0	420	1 Acquisto di beni e servizi	26/03/2019
3.935,94 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 89e del 23 10 2018 canone manutenzione ordinaria a saldo ultimi 6 bimestri	26/03/2019	1503	0	135	1 Acquisto di beni e servizi	26/03/2019
8.844,00 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 104 del 09 03 2019 Fattura Cliente	26/03/2019	4503	3 2	315	1 Acquisto di beni e servizi	26/03/2019
2.537,60 SALDO Fatt n 4 A del 08 02 2019	SALDO Fatt n 4 A del 08 02 2019 SALDO COMPETENZE	26/03/2019	1203 1705	0	138	1 Acquisto di beni e servizi	26/03/2019
1.168,22 COMUNE DI CASAMASSIMA 1.167,31 COMUNE DI CASAMASSIMA	Liquidazione spese V Sottocommissione Elettorale Corcondariale di Casamassima 2017 Liquidazione spese della V Sottocommissione Elettorale Corcondariale di Casamassima 2018	27/03/2019 27/03/2019	1705 1705	0	179 694	1 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti	27/03/2019 27/03/2019
2.655,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 19 19 del 19 03 2019	27/03/2019	10405	0	26	1 Trasferimenti correnti	27/03/2019 27/03/2019
8.215,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980028 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
8.215,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980027 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
8.215,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980027 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
120 ECONOMO COMUNALE	Avvisi di accertamento ICI Aree fabbricabili ANNO 2011 RIMBORSO SOMME	27/03/2019	1203	2	745	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
1.078,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123224 del 10 03 2019	27/03/2019	4203	2	122	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
1.078,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123424 del 10 03 2019	27/03/2019	4203	2	122	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
1.078,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123025 del 10 03 2019	27/03/2019	4203	2	122	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
250 PRIVATO	Concessione intervento economico continuativo liquidazione. MARZO e APRILE 2019	27/03/2019	10405	0	146	1 Trasferimenti correnti	27/03/2019
652,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112828 del 10 03 2019	27/03/2019	4103	1	123	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
896,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011027 del 10 03 2019	27/03/2019	5103	1	124	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
465,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742214525 del 10 03 2019	27/03/2019	10403	12	125	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
465,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742215025 del 10 03 2019	27/03/2019	10403	12	125	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
465,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500123625 del 10 03 2019	27/03/2019	10403	12	125	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
6.778,94 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980029 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
6.778,94 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980028 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2 2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
6.778,94 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 195,97 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980029 del 10 03 2019 SALDO Fatt n 728036270311225 del 10 03 2019	27/03/2019 27/03/2019	8203 10503	4	129 128	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019 27/03/2019
19,04 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130027 del 10 03 2019	27/03/2019	9603	0	127	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	27/03/2019
1.969,52 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111028 del 10 03 2019	27/03/2019	4303	4	126	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
3.654,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980027 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
3.654,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980026 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
2.876,83 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980028 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
3.523,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980027 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
3.523,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980027 del 10 03 2019	27/03/2019	8203	2	129	1 Acquisto di beni e servizi	27/03/2019
263,24 PRIVATO	Concessione contributo economico straordinario liquidazione	28/03/2019	10405	0	144	1 Trasferimenti correnti	28/03/2019
1.036,13 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88860 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	6203	7	148	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
486,35 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88853 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	10503	4	149	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
89,71 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88856 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	9603	0	150	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
508,97 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88868 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	4203	2	151	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
289,76 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88855 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	10403	12	152	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
178,47 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88854 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	11303	1	153	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
8.851,65 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88983 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	8203	2	154	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019
130,52 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E88884 del 14 03 2019 Fornitura energia elettrica	28/03/2019	10403	12	152	1 Acquisto di beni e servizi	28/03/2019

79,3 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1102	1	113	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
115,9 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1302	1	10	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
12,76 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1303	0	22	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
6,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1303	0	23	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
12,76 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1303	0	24	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
53,92 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/03/2019	1303	0	25	1 Acquisto di beni e servizi	01/03/2019
10,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1303	0	73	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
6,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1303	0	75	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
19 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1402	0	15	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
103,7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	1402	0	112	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	3103	12	111	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
83,59 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	3103	12	119	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
94,99 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	9202	0	6	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
2 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	9202	0	35	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
34,66 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	9202	0	39	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
35,25 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2019	10402	2	37	1 Acquisto di beni e servizi	01/04/2019
125 PRIVATO	Concessione sussidio mensile liquidazione APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	143	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
150 PRIVATO	Concessione Contributo Economico Diretto Continuativo liquidazione APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	134	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
175 PRIVATO	Concessione intervento economico ordinario liquidazione APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	67	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili LIQUIDAZIONE APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili LIQUIDAZIONE APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mensili LIQUIDAZIONE APRILE 2019	01/04/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	01/04/2019
1.354,20 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica	SALDO Fatt.n. VVA19003656 del 25032019 DAL 01012019 AL 31122019 DET.N.178 DEL 121218	02/04/2019	3103	11	729	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
78,29 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000957 del 28 02 2019	02/04/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
2.272,40 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 422 PA del 31 01 2019 MESE DI GENNAIO 2019	02/04/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
315,52 Xerox Spa	SALDO Fatt n 190003170 G del 06 03 2019	02/04/2019	9103	0	14	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
8.727,01 LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO S.R.L.	SALDO Fatt n. 17 2019 del 21 02 2019 STORNO PARZIALE FATTURA NR 01 PER ERRATO IMPORTO	02/04/2019	9603	3	606	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
8.727,01 LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO S.R.L.	SALDO Fatt n 01 2019 del 21 01 2019 SERVIZIO DI MANutenzione aree verdi	02/04/2019	9603	3	606	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
8.727,01 LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO S.R.L.	SALDO Fatt n 107 E del 30 11 2018 servizio di manutenzione delle aree verdi comunali	02/04/2019	9603	3	606	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
8.727,01 LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO S.R.L.	SALDO Fatt n 121 E del 31 12 2018 servizio di manutenzione delle aree verdi comunali	02/04/2019	9603	3	606	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
6.344,00 FINEPRO S.R.L.	SALDO Fatt n 58 PA del 09 07 2018	02/04/2019	1203	18	324	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
85,4 Ethica System s.r.l.	SALDO Fatt n 6 PA del 18 03 2019	02/04/2019	1102	1	93	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
747,94 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000578154 del 13 03 2019	02/04/2019	4103	2	171	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
747,94 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000578552 del 13 03 2019	02/04/2019	4103	2	171	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
548,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000575962 del 13 03 2019	02/04/2019	4203	3	172	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
1.382,10 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000670249 del 13 03 2019	02/04/2019	4303	5	173	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
159,3 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000619303 del 13 03 2019	02/04/2019	10403	13	174	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
493,3 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000726982 del 13 03 2019	02/04/2019	10403	13	174	1 Acquisto di beni e servizi	02/04/2019
224,33 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000632462 del 13 03 2019	03/04/2019	9403	4	175	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
224,33 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000659589 del 13 03 2019	03/04/2019	9403	4	175	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
191,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000723035 del 13 03 2019	03/04/2019	9403	4	175	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
191,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000578444 del 13 03 2019	03/04/2019	9403	4	175	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
191,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000608081 del 13 03 2019	03/04/2019	9403	4	175	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
2.278,50 AMICI PER AMORE SOC. COOP.	SALDO Fatt n 59 PA del 01 04 2019	03/04/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 82 PA del 31012019 CIG:7446623BB0 MESE DI GENNAIO 2019	03/04/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	03/04/2019
940,86 S.S.M.	SALDO Fatt.n. 002 del 01 02 2019 SALDO ONORARIO GIUDIZIO COMUNE DI TURI C AQUARIUS ONLUS	03/04/2019	1203	2	947	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
1.450,00 ONORANZE FUNEBRI DE MICHELE	SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 29 03 2019 servizio funebre Orlando Vito Stefano C.I.G Z7A27A599B	03/04/2019	10403	5	121	1 Acquisto di beni e servizi	03/04/2019
147,59 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190004221 del 29 03 2019 P201900000000004221B BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/04/2019	10403	16	178	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
1.927,36 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190004225 del 29 03 2019 P201900000000004225B BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/04/2019	6203	8	177	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
11,81 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000763453 del 20 03 2019	04/04/2019	10403	13	179	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
299,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000764251 del 20 03 2019	04/04/2019	9403	4	180	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
299,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000764250 del 20 03 2019	04/04/2019	9403	4	180	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
299,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000764255 del 20 03 2019	04/04/2019	9403	4	180	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
111,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000767770 del 20 03 2019	04/04/2019	1803	4	181	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
111,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000782321 del 20 03 2019	04/04/2019	1803	4	181	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
111,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000808972 del 20 03 2019	04/04/2019	1803	4	181	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
111,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000808965 del 20 03 2019	04/04/2019	1803	4	181	1 Acquisto di beni e servizi	04/04/2019
3.667,10 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 23 del 01 04 2019	09/04/2019	1103	4	186	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2019
1 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 531 (P. 15 -R. 673)	09/04/2019	1303	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2019
117,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 14 -R. 640)	09/04/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2019
117,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 13 -R. 639)	09/04/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2019
6 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 080419 (P. 16 -R. 693)	09/04/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/04/2019
1.307,08 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196003375 del 28 03 2019	10/04/2019	1803	5	189	1 Acquisto di beni e servizi	10/04/2019
17,53 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811029 del 03 04 2019	10/04/2019	6203	4	190	1 Acquisto di beni e servizi	10/04/2019
985,13 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114029 del 06 04 2019	10/04/2019	1803	3	191	1 Acquisto di beni e servizi	10/04/2019
658,8 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 62 2019 del 01 04 2019	11/04/2019	1203	11	62	1 Acquisto di beni e servizi	11/04/2019
7,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 100419 (P. 17 -R. 700)	11/04/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/04/2019
7,5 TOOLETTALKINE STA	. 33.2	11,07,2013	1303	7	5	I AGGAISTO OF DETIT E SELVIZI	11,07,2013

4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 19 del 01 04 2019	12/04/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	12/04/2019
8.734,30 VALERIO GENNARO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 20 02 2019	12/04/2019	1808	1	700	1 Altre spese correnti	12/04/2019
860,22 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 19 PA del 31 03 2019	15/04/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	15/04/2019
308 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 555 PA del 28 02 2019 MESE DI FEBBRAIO 2019 FORNITURA PASTO PASTO ANZIANI	15/04/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	15/04/2019
381,75 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 20 PA del 31 03 2019	15/04/2019	10403	5	20	1 Acquisto di beni e servizi	15/04/2019
750 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELLA	Polizza assicurativa RC Auto E Infortuni Fiat Panda 12	15/04/2019	1103	8	137	1 Acquisto di beni e servizi	15/04/2019
3.911,32 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1 del 28 02 2019	16/04/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
488 INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	SALDO Fatt.n. 28 E del 27 03 2019	16/04/2019	1503	0	89	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
6.222,48 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 018PA2019 del 01022019	16/04/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
6.222,48 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 030PA2019 del 28022019	16/04/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
6.395,80 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO E SUB COMMISSARI MESE DI APRILE 2019	16/04/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
148,73 TESORERIA DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE	16/04/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	16/04/2019
5.130,31 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt n FATTPA 10 19 del 31 03 2019	18/04/2019	1503	6	78	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
13.207,63 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 607 40 del 20 12 2018	18/04/2019	9503	16	703	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
13.207,63 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 608 40 del 20 12 2018	18/04/2019	9503	16	703	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
13.207,63 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 606 40 del 20 12 2018	18/04/2019	9503	16	703	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
13.207,63 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 609 40 del 20 12 2018	18/04/2019	9503	16	703	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
3.078,15 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 609 40 del 20 12 2018	18/04/2019	9503	4	697	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
8.366,35 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 630 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	4	697	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
8.366,35 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 629 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	4	697	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
8.366,35 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 658 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	4	697	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
8.366,35 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 628 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	4	697	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
3.825,49 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 658 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	13	690	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
2.430,86 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 658 40 del 31 12 2018	18/04/2019	9503	17	409	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
0,01 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 658 40 del 31 12 .2018	18/04/2019	9503	13	690	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
9.600,00 PRIVATO	Giudizio G.M. contro Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari R G n 96000299 2012	18/04/2019	1203	3	92	1 Altre spese correnti	18/04/2019
501,72 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 298 ag 1504 del 31 03 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	18/04/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
161,1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 1010535343 del 21 03 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 36 MESI	18/04/2019	1403	0	195	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
161,1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010535343 del 21 03 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 36 MESI	18/04/2019	1703	0	196	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
2.004,00 LA SPERANZA SRL	SALDO Fatt n 42 PA 18 del 01 10 2018	18/04/2019	10403	5	409	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
2.004,00 LA SPERANZA SRL	SALDO Fatt n 48 PA 18 del 02 11 2018 da versare a INPS BARI COME DA PROVVEDIMENTO DEL 03 04 2019	18/04/2019	10403	5	409	1 Acquisto di beni e servizi	18/04/2019
47,17 MAZZARELLI ANTONIA	Tassa Rifiuti TARI Rimborso anno 2018	19/04/2019	1405	0 5	200	1 Trasferimenti correnti	19/04/2019
576 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt n 275 del 31 03 2019	19/04/2019	10403	-	110	1 Acquisto di beni e servizi	19/04/2019
680 ACCONTO Fatt n FATTPA 3 18 del 03 05 2018	ACCONTO Fatt n FATTPA 3 48 del 03 05 2018	19/04/2019	9603	9	740	1 Acquisto di beni e servizi	19/04/2019
2.492,00 SALDO Fatt n FATTPA 3 18 del 03 05 2018	SALDO Fatt n FATTPA 7.40 del 03 05 2018	19/04/2019	9603	9	740	1 Acquisto di beni e servizi	19/04/2019
3.172,00 SALDO Fatt n FATTPA 7 18 del 01 08 2018	SALDO Fatt n FATTPA 7 18 del 01 08 2018	19/04/2019	9603	9	740	1 Acquisto di beni e servizi	19/04/2019
8.401,80 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 160 del 31 03 2019 Fattura Cliente	23/04/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	23/04/2019
1.421,30 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002111890 del 31 03 2019 FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2019	1703 8203	0 0	380 433	1 Acquisto di beni e servizi	23/04/2019
9.727,04 SOC. COOP. ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE A R.L. 10.573,34 CAR TECH SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 19 del 25 03 2019 SALDO Fatt n FATTPA 48 18 del 30 03 2018	23/04/2019 23/04/2019	1403	10	433 222	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	23/04/2019 23/04/2019
10.573,34 CAR TECH SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 48 18 del 30 03 2018 SALDO Fatt.n. FATTPA 68_18 del 05/06/2018	23/04/2019			222	1 Acquisto di beni e servizi	23/04/2019
250,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fattin. PATTPA 08_18 del 03/00/2018 SALDO Fattin 0000119000931590 del 03 04 2019	24/04/2019	1403 5103	10 2	211	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
90,7 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000931598 del 03 04 2019	24/04/2019	11303	2	212	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
23,51 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000951938 del 03 04 2019	24/04/2019	9603	4	213	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
23,51 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000930504 del 03 04 2019	24/04/2019	9603	4	213	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
7,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000931383 del 03 04 2019	24/04/2019	6203	5	215	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
666,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000821538 del 03 04 2019	24/04/2019	6203	6	216	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
139,39 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000885579 del 03 04 2019	24/04/2019	10403	13	214	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
139,39 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000923848 del 03 04 2019	24/04/2019	10403	13	214	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
843,88 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000931833 del 03 04 2019	24/04/2019	10203	1	217	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
143,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000852773 del 03 04 2019	24/04/2019	10503	5	218	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
12,42 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000860431 del 03 04 2019	24/04/2019	4103	2	219	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
627,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000872847 del 03 04 2019	24/04/2019	1803	4	220	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
627,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119000983650 del 03 04 2019	24/04/2019	1803	4	220	1 Acquisto di beni e servizi	24/04/2019
7.664,61 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000919900001587 del 05 04 2019	29/04/2019	29201	0	497	2 Investimenti	29/04/2019
1.587,06 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190004581 del 10 04 2019	30/04/2019	4103	3	230	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
1.250,94 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190004590 del 10 04 2019	30/04/2019	5103	4	228	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
452,69 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190004724 del 10 04 2019	30/04/2019	4303	6	231	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728031539980025 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728032940112224 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728036180129024 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728033330112829 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728036459980028 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728034719980028 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728037749980029 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.678,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.248,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728035583426134 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
,		, - ,				,	, - ,

9.248,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728037809980029 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	30/04/2019
9.248,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728036189980028 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.248,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728032619980028 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
9.248,30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728036180130028 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
1.995,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728033129980027 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	232	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
840,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728033249980021 del 10 04 2019	30/04/2019	4103	1	234	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
694,45 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728036810011028 del 10 04 2019	30/04/2019	5103	1	235	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
74,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728031530811225 del 10 04 2019	30/04/2019	10203	2	236	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
3.472,18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728034269980028 del 10 04 2019	30/04/2019	4303	4	237	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
·		30/04/2019	4303	4	237	•	
3.472,18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728034500111029 del 10 04 2019			-		1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
3.533,66 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 728035589980021 del 10 04 2019	30/04/2019	8203	2	238	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
457,97 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119000931586 del 03 04 2019	30/04/2019	9403	4	221	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
125,49 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119000922351 del 03 04 2019	30/04/2019	9403	4	221	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
105,55 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119000857889 del 03 04 2019	30/04/2019	9403	4	221	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	30/04/2019
12,42 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119000931642 del 03 04 2019	30/04/2019	9403	4	221	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	30/04/2019
7,3 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119000931599 del 03 04 2019	30/04/2019	9403	4	221	1 Acquisto di beni e servizi	30/04/2019
1.612,41 LARICCHIUTA PASQUALE	ACCONTO Fatt.n. 2 01 del 19 04 2019 PRESTAZIONI	02/05/2019	1503	0	145	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
549 LARICCHIUTA PASQUALE	SALDO Fatt.n. 2 01 del 19 04 2019 PRESTAZIONI	02/05/2019	1503	0	168	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
329,4 ZITA VITO	SALDO Fatt.n. 22 del 23 04 2019	02/05/2019	1503	0	193	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5 0009586 del 31 03 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZION/	02/05/2019	9503	0	202	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
6.100,00 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000055 0C0 S del 28 02 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	02/05/2019	1803	2	73	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
4.446,90 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Sri	SALDO Fatt.n. 000052 0C0 S del 18 02 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	02/05/2019	1803	7	540	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
231,46 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001581 del 31 03 2019	02/05/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
·			3103	7	99	•	
73,2 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001052 del 28 02 2019	02/05/2019		•		1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
1.811,70 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000063 0C0 S del 29 03 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	02/05/2019	1803	7	540	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
306,68 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8019053344 del 12 04 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	02/05/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
613 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719117785 del 12 04 2019	02/05/2019	3103	7	99	1 Acquisto di beni e servizi	02/05/2019
65,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 20 -R. 819)	03/05/2019	1303	4	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	03/05/2019
65,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 19 -R. 818)	03/05/2019	1303	4	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	03/05/2019
4.842,55 CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 184EL del 29 03 2019 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell art. 21 DPR 633 72. Lorigi	03/05/2019	28101	2	187	2 Investimenti	03/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00118418 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00115836 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00118022 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00118306 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00116612 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.347,19 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00117744 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
167,13 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00118795 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
167,13 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00119014 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
222,34 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00116603 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	5103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
222,34 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00117091 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	5103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.059,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00116869 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.059,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00118755 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
·				7	-	•	
1.059,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00117304 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4303	-	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
1.059,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8S00117602 del 05042019 3BIM 2019	06/05/2019	4303	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	06/05/2019
176,12 TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 301980176789 del 03042019 rifatturazione 5 bim 2018 fattura 7X03670826	07/05/2019	3103	16	406	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
176,12 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 301980176789 del 03042019 rifatturazione 5 bim 2018 fattura 7X03670826	07/05/2019	3103	15	407	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
9.339,86 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122168 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
1.002,19 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122036 del 11 04 2019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	6203	7	242	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	07/05/2019
124,77 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122056 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	10403	12	243	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	07/05/2019
543,25 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122035 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	10503	4	244	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	07/05/2019
482,58 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122030 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	4203	2	245	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
87,68 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E129735 del 12042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	9603	0	247	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
412,36 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122026 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	11303	1	246	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
412,36 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E122039 del 11042019 Fornitura energia elettrica	07/05/2019	11303	1	246	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
4,5 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-DIFF SU SPESE BOLL PPTT DEL 06052019 (P. 21 -R. 845)	07/05/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
5.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	Evento EMOZIONI DI NATALE	07/05/2019	5203	7	731	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
2.272,90 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 335ag 1504 del 24 04 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC.COOP	07/05/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
789,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034950114021 del 06052019	07/05/2019	1803	3	251	1 Acquisto di beni e servizi	07/05/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 19 del 03 05 2019	08/05/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	08/05/2019
69,68 CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 119 del 06022019 SALDO Fatt.n. FPA 119 del 06022019		1203	25	37	·	
,		10/05/2019				1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
317,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010541827 del 23042019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 4 48 MESI	10/05/2019	3103	13	121	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
1.279,03 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 102PA 2018 del 03 09 2018 Servizio SpID	10/05/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
1.279,03 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 138PA2018 del 31102018 Servizio SpID	10/05/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
1.279,03 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 153PA2018 del 21122018 Servizio SpIDSupporto tecnico, giuridico e formativo	10/05/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
2.558,06 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 452019 del 07032019	10/05/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
2.558,06 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 712019 del 30042019	10/05/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	10/05/2019
825 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELL	A POLIZZA RCA AUTO FIAT PANDA UTC ANNO 2019	13/05/2019	1603	1	118	1 Acquisto di beni e servizi	13/05/2019

		10/07/0010			222		10/07/00/0
2.123,53 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 52FE del 01052019	13/05/2019	10203	3	366	1 Acquisto di beni e servizi	13/05/2019
5.390,77 Palumbo Giovanni 4.707,05 Palumbo Giovanni	ACCONTO Fatt.n. 22E18 del 03042019 Numero RdO 2109854. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SALDO Fatt.n. 22E18 del 03042019 RdO 2109854 MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE IMPIANTI	13/05/2019 13/05/2019	8203 8203	0 0	707 707	1 Acquisto di boni e servizi	13/05/2019 13/05/2019
2.210,00 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1313PA del 31032019 CIG7446623BB0 MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	4503	2	478	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	13/05/2019
4 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-SPESE SU MAND DA 698 A 701 (P. 22 -R. 868)	13/05/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/05/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mese di MAGGIO 2019	14/05/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mese di MAGGIO 2019	14/05/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
475 PRIVATO	Concessione sussidi mese di MAGGIO 2019	14/05/2019	10405	0	60	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
125 PRIVATO	Concessione intervento economico continuativo liquidazione MAGGIO	14/05/2019	10405	0	146	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
150 PRIVATO	Concessione Contributo Economico Diretto Continuativo liquidazione MESE DI MAGGIO 2019	14/05/2019	10405	0	134	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
125 PRIVATO	Concessione sussidio mensile. Impegno di spesa e liquidazione MESE DI MAGGIO 2019	14/05/2019	10405	0	143	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
561,2 MIRIZZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 1 19 del 02 04 2019	14/05/2019	1503	0	16	1 Acquisto di beni e servizi	14/05/2019
263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI 190062 del 0805 2019	14/05/2019	1203	6	95	1 Acquisto di beni e servizi	14/05/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1207PA del 31 03 2019 CIG7446623BB0 MESE DI MARZO 2019 FORNITURA PASTO PASTO ANZIA	14/05/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	14/05/2019
2.004,00 LA SPERANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4 6 del 16042019	14/05/2019	10403	5	409	1 Acquisto di beni e servizi	14/05/2019
2 LA SPERANZA SRL	SALDO Fatt.n. 4 6 del 16042019	14/05/2019	10403	5	260	1 Acquisto di beni e servizi	14/05/2019
999,81 G.E.M.M.A. SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1 19 del 17042019 FATTURA DIFFERITA	14/05/2019	20101	1	100	2 Investimenti	14/05/2019
2.205,00 AMICI PER AMORE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 74PA del 30042019	15/05/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
915 CACCIAPAGLIA MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 3 del 03052019	15/05/2019	1503	0	130	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
2.013,78 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E196004463 del 30042019	15/05/2019	1803	5	271	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728033249980022 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034719980029 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728037749980021 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036189980029 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728035829980021 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
11.361,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728035589980022 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
446,97 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728033330112821 del 10052019	15/05/2019	4103	1	272	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
975,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728031620123225 del 10052019	15/05/2019	4203	2	273	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
975,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728031620123026 del 10052019	15/05/2019	4203	2	273	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
975,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728031620123425 del 10052019	15/05/2019	4203	2	273	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
391,95 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036810011029 del 10052019	15/05/2019	5103	1	275	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
19,31 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036180130029 del 10052019	15/05/2019	9603	0	276	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
181,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fattin, 728034742214526 del 10052019	15/05/2019	10403 10403	12	0	1 Acquisto di boni e servizi	15/05/2019
181,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fattin, 728034742215026 del 10052019	15/05/2019	8203	12 2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036459980029 del 10052019 SALDO Fatt.n. 728034269980029 del 10052019	15/05/2019 15/05/2019	8203 8203	2	0	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	15/05/2019 15/05/2019
8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728033129980028 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728037809980021 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
8.754,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728032619980029 del 10052019	15/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
226.63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036270311226 del 10052019	15/05/2019	10503	4	244	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
1.225,29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034500111021 del 10052019	15/05/2019	4303	4	274	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
306,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034500123626 del 10052019	15/05/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/05/2019
544,47 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 383ag1504 del 30042019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC.COOP.	16/05/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	16/05/2019
335,3 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 27PA del 30042019 Det. n. 72 del 30012019 CIG Z1526E00CE	16/05/2019	10403	5	20	1 Acquisto di beni e servizi	16/05/2019
813,77 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 26PA del 30042019 Det. n. 71 del 30012019 CIG Z2D26E0164	16/05/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	16/05/2019
5.543,25 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA MESE DI: MAGGIO 19	16/05/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	16/05/2019
128,91 TESORERIA DELLO STATO DI BARI	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA	16/05/2019	1103	0	13	1 Acquisto di beni e servizi	16/05/2019
330 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1681PA del 30042019 CIG7446623BB0 MESE DI APRILE 2019	21/05/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	21/05/2019
754,4 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 101E2019 del 15042019	21/05/2019	10403	4	625	1 Acquisto di beni e servizi	21/05/2019
720,2 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 104E2019 del 30042019	21/05/2019	10403	4	625	1 Acquisto di beni e servizi	21/05/2019
104,6 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 102E2019 del 15042019	22/05/2019	10403	4	728	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
17,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUI	TESALDO Fatt.n. 728031530811021 del 04052019	22/05/2019	6203	4	287	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
1.491,84 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190005950 del 14052019	22/05/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
1.192,99 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190005959 del 14052019	22/05/2019	5103	4	288	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
412,34 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190006052 del 14052019	22/05/2019	6203	1	289	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
1.131,44 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190005173 del 26/04/2019	22/05/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
164,27 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190005167 del 26042019	22/05/2019	10403	16	290	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
4.087,00 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt.n. 2 del 30042019	22/05/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
522,99 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 303 del 30042019	22/05/2019	10403	5	110	1 Acquisto di beni e servizi	22/05/2019
1.159,00 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 11122018 SERVIZIO OPEN.TE	24/05/2019	1803	2	672	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
3.733,20 CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000444 del 18032019 Canoni RUPAR dal 1.01.2019 al 28.02.2019	24/05/2019	1803	8	489	1 Acquisto di boni e servizi	24/05/2019
3.733,20 CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000749 del 03052019 Canoni RUPAR dal 1.03.2019 al 30.04.2019	24/05/2019	1803	8	489	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
7.178,00 PRIVATO 280,6 TETRALAB SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 05022019 SALDO NEL GIUDIZIO CIVILE TRIBUNALE DI BARI N. R.G. 14424 2014	24/05/2019	1203 9503	2 0	177 578	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
142,96 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03 2018 del 20 11 2018 SALDO Fatt.n. 002169 del 30042019	24/05/2019 24/05/2019	9503 3103	7	578 99	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	24/05/2019 24/05/2019
2.407,45 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0002169 del 30042019 SALDO Fatt.n. 0000119001336402 del 02052019	24/05/2019	9403	4	300	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019 24/05/2019
249,85 ACQUEDOTTO POGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119001338402 del 02052019 SALDO Fatt.n. 0000119001333401 del 02052019	24/05/2019	9403	4	300	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
2.3,03 ACQUEDOTTO I OCHESE SI A DANI	5.1250   Gtt.//1. 0000113001333701   GCI 02032013	27,03,2013	2403	7	300	1 Acquisto di Delli e Selvizi	27/03/2013

333,45 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119001357787 del 02052019	24/05/2019	4103	2	301	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
1.052,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000119001322855 del 02052019	24/05/2019	4203	3	302	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
8.421,49 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154856 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
144,56 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154717 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
92,81 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154718 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	9603	0	305	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
530,32 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154720 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	10503	4	244	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
905,81 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154723 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	6203	7	304	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
64,27 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E154724 del 13052019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019	11303	1	306	1 Acquisto di beni e servizi	24/05/2019
362,68 REPOWER	SALDO Fattin. 2019E154725 del 1302019 Fornitura energia elettrica	24/05/2019 24/05/2019	4203 10403	2 12	303 0	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	24/05/2019 24/05/2019
130,49 REPOWER 4.983,15 ISTITUO CREDITO SPORTIVO	SALDO Fatt.n. 2019E154738 del 13052019 Fornitura energia elettrica RATA GIUGNO 2019 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO	24/05/2019	6206	1	0	1 Interessi passivi	24/05/2019
40.127,38 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V50012101 del 13042019 SERVIZIO IGIENE URBANA	31/05/2019	9503	21	691	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2019
12.432,60 CNS SOCIETA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V50012101 del 13042019 SERVIZIO IGIENE URBANA	31/05/2019	9503	21	756	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2019
32.795,25 BRUNETTI TOMMASO	SALDO Fatt.n. 15 del 08042019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633 72	31/05/2019	8203	0	288	1 Acquisto di beni e servizi	31/05/2019
2.918,24 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 13052019	04/06/2019	1203	18	91	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
•	LI Liquidazione polizza assicurativa per il gruppo comunale di protezione civile ANNO 2019	04/06/2019	9303	0	298	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V50013735 del 30042019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI	04/06/2019	9503	0	313	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
242 MIRIZZI LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 28 05 2019	04/06/2019	1503	0	291	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
2.259,20 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 103E 2019 del 30 040 2019	04/06/2019	10403	4	625	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 19 del 01 06 2019	04/06/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	04/06/2019
150 PRIVATO	Concessione Contributo Economico Diretto Continuativo liquidazione MESE DI GIUGNO 2019	04/06/2019	10405	0	134	1 Trasferimenti correnti	04/06/2019
125 PRIVATO	Concessione sussidio mensile liquidazione MESE DI GIUGNO 2019	04/06/2019	10405	0	143	1 Trasferimenti correnti	04/06/2019
55.175,89 D'APRILE GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 19 del 16052019	04/06/2019	28106	6	155	2 Investimenti	04/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503 4503	3 3	315	1 Acquisto di bani e servizi	11/06/2019
553,75 PRIVATO 553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi, Liquidazione.	11/06/2019	4503 4503	3	315 315	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	11/06/2019
553,75 PRIVATO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.  Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019 11/06/2019	4503 4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019 11/06/2019
101 PRIVATO	Servizio Refezione scolastica. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503 4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
101 PRIVATO	Servizio Refezione scolastica. a.s. 2018 2019. Rimborsi. Liquidazione.	11/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
6.633,00 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 208 del 30042019 Fattura Cliente	11/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
1.000,00 ASS.NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	Associazione Nazionale CittA delle Ciliegie. Liquidazione quota associativa Anno 2018.	11/06/2019	11705	5	668	1 Trasferimenti correnti	11/06/2019
586,82 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002120716 del 21052019 FATT. IVA SPLIT P.	11/06/2019	1702	1	159	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
63.788,40 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1640PA del 30042019 CIG 7446623BB0 MESE DI APRILE 2019	11/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
63.788,40 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 544PA del 28022019 CIG 7446623BB0 MESE DI FEBBRAIO 2019	11/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
63.788,40 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1102PA del 31032019 CIG 7446623BB0 MESE DI MARZO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA PASTO A	11/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
63.788,40 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 76/PA del 31012019 CIG7446623BB0 MESE DI GENNAIO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA PASTO AI	11/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
976 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 38 2019 del 29 01 2019 ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI EPSON	11/06/2019	1803	10	704	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
569,79 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	SALDO Fatt.n. 3640 FE del 31122018	11/06/2019	1803	10	705	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
38.500,00 PROGEVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 190086 del 280/2019	11/06/2019	9503	17	7	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
38.500,00 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 190036 del 31012019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17TER	11/06/2019	9503	17	7	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
391,37 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 190086 del 28022019	11/06/2019	9503	17	98	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
9.995,62 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 190148 del 31032019	11/06/2019	9503	17	98	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
8.955,51 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 190149 del 31032019	11/06/2019	9503	17	158	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
18.657,00 PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 190220 del 30042019 PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	11/06/2019	9503	17	176	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
87,74 POSTE ITALIANE SPA	B=004119801907000964 SALDO Fatt.n. 8019070009 del 17052019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTI	11/06/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	11/06/2019
396,8 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719154912 del 17/05/2019	12/06/2019	3103	7	332	1 Acquisto di beni e servizi	12/06/2019
17.497,70 CASSA DD.PP. 439,05 CASSA DD.PP.	RATA GIUGNO 2019 QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2019 QUOTA INTERESSI CAUSALE	12/06/2019 12/06/2019	1806 1806	0 0	0 0	1 Interessi passivi 1 Interessi passivi	12/06/2019 12/06/2019
·	SALDO Fatt.n. 91PA del 31052019	14/06/2019	10403	4		•	
2.278,50 AMICI PER AMORE SOC. COOP. SOC. 349,84 U.C.I. ZONALE DI TURI	SALDO Fatt.n. 91 PA del 31052019 SALDO Fatt.n. 01 000293 del 22052019	14/06/2019	10403	13	670 626	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Trasferimenti correnti</li></ul>	14/06/2019 14/06/2019
349,84 U.C.I. ZONALE DI TURI	SALDO Fatt.n. 01 000295 del 22052019 SALDO Fatt.n. 01 000294 del 22052019	14/06/2019	10405	13	626	1 Trasferimenti correnti	14/06/2019
1.650,00 ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA"	Borghi Autentici dItalia. Impegno di spesa per pagamento quota associativa Anno 2019 Liquidazione.	14/06/2019	9202	3	329	1 Trasferimenti correnti	14/06/2019
1.658,00 O.I.V	Liquidazione della Dott.ssa Giuditta Ileana Nitti del compenso dovuto quale Presidente dell OIV	14/06/2019	1103	13	115	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
72,97 O.I.V	Liquidazione e pagamento rimborso chilometrico Dott.ssa Giuditta Ileana Nitti OIV	14/06/2019	1103	13	115	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
414,31 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. P190006544 del 26052019 P2019000000000006544B BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/06/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
643,17 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E196005636 del 28052019	14/06/2019	1803	5	335	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
•							

115,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 100619 (P. 26 -R. 1032)	14/06/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
115,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1017)	14/06/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
115,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 23 -R. 1016)	14/06/2019	1303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	14/06/2019
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010542231 del 23 04 2019 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI	19/06/2019	1203	6	337	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
968,52 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003031114712 del 11 05 2019	19/06/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
1.993,86 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003035118801 del 07 06 2019	19/06/2019	4203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
1.993,86 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003030122476 del 10 05 2019	19/06/2019	4203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
1.820,01 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003035118800 del 07 06 2019	19/06/2019	4303	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
1.820,01 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003030122475 del 10 05 2019	19/06/2019	4303	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
43,03 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003035118799 del 07 06 2019	19/06/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/06/2019
3.067,48 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt n 003021327031 del 07 04 2019	20/06/2019	4203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
•			4103	3	0	•	
3.193,39 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003021327031 del 0704 2019	20/06/2019		_		1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
1.817,86 ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt n 003021327030 del 07 04 2019	20/06/2019	4303	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
2.614,10 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003021327030 del 07 04 2019	20/06/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
40.506,70 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/02/2019 Fattura Immediata Split Payment	20/06/2019	9503	4	333	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
40.506,70 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 114PA del 28032019 Fattura Immediata Split Payment	20/06/2019	9503	4	333	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
40.506,70 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149PA del 31032019 Fattura Immediata Split Payment	20/06/2019	9503	4	333	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	20/06/2019
400 PRIVATO	Gara Colonia marina 2019. Restituzione cauzione provvisoria a Ditta esclusa.	20/06/2019	10403	17	332	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
860,22 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 39PA del 31052019 Det. n. 71 del 30012019 CIG Z2D26E0164	20/06/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
381,75 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 40PA del 30052019 Det. n. 72 del 30012019 CIG Z1526E00CE	20/06/2019	10403	5	20	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
4.514,00 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12808 del 16052019 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	20/06/2019	1403	7	241	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
4.514.00 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1659AG 1504 del 31 10 2018	20/06/2019	1403	7	241	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
2.358,01 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 831AG1504 del 31052018	20/06/2019	1403	7	569	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
•	SALDO Fatt.n. 128 08 del 16052019 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	20/06/2019	1403	, 7	569	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
2.358,01 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.				-		•	
2.358,01 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 648AG1504 del 30042018	20/06/2019	1403	7	569	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
2.049,72 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 831AG 1504 del 31052018	20/06/2019	1403	7	638	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
2.592,45 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 831AG1504 del 31052018	20/06/2019	1403	7	741	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
549,6 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001769824 del 05 06 2019	20/06/2019	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
549,6 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001780745 del 05 06 2019	20/06/2019	10403	13	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	20/06/2019
1.136,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001740398 del 05 06 2019	20/06/2019	4303	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
454,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001738800 del 05 06 2019	20/06/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
454,74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001778697 del 05 06 2019	20/06/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
50,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001738364 del 05 06 2019	20/06/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
50,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001735626 del 05 06 2019	20/06/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/06/2019
226,3 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 1010546065 del 21 05 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 36 MESI	24/06/2019	1303	0	349	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
·			1703	0	350	<u>.                                      </u>	
611 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010546065 del 21 05 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 36 MESI	24/06/2019				1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
94,55 U.C.I. ZONALE DI TURI	SALDO Fatt n 01 000308 del 29 05 2019	24/06/2019	10405	13	27	1 Trasferimenti correnti	24/06/2019
581 PRIVATO	Concessione Contributo Straordinario Impegno di spesa e liquidazione	24/06/2019	10405	0	348	1 Trasferimenti correnti	24/06/2019
8.401,80 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 271 del 31 05 2019 Fattura Cliente	24/06/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
17.992,00 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 1657 PA del 30 04 2019 CIG 7446623BB0 MESE DI APRILE 2019 REFEZIONE SCOLASTICA	24/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
27.097,20 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 2086 PA del 31 05 2019 CIG 7446623BB0 MESE DI MAGGIO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA	24/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
27.097,20 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 2121 PA del 31 05 2019 CIG 7446623BB0 MESE DI MAGGIO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA	24/06/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
500 ASSOCIAZIONE DIDIARIO	Delibera del CS n 31 del 09 04 2019 LIQUIDAZIONE	24/06/2019	5203	7	196	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
137 PRIVATO	Rimborso TARI Tassa Rifiuti anno 2019 Impegno di spesa Liquidazione	24/06/2019	1405	0	357	1 Trasferimenti correnti	24/06/2019
315,52 Xerox Spa	SALDO Fatt n 190006970 G del 03 06 2019	24/06/2019	1603	1	13	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
74,03 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190007385 del 13 06 2019 P201900000000007385B BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/06/2019	10403	16	363	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
1.206,79 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190007389 del 13 06 2019 P201900000000007389B BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/06/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
2.388,63 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190007533 del 13 06 2019 P201900000000007533B BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/06/2019	6203	1	362	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO		24/06/2019		4		•	
	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali		1703		160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
170 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
170 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	·	
				=		1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
170 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019

762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1703	4	160	-	
	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019		•		1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	24/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	24/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
			1703	4	160	•	
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019		•		1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO		25/06/2019	1703	4	160	·	25/06/2019
	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali			-		1 Acquisto di beni e servizi	
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
				4		•	
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	-	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
762 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO		25/06/2019	1703	- <del>т</del> Л	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
·	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali			4		-	
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019

1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.115,64 PRIVATO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali	25/06/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
937.86 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034500111022 del 10/06/2019	25/06/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.057,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt N 728033330112822 del 10 06 2019	25/06/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.057,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035583426135 del 10 06 2019	25/06/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
262,12 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011021 del 10 06 2019	25/06/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
17,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811022 del 07 06 2019	25/06/2019	6203	4	367	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
•	SALDO Fatt n 728031530811022 dei 07 00 2019		10203	2	365	•	
96,97 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031330611220 del 10 06 2019	25/06/2019 25/06/2019	9603	0	364	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
219,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		• •	9603			1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
219,43 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180129025 del 10 06 2019	25/06/2019		0	364	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.055,66 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032940112225 del 10 06 2019	25/06/2019	1803	3	366	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
1.055,66 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114022 del 07 06 2019	25/06/2019	1803	3	366	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
7.119,67 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980022 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
7.119,67 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980023 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
7.119,67 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980021 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.317,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031539980026 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.317,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980021 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.317,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980021 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.595,36 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980023 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.595,36 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980021 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
3.595,36 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980022 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
4.136,05 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980029 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
4.136,05 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980021 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
4.136,05 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980022 del 10 06 2019	25/06/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	25/06/2019
740,76 AVV. GIOVANNI BRUNO	ACCONTO Fatt n 10 19 del 20 05 2019 Saldo diritti onorari causa G.A.	26/06/2019	1203	2	110	1 Acquisto di beni e servizi	26/06/2019
1.531,64 AVV. GIOVANNI BRUNO	SALDO Fatt n 10/19 del 20 05 2019 Saldo diritti onorari causa G.A.	26/06/2019	1203	2	188	1 Acquisto di beni e servizi	26/06/2019
6.183,73 CANTADORI ANDREA	Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario e dei sub Commissari	27/06/2019	1103	15	342	1 Acquisto di beni e servizi	27/06/2019
6.183,73 FANTETTI NICOLA	Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario e dei sub Commissari	27/06/2019	1103	15	342	1 Acquisto di beni e servizi	27/06/2019
6.183,73 GIANGRANDE SEBASTIANO	Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario e dei sub Commissari Prefettizi	27/06/2019	1103	15	342	1 Acquisto di beni e servizi	27/06/2019
4,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 250619 (P. 27 -R. 1144)	27/06/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	27/06/2019
84 PRIVATO	Rimborso TARI Tassa Rifiuti anno 2019 Impegno di spesa.	28/06/2019	1405	0	372	1 Trasferimenti correnti	28/06/2019
124 PRIVATO	Concessione contributo economico strordinario. Impegno di spesa e liquidazione.	02/07/2019	10405	0	371	1 Trasferimenti correnti	02/07/2019
976,05 SOCIETA COOPERATIVA LA CRISTALLINA A R.L.	SALDO Fatt.n. P-00322019 del 06062019	02/07/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
1.210,04 AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL	SALDO Fatt.n. 230 2019 SP del 3105.2019	02/07/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
4.390,78 2D SRLS	SALDO Fatt.n. 00146E del 07062019	02/07/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
•			10405	0	64	1 Trasferimenti correnti	
13.834,80 il sogno di don bosco scs	SALDO Fattin. FATTPA 53 19 del 04062019	02/07/2019 02/07/2019	10403	4			02/07/2019
29.515,50 ASSIEME SOC COOP ARL - CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA N				4	252	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
250 MIRIZZI LORENZO	SALDO Fatt n FPA 1 19 del 28 05 2019	02/07/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
762,5 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA"	SALDO Fatt n 16 del 13 05 2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	02/07/2019	1702	1	159	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
245,87 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 477 ag 1504 del 31 05 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	02/07/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	02/07/2019
50.758,66 MASTROMARINI GIOVANNI & C. S.A.S	ACCONTO Fatt n FATTPA 5 19 del 31 05 2019	02/07/2019	28106	5	692	2 Investimenti	02/07/2019
4.136,44 MASTROMARINI GIOVANNI & C. S.A.S	SALDO Fatt n FATTPA 5 19 del 31 05 2019	02/07/2019	28106	5	696	2 Investimenti	02/07/2019
7.825,70 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E176484 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
168,59 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E180264 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
168,59 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E176308 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
104,02 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E187539 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	5203	5	386	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
234,26 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E187529 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	4203	2	387	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
876,05 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E176282 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	4203	2	388	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
547,06 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E180252 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	10503	4	244	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
92,81 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E176310 del 12 06 2019 Fornitura energia elettrica	03/07/2019	9603	0	389	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
237,56 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001848464 del 12 06 2019	03/07/2019	9403	4	391	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
237,56 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001848468 del 12 06 2019	03/07/2019	9403	4	391	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
237,56 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001848463 del 12 06 2019	03/07/2019	9403	4	391	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
48,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001794013 del 12 06 2019	03/07/2019	1803	4	390	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
48,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001813854 del 12 06 2019	03/07/2019	1803	4	390	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
48,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001818130 del 12 06 2019	03/07/2019	1803	4	390	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
46,09 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001853523 del 12 06 2019	03/07/2019	1803	4	390	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
46,09 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001853517 del 12 06 2019	03/07/2019	1803	4	390	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
80 CENTRO COPIE E STAMPE DI DADDATO MARINA	SALDO Fatt.n. 03 del 11062019 vendita	03/07/2019	1702	1	159	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
1.006,50 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SrI	SALDO Fatt.n. 000116 0C0 S del 30052019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	03/07/2019	1703	4	160	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
		00,0,,2013	2.00	•		=	-5,0.,2015

872,1 CITTA METROPOLITANA DI BARI	SALDO TRIBUTO TEFA ANNI DAL 2004 AL 2017	03/07/2019	1405	0	375	1 Trasferimenti correnti	03/07/2019
92,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00192626 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,75 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00194554 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,75 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00194492 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,75 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195007 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
356,18 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00194139 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
165,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00194143 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
165,28 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00192745 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
204,31 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195242 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
204,31 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195361 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
204,31 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8500193864 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,38 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8500194262 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,38 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195204 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
679,38 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00194063 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
574,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195613 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
574,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00195345 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
574,32 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00193168 del 06 06 2019 4BIM 2019	03/07/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	03/07/2019
67,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	195	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
61,97 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	199	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
11 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	249	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
15,65 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	254	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
19,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	286	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
10 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	296	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
12 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	321	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
1.65 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	334	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
120,78 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	1	361	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
70 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	2	223	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
70 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1102	2	278	•	04/07/2019
22,36 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	• •	1302	1	184	1 Acquisto di beni e servizi	
•		04/07/2019	1302	1		1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
19,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1302	0	325	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
6,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019			74 120	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
131 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1303	0	120	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
73,2 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1402	0 0	167	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
89,7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1402		250	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
32,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1503	0	222	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
63 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1503	0	266	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
52,9 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1503	0	295	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
48 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1503	0	316	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
16,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1503	0	347	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
57,4 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1702	0	192	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
89,7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1702	0	207	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
10 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1702	1	159	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
47 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	1702	1	159	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
51 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	3103	12	170	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
83,6 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	3103	12	259	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
89,7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	9202	0	324	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
77,14 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	10402	2	147	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
66,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/07/2019	10403	8	203	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
42.255,46 ECODAUNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. P 135 del 31052019	04/07/2019	9503	17	227	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V50017791 del 31052019 SERVIZIO IGIENE URBANA	04/07/2019	9503	0	380	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
23.548,48 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112 del 31012019	04/07/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
23.548,48 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1124 del 30042019	04/07/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
23.548,48 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 812 del 31032019	04/07/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
23.548,48 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 441 del 28022019	04/07/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	04/07/2019
500 Presidente Commissione di Gara	Liquidazione competenze al Presidente della Commissione di gara.	05/07/2019	1303	7	194	1 Acquisto di beni e servizi	05/07/2019
85 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 28-R. 1229)	08/07/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/07/2019
85 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 29 -R. 1230)	08/07/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/07/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 29 19 del 02072019	09/07/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
45,52 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196006778 del 27 06 2019	09/07/2019	1803	5	400	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
116,92 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190008125 del 28 06 2019	09/07/2019	10403	16	399	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
1.022,32 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190008130 del 28 06 2019	09/07/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
175,15 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190008133 del 28 06 2019	09/07/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
932,28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114023 del 06 07 2019	09/07/2019	1803	3	401	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
17,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811023 del 04 07 2019	09/07/2019	6203	4	402	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
350 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt n 0000119001876582 del 19 06 2019	09/07/2019	10203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
563,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001876582 del 19 06 2019	09/07/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
112,02 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001898035 del 19 06 2019	09/07/2019	10403	13	409	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019

112,02 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001896053 del 19 06 2019	09/07/2019	10403	13	409	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
5,81 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001923106 del 19 06 2019	09/07/2019	6203	5	408	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
1.377,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001869409 del 19 06 2019	09/07/2019	6203	6	407	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
231,96 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001876426 del 19 06 2019	09/07/2019	5103	2	406	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
460,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001880325 del 19 06 2019	09/07/2019	1803	4	405	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
10,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001876424 del 19 06 2019	09/07/2019	9603	4	404	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
10,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001894798 del 19 06 2019	09/07/2019	9603	4	404	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
2.540,00 STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIA	ACCONTO Fatt.n. 7E del 07022019	09/07/2019	1203	2	191	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
3.804,00 STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIA	SALDO Fatt.n. 7E del 07022019	09/07/2019	1203	2	191	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
217,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001876433 del 19 06 2019	09/07/2019	9403	4	403	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
217,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001876469 del 19 06 2019	09/07/2019	9403	4	403	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
217,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001872134 del 19 06 2019	09/07/2019	9403	4	403	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
217,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001882293 del 19 06 2019	09/07/2019	9403	4	403	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
7,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 080719 (P. 30 -R. 1350)	09/07/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
1.418,32 KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094051035 del 28062019 Fornitura Servizi di Manutenzione	09/07/2019	1503	0	686	1 Acquisto di beni e servizi	09/07/2019
125 PRIVATO	Concessione intervento economico diretto liquidazione LUGLIO 2019	10/07/2019	10405	0	378	1 Trasferimenti correnti	10/07/2019
16.601,20 MASTROMARINI GIOVANNI & C. S.A.S	SALDO Fatt n FATTPA 6 19 del 05 06 2019	11/07/2019	28106	0	581	2 Investimenti	11/07/2019
610 COLAMONACO DONATO	SALDO Fatt n FPA1 2019 del 19 06 2019	11/07/2019	1503	0	265	1 Acquisto di beni e servizi	11/07/2019
7.039,93 Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C.	SALDO Fatt n 24 del 25 06 2019 LAVORI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ORONZO PUGLIESE	11/07/2019	26201	2	781	2 Investimenti	11/07/2019
41,32 Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C.	SALDO Fatt.n. 24 del 25062019 LAVORI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ORONZO PUGLIESE	11/07/2019	26201	2	532	2 Investimenti	11/07/2019
660 ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt n FPA 1 19 del 08 06 2019	12/07/2019	5103	5	281	1 Acquisto di beni e servizi	12/07/2019
332 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA"	SALDO Fatt n 20 del 04 06 2019 CARTUCCE TONER STAMPANTE LEXMARK CX310DN	12/07/2019	1702	0	264	1 Acquisto di beni e servizi	12/07/2019
1.317,60 GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.	SALDO Fatt n 2 del 14 012019 VS ORDINE MEPA Nr 4706435 DEL 28 12 2018	12/07/2019	3103	0	740	1 Acquisto di beni e servizi	12/07/2019
797 SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI	SALDO Fatt n 2PA 2019 del 31 05 2019	12/07/2019	3102	3	241	1 Acquisto di beni e servizi	12/07/2019
47,85 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003044494896 del 10 0 /2019	15/07/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
96,11 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003044494895 del 10 07 2019	15/07/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
1.407,84 MYO S.P.A.	SALDO Fatt n 2040 190016744 del 21 06 2019 CLI 00626061	15/07/2019	1102	4	343	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
1.407,84 MYO S.P.A.	SALDO Fatt n 2040 190016743 del 21 06 2019 CLI 00626061	15/07/2019	1102	4	343	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
650 SPORTELLI VITO TABACCHERIA RIV. N. 5	Gestione informatizzata dei pagamenti del servizio di refezione scolastica A S 2018 2019	15/07/2019	4503	2 2	633	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
11,2 SPORTELLI VITO TABACCHERIA RIV. N. 5	Gestione informatizzata dei pagamenti del servizio di refezione scolastica A S 2018 2019	15/07/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 042 PA 2019 del 31 03 2019	15/07/2019	10503 10503	2	678 678	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019 15/07/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l. 500 A.S. DOF AMATORI TURI	SALDO Fatt n 058 PA 2019 del 30 04 2019  Delib del C S n 13 del 07 06 2018 Evento sportivo Quattro Passi nella Storia XVIII Edizione Accordo di Collabo	15/07/2019 15/07/2019	6203	10	335	1 Acquisto di boni e servizi	
2.009,34 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt n 68 FE del 01 07 2019	15/07/2019	10203	3	366	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	15/07/2019 15/07/2019
2.009,34 NBC 3ERVICES S.I.I.S.  244 MEDIA GRAPHIC S.R.L.	SALDO Fatt n 0398 del 01 04 2019 servizi di supporto tecnico legale per gara	15/07/2019	4503	3	140	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
522,4 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130022 del 10 07 2019	15/07/2019	9603	0	428	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
180,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742214527 del 10 07 2019	15/07/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
180,76 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742215027 del 10 07 2019	15/07/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
264,34 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112823 del 10 07 2019	15/07/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
205.3 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011022 del 10 07 2019	15/07/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
491,22 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003045563720 del 11 07 2019	15/07/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
807,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111023 del 10 07 2019	15/07/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
209,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036270311227 del 10 07 2019	15/07/2019	10503	4	244	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
328,95 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123226 del 10 07 2019	15/07/2019	4203	2	427	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
570,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123426 del 10 07 2019	15/07/2019	4203	2	427	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
570,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123027 del 10 07 2019	15/07/2019	4203	2	427	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
557,35 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002043507 del 03 07 2019	15/07/2019	4103	2	412	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
557,35 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002032905 del 03 07 2019	15/07/2019	4103	2	412	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
557,35 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001992541 del 03 07 2019	15/07/2019	4103	2	412	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
811,26 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002043497 del 03 07 2019	15/07/2019	4203	3	413	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
7,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001999854 del 03 07 2019	15/07/2019	1803	4	414	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
20,16 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001993605 del 03 07 2019	15/07/2019	10503	5	415	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
68,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001989792 del 03 07 2019	15/07/2019	11303	2	416	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
175,32 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119001989787 del 03 07 2019	15/07/2019	9403	4	417	1 Acquisto di beni e servizi	15/07/2019
267,22 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219554 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	6203	7	432	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
88,58 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219550 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	11303	1	431	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
38,25 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219565 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
145,07 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219552 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
513,55 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219549 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
6.460,83 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E219653 del 10 07 2019 Fornitura energia elettrica	16/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
4.087,00 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt n 4 del 30 06 2019	16/07/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
4.087,00 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt n 3 del 31 05 2019	16/07/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
365,09 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 565 ag 1504 del 30 06 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	16/07/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
488,43 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010555097 del 27 06 2019 Determina n 12 del 04 03 2019	16/07/2019	1403	0	88	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
830 ECONOMO COMUNALE	Convegno Nazionale di Polizia Locale dal 19 al 21 settembre 2019 Impegno di spesa	16/07/2019	3103	2	421	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
1.192,89 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt n FATTPA 37 19 del 06 02 2019	16/07/2019	1303	0	345	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
9.594,81 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 19 40 del 31 01 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019

9.594,81 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 18 40 del 31 01 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
9.594,81 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 17 40 del 31 01 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
5.124,00 FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 74 19 del 20032019	16/07/2019	1303	0	244	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
14.817,91 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 84 40 del 28 02 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
14.817,91 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 83 40 del 28 02 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
14.817,91 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 62 40 del 25 02 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
6 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERNZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 120719 (P. 31 -R. 1420)	16/07/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
7.496,61 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 85 40 del 28 02 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
7.496,61 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 112 40 del 28 02 2019	16/07/2019	9503	16	8	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
831,76 CIABILLI S.R.L.	ACCONTO Fatt n 81 PA del 31 05 2019	16/07/2019	3103	1	718	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
1.655,12 CIABILLI S.R.L.	ACCONTO Fatt n 81 PA del 31 05 2019	16/07/2019	3103	3	719	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
2.319,92 CIABILLI S.R.L.	SALDO Fatt n 81 PA del 31 05 2019	16/07/2019	3103	4	720	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
763,85 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	ACCONTO Fatt n 339 del 02 07 2019 Fattura Cliente	16/07/2019	4503	3	315	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
2.773,75 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 339 del 02 07 2019 Fattura Cliente	16/07/2019	4503	3	429	1 Acquisto di beni e servizi	16/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034500123627 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728037809980023 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728037749980023 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728032619980022 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
8.788,59 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728035589980024 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728036189980022 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
7.682,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 728035829980023 del 10072019	23/07/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2271PA del 31052019 CIG7446623BB0 MESE DI MAGGIO 2019 FORNITURA PASTO PASTO ANZIA	23/07/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	23/07/2019
114,62 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	Liquidazione avviso di pagamento n Q000005436 del 11 04 2019	23/07/2019	3103	0	382	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
80,19 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	Liquidazione avviso di pagamento in Q000008504 del 04 07 2019	23/07/2019	3103	0	382	1 Acquisto di beni e servizi	23/07/2019
2.745,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 68 19 del 01 07 2019	24/07/2019	10405	0	26	1 Trasferimenti correnti	24/07/2019
2.745,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 19 del 19062019	24/07/2019	10405	0	26	1 Trasferimenti correnti	24/07/2019
3 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 220719 (P. 32 -R. 1474)	24/07/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/07/2019
152,99 EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 73 19 del 040702019	26/07/2019	1103	10	198	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
6.300,00 AMICI PER AMORE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 104PA del 11072019	26/07/2019	10403	4	331	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
335,3 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 49PA del 30062019 Det. n. 72 del 30012019 CIG Z1526E00CE	26/07/2019	10403	5	20	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
813,77 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 48PA del 30062019 Det. n. 71 del 30012019 CIG Z2D26E0164	26/07/2019	10403	5	21	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
5.565,00 ASSIEME SOC COOP ARL	ACCONTO Fatt.n. 72PA del 30062019	26/07/2019	10403	4	326	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
2.782,50 ASSIEME SOC COOP ARL	SALDO Fatt.n. 72PA del 30062019	26/07/2019	10403	4	356	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
808,5 AMICI PER AMORE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 93PA del 14062019	26/07/2019	10403	4	670	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
1.098,99 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 367 del 30062019	26/07/2019	10403	5	110	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
1.098,99 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 335 del 31052019	26/07/2019	10403	5	110	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
179,65 CENTRO SERVIZI UIL	SALDO Fatt.n. 18365 1 del 28062019	26/07/2019	10405	13	626	1 Trasferimenti correnti	26/07/2019
119,13 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002710 del 31052019	26/07/2019	3103	0	434	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
34,04 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003339 del 30062019	26/07/2019	3103	0	434	1 Acquisto di beni e servizi	26/07/2019
15.025,83 COOPERATIVA SOCIALE MULT. LA FENICE	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31052019	30/07/2019	9304	0	255	2 Investimenti	30/07/2019
915 COOPERATIVA SOCIALE MULT. LA FENICE	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31052019	30/07/2019	9304	0 0	267	2 Investimenti	30/07/2019
2.059,17 COOPERATIVA SOCIALE MULT. LA FENICE	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31052019	30/07/2019	9304 9304	1	292 293	2 Investimenti	30/07/2019
472,33 COOPERATIVA SOCIALE MULT. LA FENICE 120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 20 del 31052019 SALDO Fatt.n. V5 0021781 del 30062019 SERVIZIO IGIENE	30/07/2019 30/07/2019	9504	0	443	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	30/07/2019 30/07/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 073PA2019 del 31052019	30/07/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	30/07/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt.n. 091PA2019 del 30062019	30/07/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	30/07/2019
1.471,32 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 33 2019 del 05022019	30/07/2019	1803	10	136	1 Acquisto di beni e servizi	30/07/2019
231,8 Ethica System s.r.l.	SALDO Fatt.n. 15PA del 28062019	30/07/2019	1803	10	355	1 Acquisto di beni e servizi	30/07/2019
1.279,03 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 107 2019 del 02072019	30/07/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	30/07/2019
125 PRIVATO	Concessione intervento economico diretto continuativo Impegno di spesa e liquidazione	30/07/2019	10405	0	378	1 Trasferimenti correnti	30/07/2019
354 PRIVATO	Concessione antervento economico diretto continuativo impegno di spesa e inquidazione  Concessione contributo straordinario. Impegno di spesa e liquidazione	31/07/2019	10405	0	447	1 Trasferimenti correnti	31/07/2019
3.807,64 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 52 del 10072019	31/07/2019	1103	4	451	1 Acquisto di beni e servizi	31/07/2019
133 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 34 -R. 1535)	05/08/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2019
133 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 34-R. 1534)	05/08/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 35 19 del 04082019	05/08/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	05/08/2019
22.330,92 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 29 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2019	07/08/2019	1103	0	457	1 Acquisto di beni e servizi	07/08/2019
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMUNE DI TURI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.685 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DA	08/08/2019	1205	5	457	1 Trasferimenti correnti	08/08/2019
9.230,98 TESORIERE COMUNALE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA , ESERCIZIO E CONDUZIONE DI	08/08/2019	1503	0	322	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa. MESE DI AGOSTO	08/08/2019	10405	0	459	1 Trasferimenti correnti	08/08/2019
18.034,76 Palumbo Giovanni	SALDO Fatt.n. 50E 18 del 10 07 2019 Numero RdO 2109854.	08/08/2019	8203	0	707	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI 190129 del 24 07 2019	08/08/2019	1203	6	95	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
988,2 ARCOBALENO di PASTORE ROCCO SILVANO (TIPOGRAFIA)	SALDO Fatt.n. 69 FE del 24 06 2019	08/08/2019	1203	6	209	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
		, 50, 2015		Ŭ			,,

2.530,00 AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL	SALDO Fatt.n. 263 2019 SP del 27 07 2019	08/08/2019	10403	0	268	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
250 DI BELLO GIACOMO ROCCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 03 07 2019	08/08/2019	1503	0	314	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
549 TOTARO DOMENICO	SALDO Fatt.n. 3 2 del 29 07 2019	08/08/2019	1503	0	69	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
11.774,24 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1504 del 31 05 2019	08/08/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
11.774,24 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1822 del 30 06 2019	08/08/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
1.371,76 SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 05 04 2019	SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 05 04 2019	08/08/2019	1203	2	592	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
140,4 CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 06 02 .2019	08/08/2019	1203	2	472	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
2.206,20 PRIVATO	SALDO Fatt.n. 10 del 29 07 2019 Competenze per atto di transazione	08/08/2019	1203	2	734	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
2.021,79 AVV. ANDREA SACINO	Causa dall Avv. Andrea Sacino c Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari	08/08/2019	1203	2	734	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
3.978,21 AVV. ANDREA SACINO	Causa dall Avv. Andrea Sacino c Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari	08/08/2019	1203	2	735	1 Acquisto di beni e servizi	08/08/2019
1.772,92 GIELLE SRL	SALDO Fatt.n. 609 del 31072019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE	09/08/2019	1503	0	567	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
396,68 S.S.M.	SALDO Fatt.n. 002 del 16052019 Onorario professionale Negoziazione assistita Comune di Turi assistenza e ra	09/08/2019	1203	2	635	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
587 SALDO Fatt.n. FPA 3 19 del 23 04 2019	SALDO Fatt.n. FPA 3 19 del 23 04 2019	09/08/2019	1203	2 7	643	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
778,03 U.P.D.	SALDO Fatt.n. FPA 2 19 del 09 07 2019 COMPENSO U.P.D.	09/08/2019	1303	2	142	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
2.087,26 VINCENZO AUGUSTO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 8 2 del 19 06 2019	09/08/2019	1203	2	43	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
1.262,17 SALDO Fatt.n. 3 del 09 05 2019	SALDO Fatt.n. 3 del 09 05 2019 SALDO Fatt.n. 2010F337596 del 18 07 2010 Fornitura energia elettrica	09/08/2019	1203	3	171 472	1 Acquisto di beni e servizi	09/08/2019
129,72 REPOWER	SALDO Fatt n. 2019F227686 del 18 07 2019 Fornitura energia elettrica	12/08/2019	1803 4 <b>20</b> 3	2	472 473	1 Acquisto di beni e servizi	12/08/2019 12/08/2019
175,33 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E227682 del 18/07/2019 Fornitura energia elettrica SALDO Fatt n P190009329 del 30 07 2019	12/08/2019	6203	8	4/3 0	1 Acquisto di beni e servizi	• •
127,43 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196007838 del 25 07 2019	12/08/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/08/2019 12/08/2019
373,33 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190009327 del 30 07 2019	12/08/2019 12/08/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/08/2019
45,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190009327 del 30 07 2019 SALDO Fatt n P190009323 del 30 07 2019		10403	3 16	474	1 Acquisto di beni e servizi	• •
27,85 Eni gas e luce SpA 240 PRIVATO	Concessione Contributo Economico Straordinario Impegno di Spesa e Liquidazione	12/08/2019 13/08/2019	10405	0	474 477	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Trasferimenti correnti</li></ul>	12/08/2019
175 PRIVATO	Concessione Contributo economico Straordinario Impegno di spesa e Liquidazione  Concessione Contributo economico straordinario Impegno di spesa e Liquidazione	13/08/2019	10405	0	477 479	1 Trasferimenti correnti  1 Trasferimenti correnti	13/08/2019 13/08/2019
1.435,20 SPADA MARIA VIRGINIA	SALDO Fatt n 1 FE del 04 07 2019 Onorario di causa Comune Turi c LEASIFIN ITALIA		1203	2	606		
1.917,32 COOPERATIVA SOCIALE MULT. LA FENICE	SALDO Fatt n 2 PA del 07 06 2019  SALDO Fatt n 2 PA del 07 06 2019	13/08/2019 13/08/2019	8103	4	307	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	13/08/2019 13/08/2019
1.180,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114024 del 06 08 2019	19/08/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
48,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003049824809 del 09 08 2019	19/08/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
2.197,42 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003049824609 del 09 08 2019 SALDO Fatt n 003022551110 del 08 04 2019	19/08/2019	6203	3 1	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
96,11 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003049824808 del 09 08 2019	19/08/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
751,95 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180129026 del 10 08 2019	19/08/2019	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
751,95 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt in 728036180129020 del 10 08 2019 SALDO Fatt in 728036180130023 del 10 08 2019	19/08/2019	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
736,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112824 del 10 08 2019	19/08/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
736,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035583426136 del 10 08 2019	19/08/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
204,78 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011023 del 10 08 2019	19/08/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
848.34 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 72803450011025 del 10 08 2019	19/08/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
17,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811024 del 10 08 2019	19/08/2019	6203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
176,2 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032940112226 del 10 08 2019	19/08/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
87,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811227 del 10 08 2019	19/08/2019	10203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	19/08/2019
6.353,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n. 728036189980023 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
6.353,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980024 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
6.353,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980025 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
3.709,29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031539980027 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
3.709,29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980023 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
3.709,29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980023 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
4.411,72 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980022 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
4.411,72 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980024 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
4.411,72 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980024 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
2.881,93 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980025 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
2.881,93 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980023 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
2.881,93 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980023 del 10 08 2019	22/08/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
215,79 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003050923927 del 10 08 2019	22/08/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/08/2019
5.130,31 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt n FATTPA 31 19 del 30 07 2019	28/08/2019	1503	6	78	1 Acquisto di beni e servizi	28/08/2019
4.857,86 COLAMONACO DONATO	SALDO Fatt n FPA2 2019 del 07 08 2019	28/08/2019	1503	0	424	1 Acquisto di beni e servizi	28/08/2019
2.684,00 CACCIAPAGLIA MICHELE	ACCONTO Fatt n 2 3 del 09 08 2019	28/08/2019	28101	2	425	2 Investimenti	28/08/2019
2.086,20 CACCIAPAGLIA MICHELE	SALDO Fatt n 2 3 del 09 08 2019	28/08/2019	1503	0	426	1 Acquisto di beni e servizi	28/08/2019
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010558883 del 26 07 019 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI	28/08/2019	1303	3	338	1 Acquisto di beni e servizi	28/08/2019
10.651,67 PRIVATO	Causa promossa dal sig Z.M. c Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari R G n 96001139/2011	28/08/2019	1808	1	486	1 Altre spese correnti	28/08/2019
2.229,00 AGENZIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA	Liquidazione di spesa relativa alla stipula delle polizze RC auto eSettore Polizia LocaleSuap	29/08/2019	3102	4	438	1 Altre spese correnti	29/08/2019
26,41 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8019095993 del 11 07 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE B 0041198019095	29/08/2019	3103	7	433	1 Acquisto di beni e servizi	29/08/2019
97 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8719223780 del 1107 2019 B 004119871922378080	29/08/2019	3103	7	433	1 Acquisto di beni e servizi	29/08/2019
176,65 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8019091052 del 24 06 2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	29/08/2019	3103	0	434	1 Acquisto di beni e servizi	29/08/2019
331 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8719202542 del 24 06 2019	29/08/2019	3103	0	434	1 Acquisto di beni e servizi	29/08/2019
6.075,60 SOC. COOP. LA PANTERA A.R.L.	SALDO Fatt n 1576 FE del 18 07 2019 CIG Z2328611EC	29/08/2019	9305	0	270	1 Acquisto di beni e servizi	29/08/2019
226 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	30/08/2019	10405	0	489	1 Trasferimenti correnti	30/08/2019
317,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010558242 del 25 07 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 4 48 MESI	02/09/2019	3103	13	121	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
3.645,36 SOC. COOP. LA PANTERA A.R.L.	SALDO Fatt n 1832 FE del 10 08 2019 CIG Z2328611EC	02/09/2019	9305	0	437	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019

249,67 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00253381 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
249,67 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00254457 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
262,9 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00254586 del 06 08 2019 5BIM 2019 Scuola Elementare	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
79,69 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00254122 del 06 08 2019 5BIM 2019 Scuola Materna	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
172,76 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00253924 del 06 08 2019 5BIM 2019 Scuola Media	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
617,71 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00255296 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
617,71 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00252609 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
•	SALDO Fatt n 8500253830 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
617,71 TIM S.p.A.						•	
1.254,62 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00255474 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
1.254,62 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00254603 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
1.254,62 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00254830 del 06 08 2019 5BIM 2019	02/09/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	02/09/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa liquidazione SETTEMBRE 2019	03/09/2019	10405	0	459	1 Trasferimenti correnti	03/09/2019
180 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	03/09/2019	10405	0	499	1 Trasferimenti correnti	03/09/2019
854,66 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 59 PA del 31 07 2019 Det n 544 del 02 07 2019 CIG Z7C290A37E	03/09/2019	10403	5	376	1 Acquisto di beni e servizi	03/09/2019
4.730,25 ASSIEME SOC COOP ARL	SALDO Fatt n 89PA del 31 07 2019	03/09/2019	10403	4	356	1 Acquisto di beni e servizi	03/09/2019
374,66 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 60 PA del 31 07 2019 Det n 637 del 31 07 2019 CIG Z94295891E	03/09/2019	10403	5	446	1 Acquisto di beni e servizi	03/09/2019
330 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 2655 PA del 30 06 2019 MESE DI GIUGNO 2019 FORNITURA PASTO PASTO ANZIANI	03/09/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	03/09/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 3158/PA del 31 07 2019 Fattura imm attiva es diff PA	03/09/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	03/09/2019
	·		1808				
8.807,48 AQUARIUS ONLUS	GIUDIZIO PROMOSSO DALL ASS AQUARIUS ONLUS C COMUNE DI TURI INNANZI	04/09/2019		1	468	1 Altre spese correnti	04/09/2019
531,3 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253921 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
102,37 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253918 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	11303	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
118,3 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253922 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	6203	7	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	04/09/2019
38,16 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253905 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
155,44 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253912 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
91,35 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253906 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
6.931,92 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253993 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
128,64 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E253915 del 19 08 2019 Fornitura energia elettrica	04/09/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
600 PRIVATO			10405	0	503	1 Trasferimenti correnti	04/09/2019
	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	04/09/2019					
173,6 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 646 ag 1504 del 31 07 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP piva 10241801009 per	04/09/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
18.781,29 cooperativa arl noi e voi	SALDO Fatt n FATTPA 13 19 del 01 07 2019	04/09/2019	10405	9	256	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
21.960,00 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI	SALDO Fatt n 601 del 2607 2019 LAVORI PUBBLICI	04/09/2019	8103	0	311	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
13.834,80 il sogno di don bosco scs	SALDO Fatt n FATTPA 76 19 del 09 07 2019	04/09/2019	10403	4	320	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	04/09/2019
160 PRIVATO	Servizio Trasporto Anziani Rimborso quote di partecipazione	04/09/2019	10403	0	502	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
160 PRIVATO	Servizio Trasporto Anziani Rimborso quote di partecipazione	04/09/2019	10403	0	502	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
160 PRIVATO	Servizio Trasporto Anziani Rimborso quote di partecipazione	04/09/2019	10403	0	502	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
160 PRIVATO	Servizio Trasporto Anziani Rimborso quote di partecipazione	04/09/2019	10403	0	502	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
7.030,80 il sogno di don bosco scs	SALDO Fatt n FATTPA 93 19 del 06 08 2019	04/09/2019	10403	4	320	1 Acquisto di beni e servizi	04/09/2019
1.969,27 ENI S.P.A.	SALDO Fatt n 19901962 del 17 07 2019		1602	1	393	•	
•		05/09/2019				1 Acquisto di beni e servizi	05/09/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5/0025931 del 31 07 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZION/	06/09/2019	9503	0	509	1 Acquisto di beni e servizi	06/09/2019
114,2 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190010577 del 30 08 2019 P2019000000000010577B BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/09/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/09/2019
95,37 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196009028 del 29 08 2019	09/09/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/09/2019
23,09 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190010571 del 30 08 2019 P2019000000000010571B BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/09/2019	10403	16	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	09/09/2019
45,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190010574 del 30 08 2019 P2019000000000010574B BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/09/2019	4103	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/09/2019
1.373,74 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114025 del 06 09 2019	10/09/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2019
317,98 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002766167 del 04 09 2019	10/09/2019	4103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2019
317,98 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002714303 del 04 09 2019	10/09/2019	4103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2019
875,59 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002789828 del 04 09 2019	10/09/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2019
894,11 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002796964 del 04 09 2019	10/09/2019	4203	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/09/2019
765 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt n FATTPA 100 19 del 22 08 2019	12/09/2019	10405	1	328	•	12/09/2019
				_		1 Acquisto di beni e servizi	
2.042,28 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt n 85 FE del 01 09 2019	12/09/2019	10203	3	330	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
1.800,00 Ass. Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	SALDO Fatt n 3 PA del 29 08 2019 Lettera incarico prot N 15132 del 12 08 2019 Operazione esclusa da Split Pa	12/09/2019	5205	8	460	1 Trasferimenti correnti	12/09/2019
3.850,00 Ass. Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	SALDO Fatt n 4 PA del 29 08 2019 Lettera incarico prot N 15133 del 12 08 2019 Operazione esclusa da Split Pa	12/09/2019	5205	8	452	1 Trasferimenti correnti	12/09/2019
3.845,20 CI.GI.ESSE di SEBASTIANI NICOLA	SALDO Fatt n 66 E 19 del 30 07 2019 Vendita	12/09/2019	3102	0	727	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	12/09/2019
43,2 CENTRO COPIE E STAMPE DI DADDATO MARINA	ACCONTO Fatt n 05 del 28 08 2019 Vendita	12/09/2019	1203	6	205	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
24 CENTRO COPIE E STAMPE DI DADDATO MARINA	SALDO Fatt n 05 del 28 08 2019 Vendita	12/09/2019	5103	5	206	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt n FATTPA 98 19 del 22 08 2019	12/09/2019	10405	1	440	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
200 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	CoM. Tributaria Prov.LE di Bari c Comune di Turi promosso dall AQ P avviso di accertamento ICI Aree Anno 201	12/09/2019	1808	1	738	1 Altre spese correnti	12/09/2019
560 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	12/09/2019	10405	0	513	1 Trasferimenti correnti	12/09/2019
				-			
100 PRIVATO	Servizio Colonia Marina Minori Anno 2019 Rimborso quote di compartecipazione	12/09/2019	10403	17	514	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
100 PRIVATO	Servizio Colonia Marina Minori Anno 2019 Rimborso quote di compartecipazione	12/09/2019	10403	17	514	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
294 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt n 34 del 03 09 2019 CARTUCCE TONER STAMPANTE LEXMARK CX310DN	12/09/2019	1702	0	374	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
315,52 Xerox Spa	SALDO Fatt n 190010743 G del 06 09 2019	12/09/2019	1603	1	13	1 Acquisto di beni e servizi	12/09/2019
1.000,00 PRIVATO	Liquidazione contributo famiglia MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	13/09/2019	10403	4	469	1 Acquisto di beni e servizi	13/09/2019
56 TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 703/4 (P. 35 -R. 1675)	13/09/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/09/2019
56 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36-R. 1692)	13/09/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/09/2019
5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 09 10 N.LOG: 00002767 (P. 38 -R. 1729)	16/09/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
854,66 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 61 PA del 31 08 2019 Det n 544 del 02 07 2019 CIG Z7C290A37E	16/09/2019	10403	5	376	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
,				-		,	, ,

390,89 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 712 ag 1504 del 31 08 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP piva 10241801009 per	16/09/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
374,66 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 62 PA del 31 08 2019 Det n 637 del 31 07 2019 CIG Z94295891E	16/09/2019	10403	5	446	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
2.745,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 111 19 del 08 09 2019	16/09/2019	10405	0	26	1 Trasferimenti correnti	16/09/2019
2.790,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 99 19 del 22 08 2019	16/09/2019	10405	1	328	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
2.790,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 109 19 del 05 09 2019	16/09/2019	10405	1	328	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
3.489,20 F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas	SALDO Fatt n 000486 del 05 09 2019	16/09/2019	20301	6	383	2 Investimenti	16/09/2019
79,5 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 003714 del 31 07 2019	16/09/2019	3103	0	394	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
249 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 003715 del 31 07 2019	16/09/2019	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
13.857,09 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 309 40 del 24 06 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
13.857,09 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 160 40 del 31 03 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
13.857,09 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 308 40 del 24 06 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
13.857,09 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 336 40 del 27 06 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
13.857,09 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 193 40 del 17 04 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
7.968,13 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 293 40 del 31 05 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 229 40 del 30 04 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 228 40 del 30 04 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 159 40 del 31 03 2019	16/09/2019	9503	16	101	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 227 40 del 30 04 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 158 40 del 31 03 2019	16/09/2019	9503	16	101	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	16/09/2019
18.433,75 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 256 40 del 30 04 2019	16/09/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	16/09/2019
240,67 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003058518799 del 10 09 2019 SCUOLA MATERNA VIA V CASAMASSIMA	17/09/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
45,52 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003058518800 del 10 09 2019	17/09/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
96,11 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003056577010 del 08 09 2019	17/09/2019	6203	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
242,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036270311228 del 10 09 2019	17/09/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
253,53 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011024 del 10 09 2019	17/09/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
28,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112825 del 10 09 2019	17/09/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
847,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111025 del 10 09 2019	17/09/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
354,62 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123227 del 10 09 2019	17/09/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
354,62 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123427 del 10 09 2019	17/09/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
354,62 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123028 del 10 09 2019	17/09/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
17,78 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811025 del 10 09 2019	17/09/2019	6203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
56,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ACCONTO Fatt n 728034742215028 del 10 09 2019	17/09/2019	10403	12	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
124,13 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742215028 del 10 09 2019	17/09/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
124,13 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742214528 del 10 09 2019	17/09/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
271,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ACCONTO Fatt n 728036180130024 del 10 09 2019	17/09/2019	9603	0	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
365,09 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130024 del 10 09 2019	17/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
1,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 160919 (P. 39 -R. 1792)	17/09/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
228 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	17/09/2019	10405	0	527	1 Trasferimenti correnti	17/09/2019
3.500,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE G. VERDI	SALDO Fatt n 85 del 03 09 2019	17/09/2019	5205	8	455	1 Trasferimenti correnti	17/09/2019
3.500,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PUCCINI"	SALDO Fatt n 3 E del 04 09 2019	17/09/2019	5205	8	454	1 Trasferimenti correnti	17/09/2019
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 108 19 del 04 09 2019	17/09/2019	10405	1	440	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 3477 PA del 31 08 2019 Fattura imm attiva es diff PA	17/09/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	17/09/2019
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 112_19 del 08/09/2019	17/09/2019	10405	1	463	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
200 F.I.G.C. LIND COMITATO REGIONALE PUGLIA	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO SPORTIVO ORONZO PUGLIESE	17/09/2019	26201	4	525	2 Investimenti	17/09/2019
3.696,00 DANIELE AMBIENTE SRL	ACCONTO Fatt n 1 4 261 del 30 06 2019	17/09/2019	9503	16	71	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
3.696,00 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt n 1 4 121 del 31 03 2019	17/09/2019	9503	16	71	·	17/09/2019
3.696,00 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt n 1 4 121 del 31 03 2019 SALDO Fatt n 1 4 162 del 30 04 2019	17/09/2019	9503	16	71	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	17/09/2019
3.696,00 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt n 1 4 102 del 30 04 2019 SALDO Fatt n 1 4 196 del 31 05 2019	17/09/2019	9503	16	71	·	17/09/2019
230,2 DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt n 1 4 261 del 30 06 2019	17/09/2019	9503	16	526	1 Acquisto di beni e servizi	17/09/2019
		18/09/2019	1103	0	457	1 Acquisto di beni e servizi	18/09/2019
8.408,43 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 4.800.00 APRES LA CLASSE S.R.L.	INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019					<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Trasferimenti correnti</li></ul>	
	SALDO Fatt n 31 del 09 09 2019	20/09/2019	5206	0	483		20/09/2019
1 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-SPESE SU MAND. 1408 (P. 40 -R. 1805)	20/09/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
1.098,00 LARICCHIUTA GIOVANNI	SALDO Fatt n 7 01 del 06 09 2019 PRESTAZIONI	20/09/2019	1503	0	487	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
25.223,30 D'APRILE GIOVANNI	ACCONTO Fatt n FATTPA 7 19 del 07 09 2019	20/09/2019	28106	6	155	2 Investimenti	20/09/2019
3.528,43 D'APRILE GIOVANNI	SALDO Fatt n FATTPA 7 19 del 07 09 2019	20/09/2019	28106	6	294	2 Investimenti	20/09/2019
4.026,00 DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 39 19 del 05 09 2019	20/09/2019	9503	25	642	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
7.482,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980024 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
7.482,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980024 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
7.482,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980026 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
3.715,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980023 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
3.715,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980026 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
3.715,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980025 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
5.444,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980024 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
5.444,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980025 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
5.444,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980025 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
2.905,99 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500123628 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
2.905,99 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980024 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019

2.905,99 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980024 del 10 09 2019	20/09/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	20/09/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0027576 del 31 08 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZIONA	23/09/2019	9503	0	532	1 Acquisto di beni e servizi	23/09/2019
757,48 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190011233 del 13 09 2019	24/09/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/09/2019
757,48 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190008864 del 11 07 2019	24/09/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/09/2019
757,48 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190011355 del 13 09 2019	24/09/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/09/2019
439,2 DI BELLO GIACOMO ROCCO	SALDO Fatt n FATTPA 2 19 del 11 09 2019	24/09/2019	1503	0	448	1 Acquisto di beni e servizi	24/09/2019
4.948,32 DI PINTO GREGORIO	SALDO Fatt n 39 1 del 09 09 2019	24/09/2019	28106	6	155	2 Investimenti	24/09/2019
16.969,99 Cooperativa Sociale SoleLuna	SALDO Fatt n 813 del 10 09 2019 Servizio Colonia Marina 2019	25/09/2019	10403	17	336	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
16.969,99 Cooperativa Sociale SoleLuna	SALDO Fatt n 800 del 14 08 2019 Servizio Colonia marina in favore di minori Anno 2019	25/09/2019	10403	17	336	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
6.414,41 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt n P000415 del 08 07 2019 Periodo di riferimento dal 01 06 2019 al 30 06 2019	25/09/2019	9503	16	83	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
6.414,41 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt n P000358 del 10 06 2019 Periodo di riferimento dal 01 05 2019 al 31 05 2019	25/09/2019	9503	16	83	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
6.414,41 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt n P000292 del 10 05 2019 Periodo di riferimento dal 01 04 2019 al 30 04 2019	25/09/2019	9503	16	83	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
6.414,41 ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt n P000239 del 08 04 2019 Periodo di riferimento dal 01 03 2019 al 31 03 2019	25/09/2019	9503	16	83	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
6.100,00 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 25 19 del 26 06 2019 CANONE SOFTWARE DDMFRAMEWORK MODULO IUC E TRIBUTI MINORI A	25/09/2019	1403	8	41	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
3.659,02 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 27 19 del 26 06 2019 DATA ENTRY NOTIFICHE SOLLECITI 2013	25/09/2019	1403	7	539	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
3.659,02 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 26 19 del 26 06 2019 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI	25/09/2019	1403	7	539	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
1.709,00 DD MANAGEMENT S.R.L.	ACCONTO Fatt n 36 19 del 15 07 2019 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO 250	25/09/2019	1303	0	665	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
1.000,00 DD MANAGEMENT S.R.L.	ACCONTO Fatt n 36 19 del 15 07 2019 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO 250	25/09/2019	1402	0	666	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
951 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 36 19 del 15 07 2019 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO 250	25/09/2019	1403	7	667	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
2.400,40 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 37 19 del 15 07 2019 POSTALIZZAZIONE 353 AVVISI DI ACCERTAMENTO	25/09/2019	1403	7	767	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
13.218,26 DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt n 35 19 del 15 07 2019 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI	25/09/2019	1403	7	201	1 Acquisto di beni e servizi	25/09/2019
9.378,04 DI PINTO GREGORIO	SALDO Fatt n 38 1 del 09 09 2019	26/09/2019	28106	6	19	2 Investimenti	26/09/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 105 PA 2019 del 31 07 2019	30/09/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	30/09/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 118 PA 2019 del 31 08 2019	30/09/2019	10503	2	678	1 Acquisto di beni e servizi	30/09/2019
3.000,00 ASS. MULE DEL CARRO DI SANT'ORONZO	Delibera di G C n 31 del 13 08 2019 Festa Patronale 2019 Tiro del Carro di Sant Oronzo	30/09/2019	11403	3 0	478	1 Acquisto di beni e servizi	30/09/2019
200 PRIVATO 500 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa liquidazione MESE DI OTTOBRE 2019	01/10/2019	10405	4	459 460	1 Trasferimenti correnti	01/10/2019
	Progetto di Affidamento Familiare Presa d atto Progetto LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	01/10/2019	10403	· ·	469	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
207,68 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 7X03155705 del 14 08 2019 5BIM 2019	01/10/2019	3103	15 0	139	1 Acquisto di bani a servizi	01/10/2019
439,2 V.S.G. di Cangiulli Giovanna & D. C. snc	SALDO Fatt n 4 PA del 09 09 2019	01/10/2019	1503 1203	10	497 701	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
11.774,24 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt n 2222 del 31 07 2019 SALDO Fatt n 2537 del 31 08 2019	01/10/2019 01/10/2019	1203	10	701 701	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	01/10/2019 01/10/2019
11.774,24 LA PULISAN S.R.L. 10.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	Deliberazione del C S n 32 del 18 04 2019 29 Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi Edizione 2019 Accordo di col	01/10/2019	11703	4	224	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
2.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IN PIAZZA'	Deliberazione del C S n 32 del 18 04 2019 XXIX Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi 29 Edizione 2019 Accordo	01/10/2019	11703	8	225	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
670 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0004700302 del 24 09 2019 FATTURA	01/10/2019	3103	2	420	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
1.429,56 SALDO Fatt n FATTPA 12 19 del 17 09 2019	SALDO Fatt n FATTPA 12 19 del 17 09 2019	01/10/2019	28101	13	799	2 Investimenti	01/10/2019
2.040,00 SALDO Fatt n FATTPA 12 19 del 17 09 2019	SALDO Fatt n FATTPA 12 19 del 17 09 2019  SALDO Fatt n FATTPA 13 19 del 17 09 2019	01/10/2019	1603	0	799 240	1 Acquisto di beni e servizi	01/10/2019
7.532,29 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277399 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
5,88 COMUNE DI MODENA	CODICE AVVISO: 304019101269701252 X RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	02/10/2019	1203	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
107,37 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277297 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	11303	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
40,58 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277296 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
155,35 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277306 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
302,34 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277310 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	6203	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
536,24 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277300 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
126,92 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E277301 del 12 09 2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
131,15 REPOWER	SALDO Fatt.n. 2019E277315 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica	02/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
4,5 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 42 -R. 1888)	02/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	02/10/2019
3.945,20 MONTE TITOLI S.P.A.	MONTE TITOLI TURI 05 25 TV (P. 43 -R. 1889)	02/10/2019	1806	3	0	1 Interessi passivi	02/10/2019
150 COMITATO REGIONALE PUGLIA	CAMPO SPORTIVO ORONZO PUGLIESE VERSAMENTO Diritti di Segreteria per rilascio parere progetto	03/10/2019	26201	4	560	2 Investimenti	03/10/2019
979,11 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002897821 del 11 09 2019	03/10/2019	4303	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
7,32 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002870618 del 11 09 2019	03/10/2019	9603	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
450,21 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002869562 del 11 09 2019	03/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
450,21 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002822616 del 11 09 2019	03/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
450,21 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002816953 del 11 09 2019	03/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
699,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002811357 del 11 09 2019	03/10/2019	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
699,34 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002874490 del 11 09 2019	03/10/2019	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
96 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 41 -R. 1887)	03/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/10/2019
2 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	1	435	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
12 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	1	444	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
100 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	1	461	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
39,6 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	1	475	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
10 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	1	485	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
40 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	2	490	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
50 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1102	2	493	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1302	1	476	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
3,8 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1302	1	492	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
9,6 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1302	1	534	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
61,06 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1303	0	369	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019

76,34 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1303	0	370	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
51,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1402	0	543	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
32 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1503	0	515	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
16 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1503	0	530	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
13 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1503	0	544	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
89,7 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1702	0	297	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
78,08 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1702	0	484	·	04/10/2019
,						1 Acquisto di beni e servizi	
117,61 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1702	0	531	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
60,39 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	1702	0	535	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
87,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	5203	7	277	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
66,88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	9202	0	204	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	04/10/2019
48 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2019	9202	0	411	1 Acquisto di beni e servizi	04/10/2019
597,8 ZITA VITO	SALDO Fatt n 65 del 26 09 2019	08/10/2019	9304	1	344	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
1.106,30 CANNITO ANGELA	SALDO Fatt n 2 01 del 08 08 2019	08/10/2019	1203	2	330	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
585,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 6820190914003934 del 25 09 2019 FATTURAZIONE CONTRATTO DI VENDITA MODEM COMBO 2	08/10/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
585,6 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 6820190914003936 del 25 09 2019 FATTURAZIONE CONTRATTO DI VENDITA MODEM	08/10/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
972,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114026 del 06 10 2019	08/10/2019	1803	3	0	·	08/10/2019
·				-		1 Acquisto di beni e servizi	
90,35 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196009987 del 26 09 2019	08/10/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
45,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190011841 del 27 09 2019 P2019000000000011841B BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
109,3 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190011844 del 27 09 2019 P2019000000000011844B BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/10/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	08/10/2019
2 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-SPESE SU MAND. 1533-1536 (P. 44 -R. 1908)	09/10/2019	1303	2	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	09/10/2019
39,15 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002942331 del 18 09 2019	09/10/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/10/2019
39,15 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002958704 del 18 09 2019	09/10/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/10/2019
39,15 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002925676 del 18 09 2019	09/10/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/10/2019
4,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 081019 (P. 45 -R. 1916)	09/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	09/10/2019
1,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINO DEL 091019 (P. 47 -R. 1919)	10/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/10/2019
52,18 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002925670 del 18 09 2019	10/10/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	10/10/2019
				•	-	•	
305,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002969423 del 18 09 2019	11/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
305,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002969428 del 18 09 2019	11/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
305,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002969424 del 18 09 2019	11/10/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
12,3 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002968174 del 18 09 2019	11/10/2019	10403	13	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	11/10/2019
39,26 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119002922665 del 18 09 2019	11/10/2019	1803	4	0	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	11/10/2019
3.552,64 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt n FATTPA 3 19 del 13 08 2019	11/10/2019	1203	18	319	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
390 OPERA S.R.L.	SALDO Fatt n 326 del 10 07 2019	11/10/2019	9103	11	317	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
550 C.C.I.O. CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE ITALO-O	R Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa alla C C I O Camera di Commercio Internazionale Italo Oriei	11/10/2019	11702	1	549	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
2.440,00 TECNOMEC SUD DI COPPI GIUSEPPE	SALDO Fatt n 12 del 04 09 2019	11/10/2019	1503	0	480	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
6.270,00 ECODAUNIA S.R.L.	ACCONTO Fatt n P 277 del 06 08 2019	11/10/2019	9503	17	449	1 Acquisto di beni e servizi	11/10/2019
636,68 ECODAUNIA S.R.L.	SALDO Fatt n P 277 del 06 08 2019	11/10/2019	9503	17	572	·	11/10/2019
*						1 Acquisto di beni e servizi	
2.859,73 ACHILLE ANTONIO	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 CANNITO ELISABETTA	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 CATUCCI ISABELLA	RIMBORSO TRIBUTI. VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 CATUCCI MARGHERITA	RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 DEL RE TERESA	RIMBORSO TRIBUTI IMU VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 DIDONNA ANGELA	RIMBORSO TRIBUTI IMU VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 GIARDINELLI GRAZIA	RIMBORSO TRIBUTI TASI VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 PEDONE LUIGI	RIMBORSO TRIBUTI IMU E VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 PETTICO LUCA	RIMBORSO TRIBUTI IMU VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
2.859,73 PRUDENTE LETIZIA	RIMBORSO TRIBUTI TASI VERSATI E NON DOVUTI A VARI CONTRIBUENTI	11/10/2019	1405	0	569	1 Trasferimenti correnti	11/10/2019
4.941,00 Pro. Tec. srl	SALDO Fatt n 000044 2019 del 10 10 2019	14/10/2019	9303	1	561	1 Trasferimenti correnti	14/10/2019
750 Associazione di volontariato ALBATROS		14/10/2019		1	462	1 Acquisto di beni e servizi	14/10/2019
	SALDO Fatt n 46 FE del 18 09 2019		10405	_		•	
750 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt n 51 FE del 01 10 2019	14/10/2019	10405	1	462	1 Acquisto di beni e servizi	14/10/2019
2.243,24 VALERIO GENNARO	SALDO Fatt n FATTPA 2 19 del 10 09 2019	14/10/2019	1203	2	213	1 Acquisto di beni e servizi	14/10/2019
75,6 il sogno di don bosco scs	SALDO Fatt n FATTPA 105 19 del 27 09 2019	14/10/2019	10403	4	522	1 Acquisto di beni e servizi	14/10/2019
732,04 GRUPPO VILLA ARGENTO SCARL	SALDO Fatt n 339 PA del 31 07 2019 FATTURA	14/10/2019	10403	5	442	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	14/10/2019
732,04 GRUPPO VILLA ARGENTO SCARL	SALDO Fatt n 364 PA del 31 08 2019 FATTURA	14/10/2019	10403	5	442	1 Acquisto di beni e servizi	14/10/2019
3 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 111019 (P. 48 -R. 1952)	15/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	15/10/2019
822,8 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt n 216E 2019 del 23 09 2019	15/10/2019	10403	4	625	1 Acquisto di beni e servizi	15/10/2019
83,03 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	Liquidazione avviso di pagamento Prot n Q000011810 del 03 10 2019 emesso dal Ministero delle Infrastrutturo	16/10/2019	3103	0	382	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
18.683,55 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 5 19 del 15 06 2019 cig ZA026D1D8B	16/10/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
·	-			_		·	
18.683,55 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 10 10 del 30 09 2019 CIG ZA026D1D8B	16/10/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
18.683,55 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 10 19 del 30 09 2019 cig ZA026D1D8B	16/10/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
18.683,55 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 11 19 del 30 09 2019 cig ZA026D1D8B	16/10/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
18.683,55 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 12 19 del 07 10 2019 cig ZA026D1D8B	16/10/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	16/10/2019
8.408,33 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	17/10/2019	1103	0	457	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
96,11 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003064719810 del 09 10 2019	17/10/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
214,05 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003066999242 del 11 10 2019	17/10/2019	5103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
45,52 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003066999243 del 11 10 2019	17/10/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
		· •				•	· ·

488,43 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010570687 del 27 09 2019 Determina n 12 del 04 03 2019	17/10/2019	1703	0	86	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
3.574,27 STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt n 77 del 01 10 2019	17/10/2019	1103	4	577	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
1.199,10 Automobile Club d'Italia	ACCONTO Fatt n 0000010858 del 15 04 2019	17/10/2019	3103	0	539	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
177,78 Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt n 0000010858 del 15 04 2019	17/10/2019	3103	3	540	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
1.300,00 ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	Estate turese 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO	17/10/2019	5203	0	422	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
4.200,00 ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	Estate turese 2019 LIQUIDAZIONE SALDO	17/10/2019	5203	7	423	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
2.800,00 ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt n FPA 2 19 del 04 10 2019	17/10/2019	5205	8	453	1 Trasferimenti correnti	17/10/2019
20 TAURINO SARA	Corso di formazione avente ad oggetto I Servizi Demografici	17/10/2019	1103	5	575	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
28,6 MASTANDREA SERVIZI PER LA SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 284 del 16/03/2019	17/10/2019	1303	0	120	1 Acquisto di beni e servizi	17/10/2019
202 A.N.U.S.C.A.	Corso di formazione avente ad oggetto I Servizi Demografici al passo c	21/10/2019	1103	5	575	1 Acquisto di beni e servizi	21/10/2019
573 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	21/10/2019	10405	0	583	1 Trasferimenti correnti	21/10/2019
3 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 161019 (P. 49-R. 2034)	21/10/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	21/10/2019
2.440,00 ZITA VITO	SALDO Fatt n 67 del 30 09 2019	22/10/2019	1503	0	315	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
77 LEFEMINE VITO STEFANO	SALDO Fatt n FPA 1 19 del 05 09 2019	22/10/2019	1503	0	592	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
2.623,00 ZITA VITO	SALDO Fatt n 68 del 30 09 2019	22/10/2019	1603	1	551	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
18.178,00 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt n E000090 del 04 07 2019	22/10/2019	9304	1	279	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
549 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt n E000080 del 29 06 2019	22/10/2019	1503	0	261	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
549 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt n E000063 del 31 05 2019	22/10/2019	1503	0	261	1 Acquisto di beni e servizi	22/10/2019
170,8 ROBERTO FAGGIONATO	SALDO Fatt.n. FPA 807/19 del 04/10/2019	23/10/2019	1102	2	555	1 Acquisto di beni e servizi	23/10/2019
6.220,78 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2733 del 19/09/2019	23/10/2019	9304	1	282	1 Acquisto di beni e servizi	23/10/2019
104,64 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811228 del 1010 2019	24/10/2019	10203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
17,29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811026 del 10 10 2019	24/10/2019	6203	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
969,79 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111026 del 10 10 2019	24/10/2019	4303	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
248,58 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011025 del 10 10 2019	24/10/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
894,88 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035583426137 del 10 10 2019	24/10/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
894,88 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112826 del 10 10 2019	24/10/2019	4103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
172,22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032940112227 del 10 10 2019	24/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
506,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130025 del 10 10 2019	24/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
199,42 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180129027 del 10 10 2019	24/10/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
26,63 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190012462 del 11 10 2019 P201900000000012462B BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/10/2019	10403	16	0	1 Acquisto di beni e servizi	24/10/2019
8.723,69 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980026 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
8.723,69 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980025 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
8.723,69 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980027 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.727,80 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980027 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.727,80 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980025 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.727,80 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980024 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
5.477,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980025 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
5.477,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980026 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
5.477,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980025 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.448.98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031539980028 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.448,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980025 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
3.448,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980026 del 10 10 2019	28/10/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
1.586,00 DISA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 47 2019 del 25 09 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	28/10/2019	1503	0	538	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
1.220,00 DISA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 46 2019 del 25 09 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	28/10/2019	1503	0	511	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
5.887,12 LA PULISAN S.R.L.	SALDO Fatt n 2891 del 30 09 2019	28/10/2019	1203	10	701	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
4.148.00 ASSOCIAZIONE A.D.A. AMICI DEGLI ANIMALI	SALDO Fatt n 5 del 07 10 2019 Fattura PA del 07 10 2019 N ro 5	28/10/2019	10203	4	258	1 Acquisto di beni e servizi	28/10/2019
305 LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 8/01 del 18/10/2019 PRESTAZIONI	29/10/2019	1503	0	508	1 Acquisto di beni e servizi	29/10/2019
1.961,76 DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt n FPA 39 19 del 11 06 2019	29/10/2019	1803	2	508	1 Acquisto di beni e servizi	29/10/2019
120.872,10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0030171 del 30/09/2019 SERVIZIO IGIENE URBANA	30/10/2019	9503	0	604	·	30/10/2019
846 CAPORASO FEDERICO	ACCONTO Fatt.n. 28 del 18 10 2019	04/11/2019	5205	8	481	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Trasferimenti correnti</li></ul>	04/11/2019
1.494.00 CAPORASO FEDERICO				0			
,	SALDO Fatt n 28 del 18 10 2019	04/11/2019	5206	-	482	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_19 del 01/10/2019	04/11/2019	10405	1	463	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
7,24 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003155651 del 02 10 2019	04/11/2019	6203	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
1.094,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003123181 del 02 10 2019	04/11/2019	6203	6	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
737,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003078745 del 02 10 2019	04/11/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
737,41 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106062 del 02 10 2019	04/11/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
16,64 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003064827 del 02 10 2019	04/11/2019	10403	13	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
160,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003058453 del 02 10 2019	04/11/2019	9603	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
160,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106061 del 02 10 2019	04/11/2019	9603	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
160,22 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003059619 del 02 10 2019	04/11/2019	9603	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
168,1 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003036701 del 02 10 2019	04/11/2019	10503	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
238,68 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106066 del 02 10 2019	04/11/2019	5103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
13,05 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003080368 del 02 10 2019	04/11/2019	4103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
94,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106074 del 02 10 2019	04/11/2019	11303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
19,75 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106075 del 02 10 2019	04/11/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
19,75 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106118 del 02 10 2019	04/11/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
605,92 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003152691 del 02 10 2019	04/11/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019

130,88 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003060696 del 02 10 2019	04/11/2019	1803	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
1.182,75 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003106299 del 02 10 2019	04/11/2019	9603	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa Liquidazione Novembre 2019	04/11/2019	10405	0	459	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
500 PRIVATO	Progetto di Affidamento Familiare LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	04/11/2019	10403	4	469	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
1.279,03 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt n 136 2019 del 03 09 2019	04/11/2019	1803	2	605	1 Acquisto di beni e servizi	04/11/2019
214,08 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 000036 0C0 S del 31 01 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
214,08 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 000087 0C0 S del 30 04 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
142,72 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	ACCONTO Fatt n 184 S del 31 10 2018	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
142,72 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 128 S del 31 07 2018	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
71,36 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 184 S del 31 10 2018	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
396,24 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt n 000270 PA del 31 07 2018	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
396,24 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt n 000358 PA del 25 10 2018	04/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	04/11/2019
132,07 TECNOLOGICA SRL	ACCONTO Fatt n 000032 PA del 22 01 2019	05/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	05/11/2019
462,29 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt n 000032 PA del 22 01 2019	05/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	05/11/2019
462,29 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt n 000138 PA del 23 04 2019	05/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	05/11/2019
462,29 TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt n 000238 PA del 31 07 2019	05/11/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	05/11/2019
2.262,01 F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas	SALDO Fatt n 000508 del 14 10 2019	05/11/2019	20301	6	383	2 Investimenti	05/11/2019
46.514,61 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 88e del 23 10 2018 canone manutenzione ordinaria det n 20 del 21 03 2017	05/11/2019	8203	0	122	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	05/11/2019
46.514,61 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 88 del 21 08 2019	05/11/2019	8203	0	122	1 Acquisto di beni e servizi	05/11/2019
8.032,65 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n 87e del 23 10 2018 Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo dal 01 C	05/11/2019	8203	0	80	1 Acquisto di beni e servizi	05/11/2019
8.032,65 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 87 del 21 08 2019	05/11/2019	8203	0	80	1 Acquisto di beni e servizi	05/11/2019
808,21 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 72 PA del 30 09 2019 Det n 544 del 02 07 2019 CIG Z7C290A37E	05/11/2019	10403	5	376	1 Acquisto di beni e servizi	05/11/2019
3.733,20 CLIO S.r.l.	SALDO Fatt n 1001381 del 12 09 2019 Canoni RUPAR dal 1 07 2019 al 31 08 2019	06/11/2019	1803	8	489	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
3.733,20 CLIO S.r.l.	SALDO Fatt n 1001062 del 03 07 2019 Canoni RUPAR dal 1 05 2019 al 30 06 2019 Z161B529B1	06/11/2019	1803	8	489	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
126,81 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 004515 del 30 09 2019	06/11/2019	3103	0	394	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
315,5 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 004516 del 30 09 2019	06/11/2019	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
3.736,71 floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt n FATTPA 13 19 del 14 10 2019 cig ZA026D1D8B	06/11/2019	9603	3	156	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
1.675,00 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt n 445 del 30 09 2019	06/11/2019	10403	5	377	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
323,13 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 233/08 del 25 09 2019 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	06/11/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
514,29 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 232 08 del 25 09 2019 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	06/11/2019	1203	11	737	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
56,73 TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	SALDO Fatt n EL 0000163 del 03 10 2019	06/11/2019	10405	13	626	1 Trasferimenti correnti	06/11/2019
2.188,00 AGENZIA DELLE ENTRATE TUE	Comune di Turi c AQP spa innanzi al Tribunale di Bari	06/11/2019	1203	2	622	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 302 PA del 28 06 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 378 PA del 30 06 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 450 PA del 12 08 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 609 PA del 30 09 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 522 PA del 31 08 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
99.997,25 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt n 337 PA del 28 06 2019 Fattura Immediata Split Payment	06/11/2019	9503	4	612	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
467,2 GRUPPO VILLA ARGENTO SCARL	SALDO Fatt n 445 PA del 30 09 2019 FATTURA	06/11/2019	10403	5	442	1 Acquisto di beni e servizi	06/11/2019
390 OPERA S.R.L.	SALDO Fatt n 393 del 26 09 2019	07/11/2019	1103	5	517	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
330 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 3898 PA del 30 09 2019	07/11/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	07/11/2019
727,56 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321355 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	6203	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
7.923,00 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321469 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
98,31 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321353 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	11303	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
554,65 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321358 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
185,92 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321369 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
175,79 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321356 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
175,79 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321383 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
95,18 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E321362 del 11 10 2019 Fornitura energia elettrica	07/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
104,16 Eni gas e luce SpA	ACCONTO Fatt n E196010941 del 24 10 2019	07/11/2019	1803	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
10 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196010941 del 24 10 2019	07/11/2019	5103	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	07/11/2019
950 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt n FATTPA 2 19 del 03 06 2019	08/11/2019	1203	18	253	1 Acquisto di beni e servizi	08/11/2019
263,52 DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt n FEI 190184 del 31 10 2019	08/11/2019	1203	6	95	1 Acquisto di beni e servizi	08/11/2019
84,44 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
84,44 COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
84,44 COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
84,44 COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
84,44 COMUNE DI PUTIGNANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
84,44 COMUNE DI PUTIGNANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
35,02 CITTA' DI LATIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
35,02 COMUNE DI MISILMERI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
35,02 COMUNE DI SAN BONIFACIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
35,02 COMUNE DI VILLAPIANA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali	11/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	11/11/2019
328,21 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 73 PA del 30 09 2019 Det n 637 del 31 07 2019 CIG Z94295891E	11/11/2019	10403	5	446	1 Acquisto di beni e servizi	11/11/2019
1.220,00 MEDIA GRAPHIC S.R.L.	SALDO Fatt n 1282 del 30 09 2019 pubblicazione esito di gara Servizio trasporto alunni	11/11/2019	4503	3	140	1 Acquisto di beni e servizi	11/11/2019
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 122 19 del 01 10 2019 INSERIMENTO SIG G F IN ALLOGGIO SOCIALE PERIODO 1 SETTEN	11/11/2019	10405	1	440	1 Acquisto di beni e servizi	11/11/2019
282,02 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324745 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019

142,58 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324619 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
142,58 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324727 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
647,7 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00323961 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
•					769		
647,7 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00323388 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6		1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
647,7 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324992 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
214,5 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324475 del 07 10 2019 6BIM 2019 BIBLIOTECA	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
214,5 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00324970 del 07 10 2019 6BIM 2019 UFF SS SS	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
1.314,47 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00323754 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
1.314,47 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00323981 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
1.314,47 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 8S00322769 del 07 10 2019 6BIM 2019	12/11/2019	1803	6	769	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
157,64 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190013098 del 29 10 2019	12/11/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
						•	·
45,55 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190013095 del 29 10 2019	12/11/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
878,4 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0002144335 del 31 10 2019 FATT IVA SPLIT P	12/11/2019	1703	0	29	1 Acquisto di beni e servizi	12/11/2019
1.449,36 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0002144361 del 31 10 2019 FATT IVA SPLIT P	12/11/2019	1703	0	30	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	12/11/2019
23,52 COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti liquidazione delle spettanze 1 2019	13/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	13/11/2019
23,52 COMUNE DI SAN BONIFACIO	Rimborso spese di notifica atti liquidazione delle spettanze 1 semestre 2019	13/11/2019	3103	14	641	1 Trasferimenti correnti	13/11/2019
6 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 071119 (P. 53 -R. 2148)	13/11/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/11/2019
85 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 52 -R. 2096)	13/11/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/11/2019
						•	
85 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 51 -R. 2095)	13/11/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	13/11/2019
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 133 19 del 03 11 2019	13/11/2019	10405	1	463	1 Acquisto di beni e servizi	13/11/2019
350 PRIVATO	Controversia promossa dalla dott ssa S.I. c Comune di Turi	14/11/2019	1203	3	576	1 Altre spese correnti	14/11/2019
427 CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt n 1 2019 del 31 01 2019	14/11/2019	1303	0	652	1 Acquisto di beni e servizi	14/11/2019
148,9 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0002101693 del 25 01 2019 FATT IVA SPLIT P	14/11/2019	1302	1	648	1 Acquisto di beni e servizi	14/11/2019
148,9 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005802006 del 21/01/2019 FORNITURA DI LIBRI	14/11/2019	1302	1	648	1 Acquisto di beni e servizi	14/11/2019
•				_		•	
113 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0005950431 del 30 01 2019 FORNITURA DI LIBRI	14/11/2019	1302	1	648	1 Acquisto di beni e servizi	14/11/2019
360 SIGRISI GIOVANNI MARIANO	Negoziazione assistita promossa dal sig S.G.c Comune di Turi Liquidazione e pagamento somme in favore del	14/11/2019	1203	3	582	1 Altre spese correnti	14/11/2019
1.000,00 ASS.NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	Associazione Nazionale Citta delle Ciliegie quota annuale associativa Anno 2019 Liquidazione	15/11/2019	11705	5	645	1 Trasferimenti correnti	15/11/2019
896,18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034950114027 del 06 11 2019	18/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	18/11/2019
549 3P LAB SRL	SALDO FatT n PA 194 del 28 10 2019 Servizio Infoalert 365	18/11/2019	9303	0	562	1 Acquisto di beni e servizi	18/11/2019
			4103	3	777	·	
518,07 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003070310825 del 08 11 2019	18/11/2019				1 Acquisto di beni e servizi	18/11/2019
260,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n. 003071464620 del 09 11 2019	18/11/2019	4103	3	777	1 Acquisto di beni e servizi	18/11/2019
280,27 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003071464621 del 09 11 2019	18/11/2019	4103	3	777	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	18/11/2019
8.408,43 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA MESE NOVEMBRE 19	18/11/2019	1103	0	457	1 Acquisto di beni e servizi	18/11/2019
500 PIEGIATO SRL	ACCONTO Fatt n 8 PA del 09 10 2019 DETERMINAZIONE N 247 del 01 10 2019	20/11/2019	7203	0	558	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
499,18 PIEGIATO SRL	SALDO Fatt n 8 PA del 09 10 2019 DETERMINAZIONE N 247 del 01 10 2019	20/11/2019	5203	0	559	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
•				-		-	
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 134 19 del 03 11 2019	20/11/2019	10405	1	328	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
1.395,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 132 19 del 03 11 2019	20/11/2019	10405	1	440	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
1.350,00 DIMENSIONE FAMIGLIA SOC. COOP.	SALDO Fatt n FATTPA 124 19 del 01 10 2019	20/11/2019	10405	1	328	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	20/11/2019
317,4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt n 1010576216 del 29 10 2019 FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 4 48 MESI	20/11/2019	3103	13	121	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
195,2 MURGIA VET S.R.L.	SALDO Fatt n 129 del 08 11 2019	20/11/2019	10203	5	616	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
257,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt n 7X03887121 del 14 10 2019 6BIM 2019	20/11/2019	3103	15	139	1 Acquisto di beni e servizi	20/11/2019
•							
314,39 EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt n FATTPA 103 19 del 03 08 2019	22/11/2019	1103	10	198	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
697,99 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 800 ag 1504 del 30 09 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	22/11/2019	1203	11	750	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
697,99 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt n 888 ag 1504 del 31 10 2019 Fattura emessa da BELLA SCOZIA SOC COOP	22/11/2019	1203	11	750	<ol> <li>Acquisto di beni e servizi</li> </ol>	22/11/2019
1.965,42 NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt n 107/FE del 04 11 2019	22/11/2019	10203	3	330	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
3.050,00 ANGELILLO FRANCESCO	SALDO Fatt n FPA 1 19 del 29 10 2019	22/11/2019	28101	4	552	2 Investimenti	22/11/2019
5.000,00 COMUNE DI PUTIGNANO UFFICIO GIUDICE DI PACE	Gestione associata del servizio del Giudice di Pace di Putignano	22/11/2019	1205	7	656	1 Trasferimenti correnti	05/12/2019
2.500,00 ASD OPS	Evento sportivo SportVille LIQUIDAZIONE	22/11/2019	6203	10	464	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
212,21 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036270311229 del 10 11 2019	22/11/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
270,85 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033330112827 del 10 11 2019	22/11/2019	4103	3	777	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
785,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123228 del 10 11 2019	22/11/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
785,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123029 del 10 11 2019	22/11/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
785,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031620123428 del 10 11 2019	22/11/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
17,52 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728031530811027 del 10 11 2019	22/11/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
				4		·	
264,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036810011026 del 10 11 2019	22/11/2019	5103	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
462,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742214529 del 10 11 2019	22/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
462,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034742215029 del 10 11 2019	22/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
462,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500123629 del 10 11 2019	22/11/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
19,02 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036180130026 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
1.019,60 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034500111027 del 10 11 2019	22/11/2019	4303	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
•				4	-	•	
5.164,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033249980028 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
5.164,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728033129980025 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
5.164,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037749980027 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
5.938,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036459980026 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
5.938,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728037809980027 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
5.938,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728036189980026 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
·						•	
3.565,34 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034269980026 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019

3.565,34 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728034719980026 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
3.561,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035589980028 del 10 11 2019	22/11/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
962,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003431042 del 30 10 2019	22/11/2019	4203	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
189,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003466668 del 30 10 2019	22/11/2019	4103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
189,86 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003441316 del 30 10 2019	22/11/2019	4103	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
719,43 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt n 0000119003444294 del 30 10 2019	22/11/2019	9403	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
218,94 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190013750 del 13 11 2019	22/11/2019	6203	1	0	1 Acquisto di beni e servizi	22/11/2019
106,76 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010576215 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	26/11/2019	1303	3	338	1 Acquisto di beni e servizi	26/11/2019
8.962,40 TOPPUTI LUCIA	SALDO Fatt n FPA 1 19 del 29 04 2019	26/11/2019	26201	4	185	2 Investimenti	26/11/2019
207,1 ARCH. GIAMBATTISTA DEL ROSSO	RIMBORSO SPESE VIAGGI ARCH. DEL ROSSO	26/11/2019	9103	3	649	1 Acquisto di beni e servizi	26/11/2019
3.552,64 MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 04/11/2019	27/11/2019	1203	18	471	1 Acquisto di beni e servizi	27/11/2019
477 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 005012 del 31/10/2019	27/11/2019	3103	7	395	1 Acquisto di beni e servizi	27/11/2019
138,37 OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt n 005011 del 31 10 2019	27/11/2019	3103	0	394	1 Acquisto di beni e servizi	27/11/2019
617,54 IN-AUTO S.R.L.	SALDO Fatt n 15 5000 del 12 07 2019 Veicolo Targa YA139AC Telaio VF1KW24B54858726 KM 45224 Di	27/11/2019	3102	2	392	1 Acquisto di beni e servizi	27/11/2019
617,54 IN-AUTO S.R.L.	SALDO Fatt n 16 5000 del 12 07 2019 Veicolo Targa YA139AC Telaio VF1KW24B54858726 KM 45225 Di	27/11/2019	3102	2	392	1 Acquisto di beni e servizi	27/11/2019
309,88 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1/118451 del 19/12/2018 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	28/11/2019	1702	0	689	1 Acquisto di beni e servizi	28/11/2019
465,04 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033497 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONA	28/11/2019	9603	7	318	1 Acquisto di beni e servizi	28/11/2019
414 PRIVATO	Concessione contributo economico straordinario Impegno di spesa e liquidazione	28/11/2019	10405	0	667	1 Trasferimenti correnti	28/11/2019
330 PUBBLIFORMEZ	SALDO Fatt n 1217 del 06 11 2019 Partecipante Rossini Maria Pompea Det n 58 del 10 10 2019	29/11/2019	1203	5	567	1 Acquisto di beni e servizi	29/11/2019
3.776,38 ISTITUO CREDITO SPORTIVO	RATA DICEMBRE 2019 MUTUO CREDITO SPORTIVO	02/12/2019	6206	1	0	1 Interessi passivi	02/12/2019
354,32 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2019 MUTUI CASSA DD.PP. CAUSALE MEF 00800010240614631122019	02/12/2019	1806	0	0	1 Interessi passivi	02/12/2019
14.799,25 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2019 MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI CAUSALE CDP00800010240614631122019 ACC	02/12/2019	1806	0	0	1 Interessi passivi	02/12/2019
1.053,15 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2019 MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI CAUSALE CDP 00800010240614631122019 ACC	02/12/2019	1806	2	0	1 Interessi passivi	02/12/2019
806,66 CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2019 MUTUI CASSA DD.PP QUOTA INTERESSI CAUSALE CDP 00800010240614631122019	02/12/2019	1806	3	0	1 Interessi passivi	02/12/2019
137.410,04 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Fondo d Ambito e funzionamento Ufficio di Piano Liq. Anno 2018	02/12/2019	10405	3	168	1 Trasferimenti correnti	02/12/2019
6.811,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728035829980027 del 10 11 2019	03/12/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
6.811,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt n 728032619980026 del 10 11 2019	03/12/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
24.215,19 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 approvato con deliberazione di C C n 19 dell 01 10 2019 Impegno di spesa qu	03/12/2019	10405	16	169	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
13.046,00 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 approvato con deliberazione di C C n 19 dell 01 10 2019 Impegno di spesa q	03/12/2019	10405	16	556	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
34 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Modifica oggetto della determinazione n 1183 del 18 12 2017 Integrazione Impegno di spesa assunto con atto	03/12/2019	10405	16	730	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
8.000,00 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10403	10	547	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
78.000,00 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10403	10	547	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
8.000,00 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10403	10	358	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
137.410,04 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10405	3	668	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
24.215,19 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10405	16	669	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
13.080,00 COMUNE GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018 2020 Liquidazione quote di cofinanziamento anni 2018 e 2019	03/12/2019	10405	16	670	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
634,4 DE FEUDIS SEBASTIANO	SALDO Fatt n 72 del 04 07 2019	03/12/2019	1303	7	716	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
228,8 SALDO Fatt n. FPA 1 19 del 05 04 2019	SALDO Fatt n. FPA 1 19 del 05 04 2019	03/12/2019	1203	2	661	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
460 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	03/12/2019	10405	0	686	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica diretta Ordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione NOVEMBRE E DICEMBR	03/12/2019	10405	0	682	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
826,8 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 4658 PA del 31 10 2019	03/12/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
660 ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt n FPA 3 19 del 15 11 2019	03/12/2019	5203	0	595	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
14.712,15 MGE SRL	ACCONTO Fatt n 000009 0C0 PA del 10 09 2019 EMESSA FATTURA PA	03/12/2019	9304	1	495	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
623,23 MGE SRL	ACCONTO Fatt n 000009 0C0 PA del 10 09 2019 EMESSA FATTURA PA	03/12/2019	6203	4	496	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
19.520,00 MGE SRL	SALDO Fatt n 000009 0C0 PA del 10 09 2019 EMESSA FATTURA PA	03/12/2019	9304	1	269	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
1.650,00 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt n 0001128707 del 31 10 2019 FATTURA	03/12/2019 03/12/2019	1703 1703	0 0	594 594	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
2.200,00 MAGGIOLI S.P.A. 21.081,00 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt n 0001128709 del 31 10 2019 FATTURA  ACCONTO Fatt n 249 FE del 30 09 2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/12/2019	9503	17	594 505	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	03/12/2019 03/12/2019
2.270,97 TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt n 249 FE del 30 09 2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	03/12/2019	9503	17	671	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
250 PRIVATO	Concessione assistenza economica diretta ordinaria liquidazione NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	03/12/2019	10405	0	683	1 Trasferimenti correnti	03/12/2019
10.522,50 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 101 del 28 08 2019	03/12/2019	20101	5	470	2 Investimenti	03/12/2019
14.030,00 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 100 del 28 08 2019	03/12/2019	20101	5	445	2 Investimenti	03/12/2019
8.068,86 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 415 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	685	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
8.068,86 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 385 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	685	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
8.068,86 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 414 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	685	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
8.068,86 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 413 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	685	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
1.541,03 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 385 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	101	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
4.928,18 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 385 40 del 30 06 2019	03/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	03/12/2019
9.242,59 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E353845 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
90,3 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E353727 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	5203	5	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
89,96 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E353727 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	8203 8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
220,35 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E353726 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	4203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
939,33 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E353732 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	6203	7	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
647,08 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E353726 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	10503	4	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
179,81 REPOWER	SALDO Fatt n 2019E353740 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
179,81 REPOWER	SALDO Fatt in 2019E360476 del 13 11 2019 Fornitura energia elettrica	04/12/2019	8203	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	04/12/2019
500 PRIVATO	Liquidazione contributo famiglia affidataria mese di Dicembre 2019	05/12/2019	10403	4	469	1 Acquisto di beni e servizi	05/12/2019
JOO TRIVATO	Englished Contribute family a material mest at Dicembre 2017	03/12/2013	10403	7	403	I Acquisto di Delli E SELVIZI	03/12/2013

200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa liquidazione dicembre 2019	05/12/2019	10405	0	459	1 Trasferimenti correnti	05/12/2019
217,5 AGENZIA DELLE ENTRATE TUE	Giudizio C.I. pagamento dell imposta di registro della sentenza n 6292 2016 Avviso n 2016	06/12/2019	1203	2	687	1 Acquisto di beni e servizi	06/12/2019
5.720,00 DESIDERATO MARCELLO	SALDO Fatt n 000001 2019 del 17 01 2019	06/12/2019	1203	18	757	1 Acquisto di beni e servizi	06/12/2019
8.408,43 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA DI CARICA MESE DICEMBRE 19	09/12/2019	1103	0	457	1 Acquisto di beni e servizi	09/12/2019
180,99 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190014310 del 29 11 2019 P201900000000014310B BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/12/2019	6203	8	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/12/2019
32,61 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190014298 del 29 11 2019 P201900000000014298B BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/12/2019	10403	16	0	1 Acquisto di beni e servizi	11/12/2019
121,52 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n E196011848 del 26 11 2019	11/12/2019	1803	5	774	1 Acquisto di beni e servizi	11/12/2019
184,39 Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt n P190014305 del 29 11 2019 P201900000000014305B BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/12/2019	4103	3	777	1 Acquisto di beni e servizi	11/12/2019
1.555,38 STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt n 005 del 26 10 2019 Acconto onorario professionale giudizio di appello	11/12/2019	1203	2	597	1 Acquisto di beni e servizi	11/12/2019
1,5 POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 271119 (P. 54 -R. 2301)	12/12/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/12/2019
124 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 56 -R. 2308)	12/12/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/12/2019
124 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 55 -R. 2307)	12/12/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	12/12/2019
350 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	13/12/2019	10405	0	777	1 Trasferimenti correnti	13/12/2019
1.539,38 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt n 003079281280 del 08 12 2019	16/12/2019	1803	5	774	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
964,7 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TU		16/12/2019	1803	3	0	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 162 PA 2019 del 22 11 2019	16/12/2019	10503	2	500	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
12.444,96 NOTARO Group Servizi S.r.l.	SALDO Fatt n 163 PA 2019 del 22 11 2019	16/12/2019	10503	2	500	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
434,67 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 78 PA del 31 10 2019 Det n 793 del 26 09 2019 CIG Z94295891E	16/12/2019	10403	5	446	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
24.719,91 LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt n 143 del 12 11 2019	16/12/2019	20101	5	732	2 Investimenti	16/12/2019
854,66 LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt n 77 PA del 31 10 2019 Det n 544 del 02 07 2019 CIG Z7C290A37E	16/12/2019	10403	5	376	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
576 MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt n 483 del 31 10 2019	16/12/2019	10403	5	377	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
497,44 GRUPPO VILLA ARGENTO SCARL	SALDO Fatt n 463 PA del 31 10 2019 FATTURA	16/12/2019	10403	5	442	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
8.021,32 CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt n 90 PA2019 del 17 09 2019 determinazione n 147	16/12/2019	8103	0	466	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
8.082,68 CO.PAN SRL	SALDO Fatt n 90 PA2019 del 17 09 2019 determinazione n 147	16/12/2019	8103	4	467	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
1.220,00 CO.PAN SRL	SALDO Fatt n 95 PA2019 del 17 09 2019 determinazione n 666	16/12/2019	3103	4	520	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
·	SALDO Fatt n 578 40 del 30 09 2019		9503	16	410	•	• •
33.571,82 TEOREMA S.P.A.		16/12/2019				1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 469 40 del 31 07 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 468 40 del 31 07 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 577 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	ACCONTO Fatt n 596 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 499 40 del 31 08 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 437 40 del 31 07 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 446 40 del 31 07 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
33.571,82 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 566 40 del 25 09 2019	16/12/2019	9503	16	410	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
9.625,65 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 598 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	640	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
9.625,65 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 597 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	640	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
9.625,65 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 596 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	640	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
9.625,65 TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt n 628 40 del 30 09 2019	16/12/2019	9503	16	640	1 Acquisto di beni e servizi	16/12/2019
1.464,00 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt n 0000018 PAE del 18 04 2018	17/12/2019	1303	0	242	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
2.500,00 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt n 0000066 SPLIT del 26 11 2019	17/12/2019	1403	7	208	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
3.904,00 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt n 0000068 SPLIT del 27 11 2019	17/12/2019	1303	0	684	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
3.000,00 KIBERNETES S.R.L BARI	ACCONTO Fatt n 0000049 SPLIT del 05 07 2019	17/12/2019	1503	1	182	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
50 KIBERNETES S.R.L BARI	SALDO Fatt n 0000049 SPLIT del 05 07 2019	17/12/2019	1303	0	183	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Ordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione novembre e dicembre 2	17/12/2019	10405	0	718	1 Trasferimenti correnti	17/12/2019
9.432,80 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 4417 PA del 31 10 2019	17/12/2019	4503	2	478	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
280 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Straordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	17/12/2019	10405	0	716	1 Trasferimenti correnti	17/12/2019
8.087,67 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 438 del 30 11 2019 Fattura Cliente	17/12/2019	4503	3	383	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
241.744,20 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt n V5 0037768 del 30 11 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZIO	17/12/2019	9503	0	778	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
241.744,20 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033923 del 31 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONA	17/12/2019	9503	0	778	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
2.175,70 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0037768 del 30 11 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONA	17/12/2019	9503	13	779	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
9.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO RESTA - DE DONATO GIANNINI	Budget all Istituto Comprensivo Resta De Donato Giannini Anno scolastico 2019 2020 Liquidazione	17/12/2019	4105	2	694	1 Trasferimenti correnti	17/12/2019
2.110,95 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt n V5 0033498 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIC	17/12/2019	9304	1	283	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
2.685,51 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033498 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONA	17/12/2019	9304	1	312	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
2.685,51 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt n V5 0033501 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIC	17/12/2019	9304	1	312	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
4.482,50 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt n V5 0033499 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIC	17/12/2019	9304	1	373	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
4.482,50 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033501 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONAL	17/12/2019	9304	1	373	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
10 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt n V5 0033499 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZIC	17/12/2019	9503	0	705	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
10,01 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033499 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONA	17/12/2019	9503	0	704	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
1.402,20 PARROCCHIA S.EUSTACHIO - IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt n 240E 2019 del 25 11 2019	17/12/2019	10403	4	625	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
5.000,00 ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	LIQUIDAZIONE ACCONTO	17/12/2019	5203	7	590	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
2.000,00 ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	LIQUIDAZIONE SALDO	17/12/2019	11403	3	591	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
4.500,00 ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	Associazione Nuova ProLoco LIQUIDAZIONE	17/12/2019	7203	0	488	1 Acquisto di beni e servizi	17/12/2019
465 Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt n 55 FE del 02 11 2019	18/12/2019	10405	1	462	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
350 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Continuativa Impegno di Spesa e Liquidazione	18/12/2019	10405	0	697	1 Trasferimenti correnti	18/12/2019
20.034,70 CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt n 70 del 26 11 2019 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019 20	18/12/2019	4503	1	519	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
450 AGENZIA LIBRARIA JURIS DI CATALANO FRANCESCO	SALDO Fatt n 225 FE del 27 11 2019 CIG N Z672A2586C	18/12/2019	3103	12	594	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
427,06 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt n FATTPA 7 19 del 06 11 2019	18/12/2019	10403	8	523	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
,		-,,	2.33	-			-, ,

44.472.60.41/701/NEE DOVED DIVESSADO COCINAO C.D.I.		40/42/2040	4500	2	202		40/42/2040
14.472,68 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L. 14.472,68 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt n 406 del 10 11 2019 Fattura Cliente SALDO Fatt n 407 del 10 11 2019 Fattura Cliente	18/12/2019 18/12/2019	4503 4503	3 3	383 383	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019 18/12/2019
315,52 Xerox Spa	SALDO Fatt n 190014790 G del 02 12 2019	18/12/2019	9103	0	363 14	<ul><li>1 Acquisto di beni e servizi</li><li>1 Acquisto di beni e servizi</li></ul>	18/12/2019
210,57 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt n V2 611634 del 25 11 2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18/12/2019	1102	4	659	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
1.043,10 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	ACCONTO Fatt n 000166 0C0 S del 02 08 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	18/12/2019	1803	7	540	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
3.403,80 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 000166 0C0 S del 02 08 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	18/12/2019	1803	7	540	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
439,4 EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt n 2019 V VS2 263 del 05 11 2019	18/12/2019	3103	3	606	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
524,43 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt n V5 0033492 del 22 10 2019 SERVIZIO IGIENE URBANA	18/12/2019	9603	7	285	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
0,33 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8019122339 del 19 09 2019 FAT SERV INTEG NOTIFICHE B 004119801912233935	18/12/2019	3103	, 7	433	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
2.96 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt n 8019114845 del 29 08 2019 FAT SERV INTEGR NOTIFICHE B 004119801911484574	18/12/2019	3103	0	434	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
341 DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt n 4532 PA del 31 10 2019	18/12/2019	10405	15	479	1 Trasferimenti correnti	18/12/2019
744,08 EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt n FATTPA 147 19 del 20 11 2019	18/12/2019	1103	10	198	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
1.000.00 LADEMATA SRL	ACCONTO Fatt n FO 2016 del 12 11 2019 LAVORI ESEGUITI SU MEZZI PROTEZIONE CIVILE E P.L.	18/12/2019	3102	2	613	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
1.000,00 LADEMATA SRL	ACCONTO Fatt n FO 2016 del 12 11 2019 LAVORI ESEGUITI SU MEZZI PROTEZIONE CIVILE E P.L.	18/12/2019	9302	1	614	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
1.680,25 LADEMATA SRL	SALDO Fatt n FO 2016 del 12 11 2019 LAVORI ESEGUITI SU MEZZI PROTEZIONE CIVILE E P. L.	18/12/2019	9303	0	615	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
1.811,70 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SrI	SALDO Fatt n 000177 0C0 S del 12 09 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	18/12/2019	1803	7	540	1 Acquisto di beni e servizi	18/12/2019
214,08 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 000195 0C0 S del 31 10 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	18/12/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	18/12/2019
214,08 CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt n 000152 0C0 S del 01 08 2019 Fattura vendita SPLIT PAYMENT S	18/12/2019	1805	1	38	1 Trasferimenti correnti	18/12/2019
37 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	566	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
130 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	588	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
57 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	598	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
14 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	623	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
50 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	714	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
21 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	1	780	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
70 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1102	2	587	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
16,96 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1302	1	711	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
6,4 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1302	1	723	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
19 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1302	1	733	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
32 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1303	2	751	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
32 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1303	2	751	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
128,1 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1402	0	653	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
95 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1503	0	647	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
183 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1503	0	707	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
75,27 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1702	0	593	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
57,22 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	1702	0	662	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
90 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3102	2	529	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
160 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3102	2	624	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
65.88 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3102	2	710	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
13,6 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3103	8	564	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
35 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3103	12	565	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
72 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3103	12	626	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
59,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3103	12	709	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
51 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	3103	12	712	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
105 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	5202	1	715	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
87,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	5203	7	589	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
30 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	5203	7	660	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
2 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	9202	0	563	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
99,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	10203	5	550	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
62,22 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	10203	5	625	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
161,8 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	10203	5	643	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
87,1 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	10203	5	651	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
62,22 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	19/12/2019	10203	5	708	1 Acquisto di beni e servizi	19/12/2019
200 PRIVATO	Concessione Assistenza Economica Diretta Ordinaria Impegno di Spesa e Liquidazione	20/12/2019	10405	0	718	1 Trasferimenti correnti	20/12/2019
68,32 ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt n FATTPA 8 19 del 06 12 2019	20/12/2019	3102	2	341	1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2019
3.982,08 ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	T/SALDO Fatt n 066 019 del 09 12 2019 Servizio di installazione e gestione di nr 04 foto trappole	20/12/2019	9503	24	248	1 Acquisto di beni e servizi	20/12/2019
7.447,80 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Quota di finanziamento per spese di gestione ARO BA 5 Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota spe	20/12/2019	9405	1	781	1 Trasferimenti correnti	20/12/2019
5.099,20 AGER -AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	Quota di finanziamento per spese di gestione A GE R Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota spetta	20/12/2019	9405	10	782	1 Trasferimenti correnti	20/12/2019
227,32 SALDO Fatt n 29 del 11 11 2019	SALDO Fatt n 29 del 11 11 2019	20/12/2019	1808	1	687	1 Altre spese correnti	20/12/2019
90 TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 57 -R. 2597)	31/12/2019	1303	2	0	1 Acquisto di beni e servizi	31/12/2019
1.357,18 NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE	NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE-ASSEGN TRIB BARI (P. 1 -R. 3)	31/12/2019	1808	1	0	1 Altre spese correnti	31/12/2019