

anno	trimestre	data mandato	numero mandato	riga	CIG	causale	capitolo	articolo	numero impegno	categoria di spesa	tipologia di spesa	codice bilancio	importo riga	importo	ragione sociale	codice fiscale	partita iva
2026	1	07/01/2026	1	1		RIQUALIFICAZIONE DELLAREA SITA S	3153	26	422	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 2.087,19	€ 2.087,19	SARACINO MARIACARMELA	SRCMCR58T47A662U	
2026	1	07/01/2026	2	1		CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICO	3153	26	422	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 10.484,55	€ 10.484,55	SARACINO MARIACARMELA	SRCMCR58T47A662U	
2026	1	07/01/2026	3	1		CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICO	152	0	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 5.456,53	€ 5.456,53	COLUCCELLI LILLA SUSANNA	CLCLLS64H67D643M	2236980716
2026	1	16/01/2026	5	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 810,40	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	5	2		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 900,45	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	5	3		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 1.620,81	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	5	4		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 360,18	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	5	5		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 810,40	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	5	6		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 1.800,90	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 301,37	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	2		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 195,45	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	3		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 37,14	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	4		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 374,58	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	5		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 447,40	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	6		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 722,46	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	7		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 275,45	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	21	8		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 302,80	€ 2.656,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	22	1		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 26 A	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 3,15	€ 635,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	22	2		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 26 A	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 632,30	€ 635,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	23	1		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 26 P	142	3	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€ 225,82	€ 225,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	43	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	1000	0	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 406,00	€ 672,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	43	2		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	1000	0	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 266,01	€ 672,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	52	1		Servizio Civile. Art. 10 Regolamento unic	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€ 350,00	€ 350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	53	1		Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unic	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	16/01/2026	54	1	B59E77DCF8	SALDO Fatt.n. 120 del 01/12/2025 LIQUID	466	0	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	€ 372,10	€ 372,10	NBC SERVICES s.r.l.s.	8071590726	8071590726
2026	1	19/01/2026	55	1		Borgo in Festival Fondo Speciale Cultura	1412	13	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€ 1.850,00	€ 1.850,00	Associazione Culturale ABUSUAN	5165170720	5165170720
2026	1	19/01/2026	56	1		Borgo in Festival Fondo Speciale Cultura	1412	27	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Associazione Culturale ABUSUAN	5165170720	5165170720
2026	1	19/01/2026	57	1	B947B99B4B	SALDO Fatt.n. FE/12/2026 del 02/01/202	1414	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.009	€ 1.066,00	€ 1.066,00	Hotel San Francisco Triggiano Srl		6319480726
2026	1	19/01/2026	58	1	B95C28FC5E	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-1765 del 10/1	442	3	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 245,50	€ 245,50	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
2026	1	19/01/2026	59	1	B94771E8C3	SALDO Fatt.n. G729 del 16/12/2025 LIQU	1164	0	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 250,10	€ 250,10	Medhos s.r.l.		3927450712
2026	1	19/01/2026	60	1	B59E00D9BE	SALDO Fatt.n. 45685 del 18/12/2025 LIQ	1278	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 521,62	€ 521,62	COREPLA	12295820158	12295820158
2026	1	19/01/2026	61	1	B59B21065C	SALDO Fatt.n. 1025289968 del 22/12/20	118	7	42	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€ 74,42	€ 74,42	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	97103880585	1114601006
2026	1	19/01/2026	62	1	B04F6B615A	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/01/2026 LIQU	466	0	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	€ 189,10	€ 189,10	NBC SERVICES s.r.l.s.	8071590726	8071590726
2026	1	19/01/2026	63	1	B99E98B036	SALDO Fatt.n. 62PA/2025 del 16/12/202	1488	0	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	€ 3.312,30	€ 3.312,30	SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l.	5871640727	5871640727
2026	1	19/01/2026	64	1	B7DB9E124B	SALDO Fatt.n. 1/PA/2026 del 05/01/2026	1488	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	€ 1.220,00	€ 1.220,00	SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l.	5871640727	5871640727
2026	1	19/01/2026	65	1	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400001131 del 12/12/20	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 154,00	€ 5.006,21	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	19/01/2026	65	2	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400001192 del 31/12/20	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 184,80	€ 5.006,21	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	19/01/2026	65	3	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400001132 del 12/12/20	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 633,93	€ 5.006,21	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	19/01/2026	65	4	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400001191 del 31/12/20	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 687,28	€ 5.006,21	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	19/01/2026	65	5	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400001193 del 31/12/20	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 3.346,20	€ 5.006,21	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	19/01/2026	66	1		CELLAMARE 2026	1208	0	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.013	€ 2.313,20	€ 2.313,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	7277870726	7277870726
2026	1	19/01/2026	67	1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPE	466	0	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	€ 10.863,05	€ 10.863,05	COMUNE DI SANNICANDRO	827390725	827390725
2026	1	20/01/2026	70	1	B97D634679	SALDO Fatt.n. 2040/250032751 del 19/12	148	3	480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 3.418,48	€ 3.418,48	MyO S.p.A.	3222970406	3222970406
2026	1	20/01/2026	72	1	B82904FE50	SALDO Fatt.n. 7/95 del 30/12/2025 LIQU	3256	24	353	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	€ 48.482,97	€ 48.482,97	TENNIS TECNICA s.r.l.	4480810722	4480810722
2026	1	20/01/2026	73	1	B8274C86F4	ACCONTO Fatt.n. 7/94 del 30/12/2025 LI	3256	17	346	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	€ 139.302,35	€ 139.302,35	TENNIS TECNICA s.r.l.	4480810722	4480810722
2026	1	20/01/2026	74	1	B8274C86F4	SALDO Fatt.n. 7/94 del 30/12/2025 LIQU	3256	17	613	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	€ 6.031,07	€ 6.031,07	TENNIS TECNICA s.r.l.	4480810722	4480810722
2026	1	20/01/2026	75	1	B90FED0B64	SALDO Fatt.n. 012025-0000307 del 30/11	1278	0	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 7.392,02	€ 7.392,02	TERSANPUGLIA S.P.A.	475590725	475590725
2026	1	20/01/2026	76	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03250018134 del 16/12/	1014	10	533	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 7.546,31	€ 7.546,31	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	20/01/2026	77	1	0860966B9B	SALDO Fatt.n. 1334/PA del 10/12/2025 P	1278	0	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 11.321,09	€ 11.321,09	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C	7266980726	7266980726
2026	1	20/01/2026	79	1	952358354F	SALDO Fatt.n. 237/P.A. del 29/12/2025 L	654	0	567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	€ 15.445,16	€ 15.445,16	FERRARA S.R.L.		3882850724
2026	1	23/01/2026	82	1		PROGETTO REGIONALE GALATTICA F	14	20	344	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Giocatori senza Frontiere a.p.s	93456190722	
2026	1	26/01/2026	83	1	Z9E35364AB	SALDO Fatt.n. 8S00353365 del 09/10/20	42	0	13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 71,68	€ 71,68	TIM S.p.A.	488410010	488410010
2026	1	26/01/2026	84	1	B65A5028AB	SALDO Fatt.n. 28740/16/10 del 11/12/20	42	14	117	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.002	€ 3.843,00	€ 3.843,00	HALLEY IMFORMATICA SRL	384350435	384350435
2026	1	26/01/2026	85	1	B94950CBA4	SALDO Fatt.n. PA03966 del 10/12/2025 L	1164	0	464	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 1.342,00	€ 1.342,00	Comunica Italia srl	10478691008	10478691008
2026	1	26/01/2026	86	1	B59E2BC0AF	SALDO Fatt.n. 4951 del 19/12/2025 LIQU	1278	0	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 278,10	€ 278,10	CORIPET	7168330962	7168330962
2026	1	26/01/2026	87	1	B992B655D9	ACCONTO Fatt.n. FPA 15/25 del 23/12/2	1412	13	501	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€ 2.150,00	€ 2.150,00	PIETRANTONIO DOMENICO	PTRDNC00P09A662C	8338300729
2026	1	26/01/2026	88	1	B992B655D9	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 23/12/2025	759	2	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 700,00	€ 700,00	PIETRANTONIO DOMENICO	PTRDNC00P09A662C	8338300729
2026	1	26/01/2026	89	1	B539E81658	SALDO Fatt.n. 001448 del 31/12/2025 LIQ	1278	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 1.847,56	€ 1.847,56	EDIL RECUPERI SRL		8277530724
2026	1	26/01/2026	90	1	B0370B7B97	ACCONTO Fatt.n. 3 del 07/01/2026 LIQUID	1278										

2026	1	26/01/2026	103	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/3775866 del 30/1	618	5	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	22,00	€	109,25	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	103	2		SALDO Fatt.n. 100/MM/3775862 del 30/1	618	5	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	43,33	€	109,25	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	103	3		SALDO Fatt.n. 100/MM/3775861 del 30/1	618	5	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	43,92	€	109,25	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	104	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/4197590 del 27/1	618	5	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	22,02	€	413,39	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	104	2		SALDO Fatt.n. 100/MM/2578457 del 24/0	618	5	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	61,51	€	413,39	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	104	3		SALDO Fatt.n. 100/MM/3372761 del 25/0	618	5	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	63,56	€	413,39	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	104	4		SALDO Fatt.n. 100/MM/4197592 del 27/1	618	5	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	63,56	€	413,39	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	104	5		SALDO Fatt.n. 100/MM/4197591 del 27/1	618	5	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	202,74	€	413,39	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	105	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418597 del 19/1	618	5	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	32,14	€	1.363,57	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	105	2		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418598 del 19/1	618	5	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	43,33	€	1.363,57	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	105	3		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418602 del 19/1	618	5	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	51,90	€	1.363,57	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	105	4		ACCONTO Fatt.n. 100/MM/4418600 del 1	618	5	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	1.236,20	€	1.363,57	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	106	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418600 del 19/1	618	5	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	89,29	€	2.286,35	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	106	2		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418599 del 19/1	618	5	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	438,76	€	2.286,35	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	106	3		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418601 del 19/1	618	5	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	566,81	€	2.286,35	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	106	4		SALDO Fatt.n. 100/MM/4418596 del 19/1	618	5	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	1.191,49	€	2.286,35	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	26/01/2026	107	1	B8E5C3ABCB	SALDO Fatt.n. 7 del 16/12/2025 FORNITT	38	0	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011	€	70,00	€	70,00	ANALISA DI DE MATTIA ANNAMARIA	DMTNNMR65L43F923V	4086040724
2026	1	27/01/2026	108	1	B90FED0B64	SALDO Fatt.n. 012025-0000345 del 31/12	1278	0	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	8.961,23	€	8.961,23	TERSANPUGLIA S.P.A.	475590725	475590725
2026	1	27/01/2026	109	1	8820733B22	SALDO Fatt.n. 4215/PA del 31/12/2025 L	1278	0	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	49.804,67	€	49.804,67	TEKNOSERVICE s.r.l.	8854760017	8854760017
2026	1	27/01/2026	110	1	B6BB9371AE	ACCONTO Fatt.n. V03250018139 del 16/	618	2	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	3.061,59	€	3.061,59	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	27/01/2026	111	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03250018139 del 16/12/	618	2	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	4.905,11	€	4.905,11	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	27/01/2026	112	1	B24D5C0EA8	Assicurazioni anno 2026. RCT/RCO. CIG	140	1	213	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	€	7.500,00	€	7.500,00	ASSIGEM S.R.L.	3404540712	3404540712
2026	1	02/02/2026	113	1	B99BE438B2	SALDO Fatt.n. 2515/16/10 del 30/01/2026	156	1	508	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	€	1.152,90	€	1.152,90	HALLEY IMFORMATICA SRL	384350435	384350435
2026	1	02/02/2026	114	1	B10AD02732	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/12/2025	182	0	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	€	14.945,00	€	14.945,00	ESACTA SERVIZI SRL	7377190728	7377190728
2026	1	02/02/2026	115	1	7068567E01	SALDO Fatt.n. 8051000097 del 28/01/202	156	0	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	6.000,00	€	6.000,00	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOC	254030729	16868201001
2026	1	02/02/2026	116	1	B7802F1137	SALDO Fatt.n. 8051000098 del 28/01/202	156	0	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	1.537,50	€	1.537,50	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOC	254030729	16868201001
2026	1	02/02/2026	117	1		RETTIFICA DEL VINCOLO PAESAGGIS	244	0	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	250,00	€	250,00	REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO	80017210727	1105250722
2026	1	04/02/2026	118	1	B69CF4C6A4	SALDO Fatt.n. 44 2026 del 23/01/2026 C	254	0	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€	786,00	€	786,00	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI	3533610725	3533610725
2026	1	04/02/2026	119	1	B95652FE29	SALDO Fatt.n. 00001/E del 08/01/2026 L	1278	0	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	8.296,00	€	8.296,00	2D s.r.l.s.	7684940724	7684940724
2026	1	04/02/2026	120	1	B94DF31B42	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2026	1412	13	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€	7.996,99	€	7.996,99	M.A. IMPIANTI S.R.L.	2842900736	2842900736
2026	1	04/02/2026	121	1		Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unic	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€	350,00	€	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	04/02/2026	122	1		Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unic	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€	450,00	€	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	09/02/2026	123	1	Z2E23EC58A	SALDO Fatt.n. 1025295246 del 24/12/202	118	6	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	62,40	€	198,27	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	97103880585	1114601006
2026	1	09/02/2026	123	2	Z2E23EC58A	SALDO Fatt.n. 1026015460 del 24/01/202	118	6	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	135,87	€	198,27	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	97103880585	1114601006
2026	1	09/02/2026	124	1	B83E5408E1	SALDO Fatt.n. D1031 del 31/12/2025 LIQ	156	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	€	1.435,00	€	1.435,00	METIS 3.26 S.R.L.	4956780755	4956780755
2026	1	09/02/2026	125	1	B5691C27AF	SALDO Fatt.n. A000044 del 31/12/2025 L	1278	0	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	452,62	€	452,62	SIDERURGICA SIGNORILE s.r.l.	5954890728	5954890728
2026	1	09/02/2026	126	1		SALDO Fatt.n. VV000270 del 31/12/2025	1412	25	455	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	3.720,00	€	3.720,00	GEODESIA s.r.l.		6820010723
2026	1	09/02/2026	127	1	B54E224926	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 31/12/2025	442	8	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	134,98	€	134,98	AGIL S.R.L.	7978800725	7978800725
2026	1	09/02/2026	128	1	B54D6B3810	SALDO Fatt.n. 960/00 del 31/12/2025 LIQ	1278	0	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	425,29	€	425,29	MALLARDI s.r.l.	6963900722	6963900722
2026	1	09/02/2026	129	1	B5389169A0	SALDO Fatt.n. 001677 del 31/12/2025 LIQ	1278	0	5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	85,80	€	255,20	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	5466000725	5466000725
2026	1	09/02/2026	129	2	B5389169A0	SALDO Fatt.n. 001678 del 31/12/2025 LIQ	1278	0	5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169,40	€	255,20	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	5466000725	5466000725
2026	1	09/02/2026	130	1	B9C7E7CD47	SALDO Fatt.n. 125/E/25 del 31/12/2025 F	452	0	539	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.04.999	€	1.133,38	€	1.133,38	C.I.G.E.SSE Forniture di SEBASTIANI NIC	SBSNCL64E24A662P	4974590723
2026	1	09/02/2026	131	1	B64842DE9E	SALDO Fatt.n. FE/190/2025 del 05/11/202	1414	0	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.009	€	497,93	€	497,93	Hotel San Francisco Triggiano Srl		6319480726
2026	1	09/02/2026	132	1	B64842DE9E	ACCONTO Fatt.n. FE/11/2026 del 02/01/2	1414	0	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.009	€	434,93	€	434,93	Hotel San Francisco Triggiano Srl		6319480726
2026	1	09/02/2026	133	1	B64842DE9E	SALDO Fatt.n. FE/11/2026 del 02/01/202	1414	0	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.009	€	63,00	€	63,00	Hotel San Francisco Triggiano Srl		6319480726
2026	1	09/02/2026	134	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI F	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	1.112,52	€	3.286,76	Associazione Pro Loco Cellamare	93024120722	
2026	1	09/02/2026	134	2		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI F	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	1.324,24	€	3.286,76	Associazione Culturale Kalos	93495840725	
2026	1	09/02/2026	134	3		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI F	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	600,00	€	3.286,76	ASSOCIAZIONE PRODUZIONE ITALIA E	91132170720	8372990724
2026	1	09/02/2026	134	4		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI F	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	250,00	€	3.286,76	VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROT	93030560721	
2026	1	09/02/2026	135	1		QUOTA COMPARTECIPAZIONE COSTI	46	5	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	€	3.500,00	€	3.500,00	C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro	90138150736	
2026	1	09/02/2026	136	1		QUOTA COMPARTECIPAZIONE COSTI	42	0	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	100,00	€	100,00	C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro	90138150736	
2026	1	09/02/2026	137	1		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A	1412	20	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	€	600,00	€	600,00	Associazione Avviso pubblico	94062420362	11246740010
2026	1	09/02/2026	138	1		LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 300 C	759	2	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	323,40	€	323,40	SENATO DELLA REPUBBLICA - LIBREF	80442720589	
2026	1	09/02/2026	139	1		Assegnazione alle famiglie del Voucher N	584	3	456	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	€	50,00	€	5.550,00	ABBATTISTA ROSITA	BBTRST99H70A662O	
2026	1	09/02/2026	139	2		Assegnazione alle famiglie del Voucher N	584	3	456	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	€	150,00	€	5.550,00	ANOBLE GIUSEPPINA	NBLGPP86B65L418D	
2026	1	09/02/2026	139	3		Assegnazione alle famiglie del Voucher N	584	3	456	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio</								

2026	1	11/02/2026	144	1		D.G.C n. 160 del 31-12-2025- liq fat 8051	156	9	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 35.000,00	€ 35.000,00	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO	254030729	16868201001
2026	1	11/02/2026	145	1	7068567E01	SALDO Fatt.n. 8058000077 del 07/06/2025	156	9	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 9.760,00	€ 9.760,00	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO	254030729	16868201001
2026	1	11/02/2026	146	1	7068567E01	SALDO Fatt.n. 8058000014 del 20/01/2026	156	9	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 8.540,00	€ 8.540,00	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO	254030729	16868201001
2026	1	11/02/2026	147	1		Spese su conti correnti postali di tesoreria	156	0	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 71,33	€ 71,33	POSTE ITALIANE		0
2026	1	11/02/2026	148	1		Spese su conti correnti postali di tesoreria	156	0	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 25,81	€ 25,81	POSTE ITALIANE		0
2026	1	11/02/2026	150	1		Spese su conti correnti postali di tesoreria	156	0	416	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 46,02	€ 46,02	POSTE ITALIANE		0
2026	1	12/02/2026	154	1		Spese su conti correnti postali di tesoreria	156	0	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 25,53	€ 25,53	POSTE ITALIANE		0
2026	1	16/02/2026	156	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	2044	0	167	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	157	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3775	0	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.015	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	158	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	182	0	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	159	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3153	2	615	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	€ 410,00	€ 410,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	160	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	1012	1	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	161	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	2044	0	452	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	162	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3256	22	127	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	163	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3256	24	491	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	164	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3153	26	319	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	165	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	182	0	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.010	€ 250,00	€ 250,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	166	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	3153	15	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	167	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	618	2	492	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	168	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC G	156	0	493	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	169	1		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1278	0	537	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 35,00	€ 35,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	16/02/2026	176	1		Liquidazione contributo Associazione Car	1412	20	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE CARTAPESTAI CASAM	93331230727	
2026	1	16/02/2026	177	1		Fiera del cinghiale e del buon vino 2026. L	759	2	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	U.R.C.A REGIONE PUGLIA - GESTIONE	93408560725	
2026	1	16/02/2026	178	1		Natale 2025. Associazioni. Liquidazione c	1412	13	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€ 74,00	€ 74,00	IL LABORATORIO DELLE IDEE, PROTA	93494930725	
2026	1	16/02/2026	179	1		Natale 2025. Associazioni. Liquidazione c	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 5,28	€ 5,28	IL LABORATORIO DELLE IDEE, PROTA	93494930725	
2026	1	16/02/2026	180	1		Natale 2025. Associazioni. Liquidazione c	759	1	500	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€ 500,00	€ 500,00	PARROCCHIA "SANTA MARIA ANNUNZ	93037400723	93037400723
2026	1	16/02/2026	181	1		Natale 2025. Associazioni. Liquidazione c	1412	13	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	€ 350,00	€ 350,00	APULI INFORMAZIONE A.P.S.	93469190727	
2026	1	16/02/2026	182	1	Z0D3BF8B48	SALDO Fatt.n. 9 del 02/01/2026 LIQUIDA	42	0	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 585,60	€ 585,60	AS service srls	7695510722	7695510722
2026	1	16/02/2026	183	1	Z0D3BF8B48	ACCONTO Fatt.n. 38 del 12/01/2026 LIQ	42	0	529	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	AS service srls	7695510722	7695510722
2026	1	16/02/2026	184	1	Z0D3BF8B48	SALDO Fatt.n. 38 del 12/01/2026 LIQUID	42	0	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 96,99	€ 96,99	AS service srls	7695510722	7695510722
2026	1	16/02/2026	185	1	Z7F3DF1F9A	SALDO Fatt.n. 5 del 19/01/2026 LAVORI	618	7	458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 2.930,40	€ 2.930,40	INNAMORATO MAURIZIO	NNMMRZ64L28A662K	3625170729
2026	1	16/02/2026	186	1	B9927FC56D	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_26 del 20/01/	6	7	507	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GRAFICA SQUEO DI SANTORSOLA GI	SNTGMG66L10B716A	4427720729
2026	1	16/02/2026	187	1	B99EAE8037	SALDO Fatt.n. PA-26-0013 del 22/01/202	42	14	509	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.002	€ 2.501,00	€ 2.501,00	NTI ITALY S.p.A. - SOCIETA' A SOCIO U	5143370962	5143370962
2026	1	17/02/2026	188	1	8266141B56	SALDO Fatt.n. EB/1 del 19/01/2026 Liqui	1412	25	455	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AD MAIORA FOOD SRL	7576540723	7576540723
2026	1	17/02/2026	189	1	0860966B9B	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/01/2026 Perio	1278	0	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 13.098,41	€ 13.098,41	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI C	7266980726	7266980726
2026	1	17/02/2026	191	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 810,40	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	191	2		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 900,45	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	191	3		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 1.620,81	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	191	4		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 360,18	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	191	5		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 810,40	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	191	6		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 1.800,90	€ 6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/02/2026	192	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 97,62	€ 1.025,00	BARBETTA LUCIANA	BRBLCN93B44L425O	
2026	1	17/02/2026	192	2		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 97,62	€ 1.025,00	CARBONARA FIORENZA	CRBFPNZ69M61F839M	
2026	1	17/02/2026	192	3		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 178,97	€ 1.025,00	DE SANTIS MICHELE	DSNMHL61T12C557C	
2026	1	17/02/2026	192	4		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 195,23	€ 1.025,00	DI GIOIA PATRIZIA	DGIPRZ68B63C219P	
2026	1	17/02/2026	192	5		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 146,43	€ 1.025,00	FASANO ANTONIO	FSNNTN69H20C436I	
2026	1	17/02/2026	192	6		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 81,35	€ 1.025,00	IVAGNES RAMONA	VGNRMN68B59B716L	
2026	1	17/02/2026	192	7		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	17	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 227,78	€ 1.025,00	TRAVERSA MARGHERITA	TRVMGH63A54A662E	
2026	1	24/02/2026	226	1	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400000076 del 23/01/202	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 473,44	€ 4.046,46	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	24/02/2026	226	2	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400000078 del 23/01/202	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 224,40	€ 4.046,46	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	24/02/2026	226	3	B5520D76DB	SALDO Fatt.n. 1400000077 del 23/01/202	1278	0	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 3.348,62	€ 4.046,46	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	24/02/2026	227	1		SALDO Fatt.n. 1626003395 del 23/01/202	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 289,34	€ 807,96	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2026	1	24/02/2026	227	2		SALDO Fatt.n. 1626004877 del 05/02/202	759	2	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 518,62	€ 807,96	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2026	1	24/02/2026	228	1	B683095ADB	SALDO Fatt.n. 2026A000001446 del 21/0	42	11	610	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	€ 195,20	€ 195,20	Wind Tre S.p.A.	2517580920	13378520152
2026	1	24/02/2026	229	1	B407A194E5	SALDO Fatt.n. 2026A000002336 del 21/0	38	3	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 2.332,63	€ 2.332,63	Wind Tre S.p.A.	2517580920	13378520152
2026	1	24/02/2026	230	1	B8CB1A9892	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 27/01/2026 L	1896	6	532	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	€ 545,75	€ 545,75	BORGINI GRAZIELLA	BRGGZL65P65Z133T	6682980724
2026	1	24/02/2026	231	1	8266141B56	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 29/01/2026 L	1412	25	455	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 700,00	€ 700,00	BORGINI GRAZIELLA	BRGGZL65P65Z133T	6682980724
2026	1	24/02/2026	232	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/479735 del 29/01/	618	5	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.528,93	€ 4.264,07	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	24/02/2026	232	2		SALDO Fatt.n. 100/MM/479737 del 29/01/	618	5	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 766,84	€ 4.264,07	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	24/02/2026	232	3		SALDO Fatt.n. 100/MM/479736 del 29/01/	618	5	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.968,30	€ 4.264,07	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	24/02/2026	233	1	B992D1BF49	SALDO Fatt.n. 10/E del 30/01/2026 LIQU	1896	7	503	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.99					

2026	1	24/02/2026	249	1	BA4BF47575	ACCONTO Fatt.n. 19/ELETT del 09/02/2026	156	6	42	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 935,68	€ 935,68	LA FONTE SRL		4489370728
2026	1	24/02/2026	250	1	BA4BF47575	ACCONTO Fatt.n. 19/ELETT del 09/02/2026	156	6	270	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 273,72	€ 273,72	LA FONTE SRL		4489370728
2026	1	24/02/2026	251	1	BA4BF47575	SALDO Fatt.n. 19/ELETT del 09/02/2026	156	6	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 254,60	€ 254,60	LA FONTE SRL		4489370728
2026	1	24/02/2026	252	1	0860966B9B	SALDO Fatt.n. 96 /I del 12/02/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 122,00	€ 122,00	CISA SPA	477150304	2109320735
2026	1	24/02/2026	253	1	BA2D0DA21E	SALDO Fatt.n. 3/3BISPA/2026 del 16/02/2026	466	0	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	€ 142,98	€ 142,98	D'ONGHIA TOMMASO	DNGTMS73M14E038J	8916470720
2026	1	24/02/2026	254	1		ADESIONE ALLAGENZIA PER LENERGIA E AMBIENTE	254	0	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 520,00	€ 520,00	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	2574910366	2574910366
2026	1	24/02/2026	255	1		Liquidazione e pagamento del contributo a carico del contribuente	1278	0	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 60,00	€ 60,00	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL CLIMA	97047140583	97327160582
2026	1	24/02/2026	256	1		Liquidazione quota associativa ANCI anno 2025	468	8	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	€ 1.372,02	€ 1.372,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSORI	13756881002	13756881002
2026	1	24/02/2026	257	1		COMUNE DI CELLAMARE - CORRISPONDENZE	274	2	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 973,82	€ 973,82	MINISTERO DELL'INTERNO - D.A.I.T. - FISCALITA'	80185690585	
2026	1	24/02/2026	258	1		COMUNE DI CELLAMARE - CORRISPONDENZE	274	2	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 1.057,77	€ 1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - D.A.I.T. - FISCALITA'	80185690585	
2026	1	24/02/2026	259	1		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 5,88	€ 98,10	COMUNE DI BARI TESORERIA COMUNALE	80015010723	268080728
2026	1	24/02/2026	259	2		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 10,95	€ 98,10	COMUNE DI CAPURSO	80015110721	1018600724
2026	1	24/02/2026	259	3		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 5,88	€ 98,10	COMUNE DI GIOVINAZZO	80004510725	2428770727
2026	1	24/02/2026	259	4		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 5,88	€ 98,10	COMUNE DI MEDIGLIA	9052980159	9052980159
2026	1	24/02/2026	259	5		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 5,88	€ 98,10	COMUNE DI MODUGNO	80017070725	3684810728
2026	1	24/02/2026	259	6		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 26,70	€ 98,10	COMUNE DI NOICATTARO	5165930727	5165930727
2026	1	24/02/2026	259	7		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 11,76	€ 98,10	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	80022290722	2526210725
2026	1	24/02/2026	259	8		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 10,39	€ 98,10	COMUNE DI RIMINI	304260409	304260409
2026	1	24/02/2026	259	9		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 5,88	€ 98,10	COMUNE DI TERLIZZI	715310728	715310728
2026	1	24/02/2026	259	10		Rimborso per spese di notifica atti altri Enti	135	0	68	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€ 8,90	€ 98,10	COMUNE DI TRIGGIANO	865250724	865250724
2026	1	24/02/2026	260	1	B983CBA15D	SALDO Fatt.n. 2260100002 del 23/01/2026	759	2	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 360,00	€ 360,00	RCS MEDIAGROUP S.p.A.	12086540155	12086540155
2026	1	02/03/2026	261	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03260001209 del 23/01/2026	618	2	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 8.256,02	€ 8.256,02	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	02/03/2026	262	1	B6BB9371AE	ACCONTO Fatt.n. V03260001211 del 23/01/2026	618	2	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 875,17	€ 875,17	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	02/03/2026	263	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03260001211 del 23/01/2026	1014	10	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 8.008,03	€ 8.008,03	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	02/03/2026	264	1	B9E4FD734D	SALDO Fatt.n. 012026-0000010 del 31/01/2026	1278	0	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 8.399,06	€ 8.399,06	TERSANPUGLIA S.P.A.	475590725	475590725
2026	1	02/03/2026	265	1	B87495995A	ACCONTO Fatt.n. 2/5 del 02/02/2026 LIQUIDAZIONE	1014	0	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 6.588,00	€ 6.588,00	NORD COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	7024940723	7024940723
2026	1	02/03/2026	266	1	B87495995A	SALDO Fatt.n. 2/5 del 02/02/2026 LIQUIDAZIONE	1014	0	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 3.294,00	€ 3.294,00	NORD COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	7024940723	7024940723
2026	1	02/03/2026	267	1	952358354F	SALDO Fatt.n. 19/P.A. del 31/01/2026 LIQUIDAZIONE	654	0	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	€ 23.790,29	€ 23.790,29	FERRARA S.R.L.		3882850724
2026	1	02/03/2026	268	1	8820733B22	SALDO Fatt.n. 382/PA del 31/01/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 49.804,67	€ 49.804,67	TEKNOSERVICE s.r.l.	8854760017	8854760017
2026	1	02/03/2026	269	1		Rimborso spese sostenute per la sottoscrizione	182	0	543	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	€ 266,01	€ 266,01	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	02/03/2026	270	1		Rimborso spese sostenute per la sottoscrizione	3153	26	544	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 406,00	€ 406,00	COMUNE DI CELLAMARE		80017750722
2026	1	02/03/2026	271	1		ACCONTO Fatt.n. 04 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	124	0	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€ 358,80	€ 358,80	SANSEVERINO ANNARITA	SNSNRT85A64L109T	8361250726
2026	1	02/03/2026	272	1		SALDO Fatt.n. 04 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	124	0	412	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€ 288,08	€ 288,08	SANSEVERINO ANNARITA	SNSNRT85A64L109T	8361250726
2026	1	02/03/2026	273	1	B700857587	SALDO Fatt.n. 03 del 29/01/2026 Competenze	124	0	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€ 1.006,23	€ 1.006,23	SANSEVERINO ANNARITA	SNSNRT85A64L109T	8361250726
2026	1	02/03/2026	276	1		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL BENESSERE	1412	24	574	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€ 327,60	€ 327,60	TARANTINI DOMENICO	TRNDNC74T23F205N	
2026	1	02/03/2026	277	1		Misure per favorire il benessere dei minori	1458	16	411	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 1.100,00	€ 1.100,00	Associazione Culturale Kalos	93495840725	
2026	1	02/03/2026	278	1		Misure per favorire il benessere dei minori	1458	16	411	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 759,00	€ 759,00	Associazione Culturale Kalos	93495840725	
2026	1	02/03/2026	279	1		Misure per favorire il benessere dei minori	1458	16	411	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 1.100,00	€ 1.100,00	ASSOCIAZIONE FUORI DALL'OMBRA	93377300723	93377300723
2026	1	02/03/2026	280	1		Misure per favorire il benessere dei minori	1458	16	411	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€ 417,14	€ 417,14	Giocatori senza Frontiere a.p.s	93456190722	
2026	1	02/03/2026	281	1	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000152 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 777,04	€ 3.952,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	02/03/2026	281	2	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000153 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 338,80	€ 3.952,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	02/03/2026	281	3	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000154 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 2.836,68	€ 3.952,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	02/03/2026	282	1		SALDO Fatt.n. 100/MM/722626 del 26/02/2026 LIQUIDAZIONE	618	5	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 585,25	€ 585,25	ENGIE Italia S.p.A.	6289781004	6289781004
2026	1	02/03/2026	283	1	Z9E35364AB	SALDO Fatt.n. 8S00426016 del 13/12/2025 LIQUIDAZIONE	42	0	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 71,98	€ 71,98	TIM S.p.A.	488410010	488410010
2026	1	02/03/2026	284	1	B7F86767DF	ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/02/2026 LIQUIDAZIONE	3153	26	312	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 1.866,60	€ 1.866,60	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI G	5270250722	5270250722
2026	1	02/03/2026	285	1	B7F86767DF	SALDO Fatt.n. 5 del 23/02/2026 LIQUIDAZIONE	3153	26	572	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 56,67	€ 56,67	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI G	5270250722	5270250722
2026	1	09/03/2026	289	1		Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unico	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€ 450,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	09/03/2026	289	2		Servizio Civico. Art. 10 Regolamento unico	1412	23	343	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.001	€ 350,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	10/03/2026	290	1	0860966B9B	ACCONTO Fatt.n. 1065/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE	1278	1	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	€ 19.233,26	€ 19.233,26	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI (C)	7266980726	7266980726
2026	1	10/03/2026	291	1	B8746A1AFE	SALDO Fatt.n. 23 del 05/02/2026 LIQUIDAZIONE	1896	9	374	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	€ 12.919,80	€ 12.919,80	TIEGI s.r.l.	5008620261	5008620261
2026	1	10/03/2026	292	1	0860966B9B	SALDO Fatt.n. 97/PA del 17/02/2026 Perizie	1278	0	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 11.485,80	€ 11.485,80	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI (C)	7266980726	7266980726
2026	1	10/03/2026	294	1	B34B486396	SALDO Fatt.n. FPA 17/26 del 26/02/2026 LIQUIDAZIONE	3153	2	615	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	€ 58.771,71	€ 58.771,71	EDIL.ART.	2923150425	2923150425
2026	1	10/03/2026	295	1	B511E4D663	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/26 del 02/03/2026 LIQUIDAZIONE	3153	15	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 41.564,79	€ 41.564,79	EDIL.ART.	2923150425	2923150425
2026	1	10/03/2026	296	1	B511E4D663	SALDO Fatt.n. FPA 18/26 del 02/03/2026 LIQUIDAZIONE	3153	15	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€ 111.616,69	€ 111.616,69	EDIL.ART.	2923150425	2923150425
2026	1	10/03/2026	297	1	8820733B22	SALDO Fatt.n. 694/PA del 28/02/2026 LIQUIDAZIONE	1278	0	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 49.804,67	€ 49.804,67	TEKNOSERVICE s.r.l.	8854760017	8854760017
2026	1	10/03/2026	298	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03260002411 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE	618	2	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 9.653,12	€ 9.653,12	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	10/03/2026	299	1	B6BB9371AE	ACCONTO Fatt.n. V03260002412 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE	618	2	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 251,64	€ 251,64	SORGENIA S.p.A.	7756640012	12874490159
2026	1	10/03/2026	300	1	B6BB9371AE	SALDO Fatt.n. V03260002412 del 24/02/2026 LIQUIDAZIONE	1014	10	83	Uscite correnti							

2026	1	10/03/2026	320	1	B94DF31B42	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 27/02/2026 LI	6	7	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	€	832,00	€	832,00	MARTINA GINO	MRTGNI76E29L049T	3231040738
2026	1	10/03/2026	322	1		COMPANY 14 PROCUREMENT 4855 - LI	3256	11	612	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	€	410,00	€	410,00	C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro	90138150736	
2026	1	10/03/2026	323	1		COMPANY 14 PROCUREMENT 7813 - LI	3153	15	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€	660,00	€	660,00	C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro	90138150736	
2026	1	10/03/2026	324	1		SALDO Fatt.n. 5226006848 del 20/02/202	118	9	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	227,07	€	237,95	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	10/03/2026	324	2		SALDO Fatt.n. 5226006143 del 15/02/202	118	9	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	-€	152,55	€	237,95	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	10/03/2026	324	3		SALDO Fatt.n. 5225036057 del 15/12/202	118	9	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	-€	66,61	€	237,95	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	10/03/2026	324	4		SALDO Fatt.n. 5226002911 del 20/01/202	118	9	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	230,04	€	237,95	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	10/03/2026	325	1		ADD F24 DEL 230126 (P. 1 -R. 109 del 2	351	0	591	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	1.164,06	€	1.164,06	DIVERSI		0
2026	1	10/03/2026	326	1		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO E	156	0	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	110,20	€	110,20	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOC	254030729	16868201001
2026	1	10/03/2026	328	1		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO E	156	0	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	130,50	€	130,50	BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOC	254030729	16868201001
2026	1	13/03/2026	329	1		VERSAMENTO IMPORTI RELATIVI ALLI	32	2	106	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.006	€	3.778,39	€	3.778,39	CSEA	80198650584	
2026	1	13/03/2026	330	1		VERSAMENTO IMPORTI RELATIVI ALLI	32	2	106	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.006	€	251,89	€	251,89	CSEA	80198650584	
2026	1	18/03/2026	331	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	810,40	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	331	2		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	900,45	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	331	3		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	1.620,81	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	331	4		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	360,18	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	331	5		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	810,40	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	331	6		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	14	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	1.800,90	€	6.303,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	332	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	31	0	78	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	302,34	€	302,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	333	1		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 26 A C	31	0	78	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	71,95	€	71,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	334	1		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 26 PER	31	0	78	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	25,70	€	25,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	335	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	31	0	79	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	188,96	€	188,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	336	1		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 26 A C	31	0	79	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	44,97	€	44,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	337	1		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 26 PER	31	0	79	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	16,06	€	16,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	18/03/2026	407	1	B9954AE7A9	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 11/02/2026 LI	466	0	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	€	480,00	€	480,00	LONIGRO FABIO	LNGFBA84S24A048D	8532620724
2026	1	18/03/2026	408	1	B8CE8EB1F0	SALDO Fatt.n. 02.000006 del 24/02/2026	274	0	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	650,00	€	650,00	OFFICE 1 SERVICE SNC	7366230725	7366230725
2026	1	18/03/2026	409	1	B7DB9E124B	SALDO Fatt.n. 14/PA/2026 del 27/02/202	1488	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	€	1.220,00	€	1.220,00	SERVIZI GLOBALI INTEGRATI s.r.l.	5871640727	5871640727
2026	1	18/03/2026	410	1	B59E00D9BE	SALDO Fatt.n. 41052 del 28/02/2026 LIQ	1278	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	639,87	€	639,87	COREPLA	12295820158	12295820158
2026	1	18/03/2026	411	1	BA027775CC	SALDO Fatt.n. 111/00 del 28/02/2026 LIQ	1278	0	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	280,11	€	280,11	MALLARDI s.r.l.	6963900722	6963900722
2026	1	18/03/2026	412	1	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000202 del 28/02/202	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	184,80	€	4.630,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	18/03/2026	412	2	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000203 del 28/02/202	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	513,04	€	4.630,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	18/03/2026	412	3	BA11D8A6EA	SALDO Fatt.n. 1400000201 del 28/02/202	1278	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	3.932,68	€	4.630,52	AVR PER L'AMBIENTE S.p.A.		3721020729
2026	1	18/03/2026	413	1		SALDO Fatt.n. VV0000031 del 28/02/202	1412	25	455	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	360,00	€	360,00	GEODESIA s.r.l.		6820010723
2026	1	18/03/2026	414	1	BA021B87E3	SALDO Fatt.n. 000169 del 28/02/2026 LIQ	1278	0	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	59,68	€	248,88	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	5466000725	5466000725
2026	1	18/03/2026	414	2	BA021B87E3	SALDO Fatt.n. 000170 del 28/02/2026 LIQ	1278	0	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	189,20	€	248,88	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	5466000725	5466000725
2026	1	18/03/2026	415	1	BA82B30861	SALDO Fatt.n. 3562 del 06/03/2026 Liquid	468	8	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	€	666,46	€	1.921,84	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
2026	1	18/03/2026	415	2	BA82B30861	SALDO Fatt.n. 3563 del 06/03/2026 Liquid	468	8	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	€	1.255,38	€	1.921,84	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
2026	1	18/03/2026	416	1	B4CCC20E06	SALDO Fatt.n. 08-2026 del 03/03/2026 LI	3256	11	612	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	€	4.768,76	€	4.768,76	MUSAIO SOMMA GIORGIO	MSSGRG66M02A662I	5676070724
2026	1	18/03/2026	417	1	BA1EE4AAFE	SALDO Fatt.n. 4/2026 del 09/03/2026 LIQ	124	0	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€	3.647,80	€	3.647,80	PETRONELLA DOMENICO	PTRDNC75D28A662B	5776920729
2026	1	18/03/2026	418	1	B9E4FD734D	SALDO Fatt.n. 012026-0000046 del 28/02	1278	0	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	8.320,96	€	8.320,96	TERSANPUGLIA S.P.A.	475590725	475590725
2026	1	18/03/2026	419	1	B4E5508A92	ACCONTO Fatt.n. 9/PA2026 del 27/02/20	3108	3	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€	7.800,00	€	7.800,00	CO.PAN. S.R.L.		7098560720
2026	1	18/03/2026	420	1	B4E5508A92	SALDO Fatt.n. 9/PA2026 del 27/02/2026	978	2	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	2.541,55	€	2.541,55	CO.PAN. S.R.L.		7098560720
2026	1	18/03/2026	421	1	952358354F	SALDO Fatt.n. 37/P.A. del 27/02/2026 LIQ	654	0	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	€	21.130,05	€	21.130,05	FERRARA S.R.L.		3882850724
2026	1	18/03/2026	422	1	BA529F5E5F	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/20	2040	5	43	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	€	16.915,82	€	16.915,82	CARLUCCI SAVERIO	CRLSVR67M18B716J	4566570729
2026	1	18/03/2026	423	1	BA529F5E5F	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/2026 LI	2020	1	44	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	€	3.438,90	€	3.438,90	CARLUCCI SAVERIO	CRLSVR67M18B716J	4566570729
2026	1	18/03/2026	425	1		SALDO RICEVUTA N. 5 del 12/02/2026 LI	31	0	78	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	400,00	€	400,00	Lacasella Giulia	LCSGLI76D69A048N	
2026	1	18/03/2026	426	1		SALDO Ricevuta del 05/02/2026 LIQUIDA	31	0	78	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	€	400,00	€	400,00	LEONE NICOLA	LNENCL76H09A662M	
2026	1	26/03/2026	429	1	B9CBDB1645	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/2026	2020	1	536	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	€	1.244,40	€	1.244,40	Edilfune srls	9140060725	9140060725