Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
555	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	2.000,01	OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - CONDUZ	DE PAOLA CARMINE
556	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	494,29	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER CORRISPONDEZA DEL COMUNE - GENN	POSTE ITALIANE SPA
557	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI (PROT.17683 DEL 19/02	COMUNE DI FOGGIA
558	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	146,40	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO COMUNALE	ZELANO GIUSEPPE
559	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	1.830,00	LIQUIDAZIONE SPESA CANONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE A NORMA DI LEGGE	L & G SOLUTION SRL
560	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	05/04/2018	286,71	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER CORRISPONDEZA DEL COMUNE - FEBB	POSTE ITALIANE SPA
561	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	11.272,41	SERVIZIO MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO -MESE DI MARZO 2018-	GAM SRL
562	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	768,60	LAVORI SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE EMERGENZA NEVE DEL 2	CO.GE.TAR. SRL
563	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	09/04/2018	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO 'CITTADINI ATTRAVERSO LO SPORT'	U.S. ELCE
564	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	85,20	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI PRESSO IL COMUNE DI DELICET	MONTANINO ANTONIO
565	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	357,73	UTENZE IDRICHE SERVIZI IGIENICI CIMITERO - DAL 09/11/2017 AL 01/02/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
566	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	1.340,87	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA - DAL 25/10/2017 AL 01/02/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
567	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	215,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE -FEBBRAIO/MAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
568	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	09/04/2018	223,70	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER C.C.R. ISOLA ECOLOGICA SAN GERAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
569	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	1.098,00	SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE EMERGENZA NEVE DEL 22 E 23 M	CAPANO LUIGI
570	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	10/04/2018	1.175,70	DELICETO 2018	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE
571	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	2.763,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI E RIPARAZIONI VARIE PRESSO IMMOBILI C	ZELANO GIUSEPPE
572	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	164,70	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI E RIPARAZIONI VARIE PRESSO IMMOBILI C	ZELANO GIUSEPPE
573	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	440,00	ACQUISTO BOLLINI PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI AI SENSI I	ZELANO GIUSEPPE
574	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	475,19	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE COMUNALE E	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL
575	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	10/04/2018	5.691,30	LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBACCE, SISTEMAZIONE STACCIONATE E PANC	SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
576	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	11,37	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - LINEA 0881 963692 - DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
577	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	110,97	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - LINEA 0881 963692 - DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
578	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	148,83	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - LINEA 0881 963436 - DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
579	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	122,00	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - LINEA 0881 963284 - DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA
580	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	3.488,05	LAV.MANUTENZ.IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE/DICEMB	IMPRESA ARTIGIANA PALUMBO ANTONIO
581	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	375,58	STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI TIPO RAEE E INGOMBRANTI PRESSO A	LA PUGLIA RECUPERO SRL
582	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/04/2018	877,30	STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI TIPO RAEE E INGOMBRANTI PRESSO A	LA PUGLIA RECUPERO SRL
583	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	12/04/2018	2.620,56	LAVORI DI RIMOZIONE NEVE E SERVIZIO SPARGIMENTO SALE LUNGO LE VIE	STRADAEDIL di PERRINI SILVIA
584	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	16/04/2018	1.152,06	TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SR
585	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	16/04/2018	957,50	TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SR
586	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	16/04/2018	3.820,02	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE - 1^ TRIMESTR	PARSEC 3.26 srl
587	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	16/04/2018	1.320,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AD	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
588	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	1.800,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE XXXIX EDIZIONE FALO' D	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI DELIC
589	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	7.013,16	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -MARZO 2018	AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC.
590	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	888,00	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE DEI R.U.P. AI SENSI DEL D.LC	CEGLIA GIUSEPPE
591	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	888,00	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE DEI R.U.P. AI SENSI DEL D.LC	RUSSO PASQUALE
592	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	400,00	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE DEI R.U.P. AI SENSI DEL D.LC	STRAZZELLA ANTONIETTA
593	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	400,00	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE DEI R.U.P. AI SENSI DEL D.LC	ROGATO MICHELE
594	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/04/2018	1.813,23	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	IMPRESA ARTIGIANA PALUMBO ANTONIO
595	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	7.498,84	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
596	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	4.368,36	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
597	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	3.506,52	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
598	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	8.194,63	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
599	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.544,19	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
600	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	3.626,12	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
601	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	672,94	TURNAZIONE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
602	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	7.008,11	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
603	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.542,30	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
604	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	4.529,23	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
605	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	1.040,00	RIMBORSO I.R.PE.F. APRILE 2018	PERSONALE DIVERSO
606	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	181,30	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
607	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	103,62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
608	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	45,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
609	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	208,77	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
610	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	100,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
611	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	55,99	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
612	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	43,75	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
613	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	110,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
614	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.735,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
615	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.039,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
616	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	834,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
617	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.950,33	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
618	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	367,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
619	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	865,32	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
620	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.797,30	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
621	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	371,93	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
622	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	1.077,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
623	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	619,78	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
624	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	371,31	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
625	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	295,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
626	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	696,52	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
627	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	128,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
628	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	308,22	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
629	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	630,84	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
630	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	131,10	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
631	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/04/2018	384,99	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
632	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	48,21	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
633	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	43,73	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
634	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	132,54	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
635	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/04/2018	24,86	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
636	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	3.728,46	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
637	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	589,86	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
638	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	155,89	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
639	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	147,57	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2018	TESOR.PROV.LE STATO (GEST.AUT.PREST.CRE
640	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	24,30	CGIL APRILE 2018	FUNZIONE PUBBLICA CGIL
641	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	36,92	SULPM APRILE 2018	S.U.L.P.M.
642	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	24,78	CISL APRILE 2018	FPS-CISL TERRITORIALE DI FOGGIA
643	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	382,10	CESSIONE INPDAP APRILE 2018	DIREZ.CENTR.CREDITO - INPDAP
644	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	18,32	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP CON SCADENZA 06-2019 DILAZIONATI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
645	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	12,96	TRATTENUTA ANVU APRILE 2018	ANVU (ASSOC.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE
646	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	5,00	TRATTENUTA APPLI APRILE 2018	P.L. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA
647	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	120,00	CESSIONE ISITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA APRILE 2018	IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO
648	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	4.970,67	RITENUTA I.R.PE.F. APRILE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
649	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	199,92	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
650	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/04/2018	694,22	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
651	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	18/04/2018	350,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	OMISSIS
652	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	18/04/2018	3.265,46	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA RURALE,FOGNA	CAPANO ANTONIO
653	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	18/04/2018	8.051,26	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA RURALE,FOGNA	CAPANO ANTONIO
654	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	1.049,88	ISERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2018	COOPERATIVA PEGASO ARL
655	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	2.283,84	COMPENSO PER GESTIONE SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2017	BABUSCI GIUSEPPE
656	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	24/04/2018	11.956,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE IDRICA RU	CAPANO ANTONIO
657	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	1.666,65	CANONE ASSISTENZA SERVIZI DI RETE - 1^ TRIMESTRE 2018	IT CONNECT SRL
658	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	4.892,20	LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE VALLONE DELLA MADONNA E STRADA COM	CO.GE.TAR. SRL

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
659	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	8.954,69	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ATTREZZATURE PER 'PARCO DELLE MERAVIGLIE	FRANO CARMINE - Impresa Artigina Edile
660	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	4.129,50	ACCONTO CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SETTEMBRE 2017	BIWIND SRL
661	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	795,19	ACCONTO CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SETTEMBRE 2017	BIWIND SRL
662	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	24/04/2018	413,12	TRIBUTO SPECIALE SU CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SETTEMBRE 2017	BIWIND SRL
663	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	5.613,15	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2018	BIWIND SRL
664	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	24/04/2018	258,85	TRIBUTO SPECIALE SU CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2018	BIWIND SRL
665	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	1.774,74	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - APRILE 2018	MONTANINO ANTONIO
666	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	177,47	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - APRILE 2018	LAUDISI MARIANO
667	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	133,11	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE - APRILE 2018	PALUMBO PASQUALE
668	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	133,11	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE - APRILE 2018	PETRELLA GIOVINA ROCCHINA
669	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	24/04/2018	266,21	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE - APRILE 2018	BONASSISA MARIA ROCCHINA
670	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	24/04/2018	211,19	VERSAMENTO IRAP-CARICA CARICO ENTE	REGIONE PUGLIA (IRAP)
671	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	200,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CASTELLO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
672	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	384,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
673	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	117,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SPOGLIATOIO CAMPO SP	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
674	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	121,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - C.O.C. PROTEZIONE CIVIL	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
675	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	58,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - ACQUEDOTTO/FONTE RIPA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
676	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	13,91	E.E. FEBBRAIO 2018 BAGNI PUBBLICI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
677	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	480,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SALA EUROPA/SALA CONS	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
678	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	170,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CASTELLO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
679	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	49,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - ACQUEDOTTO/FONTE RIPA V	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
680	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	14,29	E.E. MARZO 2018 BAGNI PUBBLICI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
681	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	356,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SALA EUROPA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
682	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	131,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 2018 - C.O.C. PROTEZIONE CIV	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
683	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	398,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
684	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	23,51	FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 C/O PALAZZETTO SPORT	GOLD ENERGY SRL
685	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	826,73	UTENZE GAS METANO PER FEBBRAIO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
686	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	2.693,21	UTENZE GAS METANO PER FEBBRAIO 2018 - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
687	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	142,45	UTENZE GAS METANO PER FEBBRAIO 2018 - CUCINA/MENSA SCUOLA PRIMAR	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
688	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	107,84	UTENZE GAS METANO PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
689	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	89,84	UTENZE GAS METANO PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
690	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESA PER NOTIFICA ATTI LOMASTRO ROSA - RICHIESTA PROT	COMUNE DI FOGGIA
691	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	117,00	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
692	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	1.662,14	TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SR
693	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	2.421,89	TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SR
694	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	3.267,43	TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SR
695	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/04/2018	400,00	UTENZE GAS METANO FEBBRAIO 2018 - SCUOLA MATERNA - QP SALDO FATT	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
696	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	674,40	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007	AGENZIA DELLE ENTRATE
697	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	163,29	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007	AGENZIA DELLE ENTRATE
698	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	15,62	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
699	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	9,44	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
700	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	30,70	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
701	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	360,00	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE
702	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	30/04/2018	16.835,25	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040	AGENZIA DELLE ENTRATE
703	7	Uscite per conto terzi e p	7.02	Uscite per conto terzi	02/05/2018	800,00	PREMIO ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRATA DA AMMINISTRATORI COM	ASSIGEM SRL
704	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	02/05/2018	15.969,37	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALL'ARPA PUGLIA SU LAVORI CARATTERIZZA	BONASSISALAB SRL
705	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	04/05/2018	620,00	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDU	ASSIGEM SRL
706	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	04/05/2018	571,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURA FIAT STILO POLIZIA MUNIC	ASSIGEM SRL
707	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	04/05/2018	831,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURA SUZUKY JIMMY PPROT.CI	ASSIGEM SRL
708	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	93,83	UTENZE GAS METANO PER CIRCOLO ANZIANI - MARZO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
709	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	88,06	UTENZE GAS METANO PER SEDE COMU NALE - MARZO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
710	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	112,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
711	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	32,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIA TIZIANO SCALA B	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
712	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	24,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIA TIZIANO SCALA C	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
713	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	19,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CHIESA LORETO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
714	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	26,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 EX CONVENTO S.ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
715	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	25,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CIRCOLO ANZIANI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
716	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	7,70	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E.E. MARZO 2018 LOCALI EX FASCIO C.SO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
717	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	159,30	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
718	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	653,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SEDE MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
719	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	150,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
720	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	349,64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
721	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	25,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CONDOMINIO VIA TIZIANO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
722	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	31,00	E.E. FEBBRAIO 2018 CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA B	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
723	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	86,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2018 CONSOMINIO VIA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
724	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	19,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CHIESA MADONNA LORET	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
725	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	36,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - EX CONVENTO S.ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
726	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	25,39	E.E. FEBBRAIO 2018 CIRCOLO ANZIANI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
727	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	7,10	E.E.FEBBRAIO 2018 LOCALI EX FASCIO - C.SO MARGHERITA 55	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
728	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	142,47	E.E. FEBBRAIO 2018 GARAGE VIA GAVITELLE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
729	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	8,65	E.E. FEBBRAIO 2018 ASILO MICRONIDO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
730	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	08/05/2018	740,76	E.E.FEBBRAIO 2018 SEDE MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
731	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	08/05/2018	3.500,00	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DA	ASSIGEM SRL
732	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	09/05/2018	605,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.2729/2017 COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE
733	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	09/05/2018	730,00	PREMIO ASSICURAZIONE INDIVIDUALE DANNI PATRIMONIALI - DAL 30.04.2018	ASSIGEM SRL
734	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	10/05/2018	350,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICILTA' ECONO	OMISSIS
735	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/05/2018	196,01	LIQUIDAZ.SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI	REA ROCCO
736	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	11/05/2018	2.418,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -ELEZIONI PO	SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
737	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECON	OMISSIS
738	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	899,30	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA P	NEW OFFICE DI CAPANO EVA FILOMENA
739	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO DI NU	CAPANO ANTONELLA
740	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO GESU	GESUALDO MICHELE
741	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA BONA	BONASSISA PIETRO
742	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO REA	REA LUIGI MARIANO
743	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO STRA	BELLEBUONO CLAUDIA
744	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO AMBF	MARINO FABIOLA
745	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA RAKI	RAKIPI FLORESHA
746	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO PIRS	PIRSU ELENA MIHAELA
747	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO MON	LIBERTI SANTINA
748	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO TURC	BADALATI MARIA AGATINA
749	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA DEL T	DEL TITO FRANCESCO
750	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	300,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA DE PA	RUSO CARMELA
751	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO MUSC	MUSCILLO GAETANO
752	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA DI ST	PALUMBO STEFANIA
753	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA PARL	D'ONOFRIO GINA
754	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO CASA	DE PAOLA FILOMENA
755	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA DI CA	DI CARLO GERARDO
756	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO RACI	MANZI ROCCHINA
757	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA AMBF	VASCIMINNO LEONARDA
758	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO VISC	RACIOPPO SEVERINA
759	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNA MAZZ	LAVISTA MARGHERITA
760	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO MON	MONACO ANTONIO
761	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO CAPA	CERRONE ALFONSINA
762	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	15/05/2018	600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO MAZZA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ALUNNO TOMA	CHINNI MARGHERITA

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
763	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	122,00	FORNITURA MANIFESTI PER CAMPAGNA INFORMATIVA RAE E RIFIUTI INGOM	GRAFICELCE di Capano Pasquale
764	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	936,00	COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA RURALE	MIROBALLO ALESSANDRO LUIGI
765	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	15/05/2018	4.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA PANCHINE CAMPO SPORTIVO	AZIENDA MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI S
766	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	7.013,16	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -APRILE 2018	AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC.
767	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	78,10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI PRESSO IL COMUNE DI DELICET	MONTANINO ANTONIO
768	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	122,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI FESTA PATRONALE DEL 5	GRAFICELCE di Capano Pasquale
769	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	33.000,00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MARZO 2018	SENESE SPA
770	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	13.088,89	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APRILE 2018	GAM SRL
771	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	2.939,18	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
772	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	151,15	FORNITURA GAS METANO LOCALI MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA -MA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
773	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	150,00	FORNITURA E.E. SCUOLA MATERNA - MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
774	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	15/05/2018	350,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
775	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/05/2018	1.049,88	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2018	COOPERATIVA PEGASO ARL
776	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/05/2018	4.323,54	LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/DI TARANT	BIZZARRO MATTIA
777	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	17/05/2018	263,47	SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MARZO 2018	POSTE ITALIANE SPA
778	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	17/05/2018	320,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2016	SOCIETA' CONSORTILE PROSPETTIVA SUB APPE
779	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	17/05/2018	2.450,00	LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE PER LA SIGNORA B.C.	DI FLUMERI FRANCESCO
780	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	7.498,84	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
781	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	4.368,36	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
782	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	3.506,52	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
783	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	8.194,63	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
784	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.544,19	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
785	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	3.633,20	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
786	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	3.421,70	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 -M	PERSONALE DIVERSO
787	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	58,90	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 -M	PERSONALE DIVERSO
788	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	652,08	TURNAZIONE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
789	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	7.035,78	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
790	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.557,20	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
791	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	4.529,23	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
792	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	1.018,91	RIMBORSO I.R.PE.F. MAGGIO 2018	PERSONALE DIVERSO
793	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	181,30	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
794	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	103,62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
795	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	45,53	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
796	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	208,77	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
797	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	100,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
798	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	55,62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
799	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	43,72	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
800	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	110,65	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
801	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.735,36	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
802	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.039,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
803	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	834,55	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
804	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.950,33	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
805	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	367,52	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
806	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	864,70	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
807	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	814,37	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORD	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
808	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	14,01	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORD	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
809	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.789,89	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
810	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	370,61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
811	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	1.077,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
812	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	619,78	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
813	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	371,30	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
814	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	295,21	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
815	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	696,53	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
816	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	128,68	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
817	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	308,84	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
818	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	290,85	IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIO	REGIONE PUGLIA (IRAP)
819	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	5,00	IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIO	REGIONE PUGLIA (IRAP)
820	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	631,41	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
821	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	132,36	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
822	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	18/05/2018	384,99	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
823	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	48,21	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
824	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	43,73	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
825	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	132,54	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
826	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	18/05/2018	24,86	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2018	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
827	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	4.039,06	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
828	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	590,27	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
829	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	155,89	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
830	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	159,69	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2018	TESOR.PROV.LE STATO (GEST.AUT.PREST.CRE
831	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	24,30	CGIL MAGGIO 2018	FUNZIONE PUBBLICA CGIL
832	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	26,92	SULPM MAGGIO 2018	S.U.L.P.M.
833	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	24,78	CISL MAGGIO 2018	FPS-CISL TERRITORIALE DI FOGGIA
834	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	382,10	CESSIONE INPDAP MAGGIO 2018	DIREZ.CENTR.CREDITO - INPDAP
835	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	18,32	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP CON SCADENZA 06-2019 DILAZIONATI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
836	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	12,96	TRATTENUTA ANVU MAGGIO 2018	ANVU (ASSOC.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE
837	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	5,00	TRATTENUTA APPLI MAGGIO 2018	P.L. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA
838	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	120,00	CESSIONE ISITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA MAGGIO 2018	IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO
839	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	5.977,11	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
840	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	199,90	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
841	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	18/05/2018	694,21	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
842	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	41.765,61	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGI
843	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	124,31	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI A CONSIGLIERE CO	MASCIA MATTIA
844	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	2.918,24	ONORARI PATROCINIO LEGALE CAUSA MALGIERI/COMUNE DI DELICETO (GIU	DE MAIO LAURA
845	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	30,50	RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE POLIZIA LOCALI	L & G SOLUTION SRL
846	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	247,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'LO STATO CIVILE ITALIANO' ANNO 20	S.E.P.E.L. S.A.S. (SOCIETA' EDITRICE PER
847	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	320,03	ACQUISTO PNEUMATICI ED ESTIVI PER AUTOVETTURA FIAT STILO POLIZIA LO	TORINO LUIGI
848	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	1.774,74	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MAGGIO 2018	MONTANINO ANTONIO
849	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	177,47	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MAGGIO 2018	LAUDISI MARIANO
850	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	133,11	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MAGGIO 2018	PALUMBO PASQUALE
851	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	133,11	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MAGGIO 2018	PETRELLA GIOVINA ROCCHINA
852	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	23/05/2018	266,21	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MAGGIO 2018	BONASSISA MARIA ROCCHINA
853	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	23/05/2018	211,19	VERSAMENTO IRAP-CARICA CARICO ENTE	REGIONE PUGLIA (IRAP)
854	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	1.519,47	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2018 -	TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBIL
855	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	155,60	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - CENTRO I	TELECOM ITALIA SPA
856	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	275,04	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - 2018 SCU	TELECOM ITALIA SPA
857	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	163,24	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - SCUOLA	TELECOM ITALIA SPA
858	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	31,72	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - - UFFICI	TELECOM ITALIA SPA
859	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	31,72	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - - UFFICI	TELECOM ITALIA SPA
860	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	31,72	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - - UFFICI	TELECOM ITALIA SPA
861	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	54,90	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA
862	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	134,08	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA
863	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	91,38	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO -UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA
864	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	91,38	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO -UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA
865	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	150,67	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - UFFICI	TELECOM ITALIA SPA
866	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	206,53	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
867	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	153,61	UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2018 - FEBBRAIO/MARZO - UFFICI CO	TELECOM ITALIA SPA
868	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	57,55	UTENZE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - MARZO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
869	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	250,00	UTENZE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - MARZO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
870	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	1.393,25	UTENZE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - MARZO 2018	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
871	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	2.750,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL SERVICE	ARP INFORMATICA di Parrella Raffaele
872	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	212,16	RIADDEBITO COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI FUORI SPECIFICA	CO.RE.PLA.
873	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	3.996,00	FORNITURA DISERBANTI E CONCIMI PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	SANTACROCE GIOVANNI SPA
874	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	2.409,47	FORNITURA DISERBANTI E CONCIMI PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	SANTACROCE GIOVANNI SPA
875	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	673,17	CANONE APPALTO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI GENNAIO 2018	BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL
876	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	673,17	CANONE APPALTO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FEBBRAIO 2018	BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL
877	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/05/2018	673,17	CANONE APPALTO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI MARZO 2018	BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL
878	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	28/05/2018	2.440,00	LIQUIDAZ. SPESA PER INTEGRAZ. PIATTAFORME PER TRASMISSIONE TELEMI	GLOBO SRL
879	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	107,45	UTENZE GAS METANO APRILE 2018 - CIRCOLO ANZIANI VIA CAP. IOSSA	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
880	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	63,26	FORNITURA GAS METANO APRILE 2018 - LOCALI MENSA SCUOLA INFANZIA E	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
881	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	975,28	UTENZE GAS METANO APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
882	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	35,59	FORNITURA GAS METANO APRILE 2018 - SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
883	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	129,86	UTENZE GAS METANO APRILE 2018 SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
884	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	350,00	UTENZE GAS METANO APRILE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA (GAS METANO)
885	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	50,00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
886	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	100,00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUIOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
887	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	263,55	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
888	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	74,06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
889	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	31,19	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
890	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	24,46	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCAL	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
891	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	20,14	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CHIESA LORETO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
892	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	32,76	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - EX CONVENTO S.ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
893	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	25,45	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CIRCOLO ANZIANI VIA CAP. IOSS	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
894	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	7,89	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - LOCALI EX FASCIUO C.SO MARG	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
895	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	53,09	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - GARAGE/DEPOSITO VIA GAVITE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
896	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	455,51	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SEDE MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
897	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	91,28	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ASILO MICRONIDO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
898	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	14,24	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - BAGNI PUBBLICI	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
899	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	114,96	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - C.O.C., PROTEZIONE CIVILE, EK	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
900	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	95,62	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CAMPO SPORTIVO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
901	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	56,88	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - - ACQUEDOTTO/FONTE RIPA VO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
902	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	196,14	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CASTELLO	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
903	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	190,84	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SALA EUROPA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
904	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	217,14	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
905	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	49,72	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)
906	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	445,17	FORNITURA IDRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO DAL 07/10/2017 AL 06/04/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
907	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	88,98	FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO DAL 19/01/2018 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
908	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	30,34	FORNITURA IDRICA IDRANTE LOC.SCARANO - PERIODO DAL 19/01/18 AL 18/04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
909	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	5,14	FORNITURA IDRICA IDRANTE VIA GAVITELLE - PERIODO DAL 27/10/2018 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
910	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	5,51	FORNITURA IDRICA IDRANTE VIA MOLO/CASATI - PERIODO DAL 02/02/2018 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
911	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	5,27	FORNITURA IDRICA IDRANTE L.GO MIROBALLO - PERIODO DAL 08/11/2017 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
912	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	5,32	FORNITURA IDRICA FONTANILE PIAZZA PADRE MATTIA - PERIODO DAL 28/10/	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
913	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	9,64	FORNITURA IDRICA FONTANILI POZZILLO - PERIODO DAL 10/10/17 AL 05/04/18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
914	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	5,14	FORNITURA IDRICA FONTANILI PARCO MERAVIGLIE - PERIODO DAL 28/10/17 A	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
915	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	55,88	FORNITURA IDRICA FONTANILI INTERNI CIMITERO - PERIODO DAL 09/11/17 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
916	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	240,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CCR/ISOLA ECOLOGICA S.GERARDO PERIO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
917	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	313,28	FORNITURA GAS METANO FINO A MARZO 2018 - ASILO MICRONIDO	ENGIE ITALIA SPA
918	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	29/05/2018	74,61	FORNITURA GAS METANO C/O PALAZZETTO SPORT - MARZO 2018	GOLD ENERGY SRL

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
919	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	674,40	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007	AGENZIA DELLE ENTRATE
920	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	163,29	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007	AGENZIA DELLE ENTRATE
921	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	15,62	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
922	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	9,44	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
923	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	30,70	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE
924	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	460,00	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE
925	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	31/05/2018	14.459,73	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040	AGENZIA DELLE ENTRATE
926	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	1.400,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOMPAGNAMENTO BANDA MUSICALE IN	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 'ALKAEMI
927	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	212,64	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSI	CIRCOLO ACLI DELICETO A.P.S.
928	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE RADUNO REGIONALE G	ASSOCIAZIONE CAROVANA FOLK ART
929	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	5.691,30	LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBACCE, SISTEMAZIONE STACCIONATE E PANC	COOPERATIVA PEGASO ARL
930	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	16,93	UTENZE IDRICHE GARAGE VIA GAVITELLE PERIODO DAL 31/10/17 AL 30/04/18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
931	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	12,68	UTENZE IDRICHE SALA EUROPA PERIODO DAL 31/10/2017 AL 27/04/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
932	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	01/06/2018	416,13	UTENZE IDRICHE CASTELLO - PERIODO DAL 27/10/2018 AL 26/04/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
933	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	06/06/2018	537,28	COMUNE DI DELICETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE IDE	MINISTERO DELL'INTERNO (C.I.E.)
934	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	155,10	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PSICOFISICHE	NOTA FRANCESCO
935	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	06/06/2018	250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECON	OMISSIS
936	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	159,13	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SC. MEDIA PERIODO DAL 15/10/2017 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
937	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	1.459,73	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SC. MEDIA PERIODO DAL 15/10/2017 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
938	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	2.205,32	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 21/04/17 AL	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
939	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	4.000,00	INCARICO ASSISTENZA ALL'UFF.TECNICO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE FIN	LIPSI FRANCESCO PAOLO
940	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	5.562,25	INCARICO ATTIVITA' RELATIVE ALLO SPORTELLO TELEMATICO DEL SUE E	LIPSI FRANCESCO PAOLO
941	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	3.293,99	LAVORI MANUTENZIONE FONTE RIPA VOLPE A SEGUITO DI INTERVENTI ALLU	AZIENDA MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI S
942	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	1.744,24	RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 772/17 - 614/17 R.GIP-	CLEMENTE ENRICA
943	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	72,00	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
944	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	06/06/2018	6.642,90	LAVORI SISTEMAZIONE CIVICO CIMITERO VERBALE SOMMA URGENZA 2973/2	CO.GE.TAR. SRL
945	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	99,40	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI PRESSO IL COMUNE DI DELICET	MONTANINO ANTONIO
946	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	4.963,05	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA -APRILE 2018	BIWIND SRL
947	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	06/06/2018	165,43	TRIBUTO SPECIALE SU CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - APRILE 2018	BIWIND SRL
948	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	28.362,27	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SORGENTI LUMINOSE IMPIANTO DI F	SELETTA SPA
949	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	06/06/2018	122,00	FORNITURA MANIFESTI PER CAMPAGNA INFORMATIVA RAE E RIFIUTI INGOM	GRAFICELCE di Capano Pasquale
950	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	17.995,49	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI ATTIV	TOCCO PASQUALE
951	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	7.375,20	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI ATTIV	CHINNI CIRIACO
952	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	7.375,20	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.LI A SERV.DI ATTIVITA'ECC	LIPSI LUIGI
953	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	7.375,20	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.LI A SERV.DI ATTIVITA' ECC	TOCCO GENNARO
954	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	15.641,92	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.A SERVIZIO DI ATTIVITA'	BALDASSARRO GERARDO
955	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	15.641,92	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.A SERVIZIO DI ATTIVITA' E	BALDASSARRO CINZIA
956	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	3.318,80	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.A SERVIZIO DI ATTIVITA' E	ADDONA DONATO
957	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	07/06/2018	38.171,34	ACCONTO COMP.TECNICHE OPERE INFRASTRUTT.A SERVIZIO DI ATTIVITA'	PETRELLA MATTIA
958	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	14/06/2018	144.299,96	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA	MALGIERI OLMITELLA
959	7	Uscite per conto terzi e p	7.02	Uscite per conto terzi	14/06/2018	121.546,39	LIQUIDAZ. IMPORTI DOVUTI ALLA SIG.RA MALGIERI OLMITELLA A TITOLO DI	CERISANO GIOVANNI ERNESTO
960	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	731,39	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME FORMATO A	NEW OFFICE DI CAPANO EVA FILOMENA
961	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	1.049,88	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI MAGGIO 2018	COOPERATIVA PEGASO ARL
962	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	300,00	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI RU	PIZZI SALVATORE
963	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	300,00	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI RU	STRAZZELLA ANTONIETTA
964	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	300,00	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI RU	RUSSO PASQUALE
965	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	300,00	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI RU	ROGATO MICHELE
966	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	19/06/2018	300,00	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI RU	CEGLIA GIUSEPPE
967	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	68,37	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PALUMBO MICHELE
968	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	110,40	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PALUMBO MICHELE
969	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,84	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PARLANTE GERARDO
970	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,84	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DOTO ANTONIETTA

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
971	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	15,38	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DEL TITO GINA
972	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	3,85	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	SCIARRILLO FABIO
973	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	3,85	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	SCIARRILLO TERESA
974	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	11,92	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CERRONE CARMELA
975	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	11,92	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DI FLUMERI GIUSEPPE
976	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,17	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CAPANO LUIGI
977	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,17	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	INNEO BEATRICE
978	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	TARALLO CARMINE
979	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	TROCCOLA BENVENUTA
980	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	9,19	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	FRIDELLA AGOSTINO
981	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	9,19	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PATELLA MARIA ALTOMARE
982	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	9,23	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DOTO MICHELINA
983	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,63	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	MEROLLI FILIPPO
984	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	22,87	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	GIOIA ANTONIO
985	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	12,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	BIZZARRO FRANCESCA
986	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	12,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LAVANGA VITO
987	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	17,09	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	TOMAIUOLI STEFANIA
988	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	8,96	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	GAGLIESE LEONARDO
989	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	8,96	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	TARALLO LUCIA
990	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	9,71	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LOBOZZO GIUSEPPINA
991	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	9,71	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PALUMBO SEBASTIANO
992	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,12	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DI PASQUALE MARIA
993	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,12	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PATELLA CARMINE
994	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,19	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CONTE ROCCO
995	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,19	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	D'ADEMO ELISABETTA
996	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,75	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	BIADI SELENE
997	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	23,38	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	TORRE AGOSTINO
998	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	20,59	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LAUDISI PASQUALE
999	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,78	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LAUDISI SALVATORE
1000	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,78	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	STRAZZELLA ROCCHINA
1001	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,03	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	SURIANO MICHELINO
1002	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	76,44	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	INNEO ALESSANDRA
1003	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	133,97	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	INNEO ALESSANDRA
1004	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,00	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	INNEO ALESSANDRA
1005	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	222,41	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PALUMBO GAETANO
1006	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI ANNA
1007	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI BENVENUTA
1008	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI BENVENUTO
1009	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI LORENZO
1010	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI LUCIA
1011	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	16,04	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LIBERTI MICHELANGELO
1012	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	96,52	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DI FRANCESCO NATALINA
1013	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	41,67	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DI FRANCESCO NATALINA
1014	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	STAFFIERI FRANCESCO
1015	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,42	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	STAFFIERI FRANCESCO
1016	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	24,13	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	STAFFIERI MICHELINO
1017	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,42	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	STAFFIERI MICHELINO
1018	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	18,62	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DI FOGGIA GERARDA
1019	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	4,65	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NOTA CRISTINA
1020	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	4,65	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NOTA LUIGI
1021	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	7,57	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NIGRO MARIO
1022	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	7,57	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	PATELLA CARMELA

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
1023	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	4,33	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	D'EMILIO ROMEO
1024	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	4,33	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	RUBANO ANTONIETTA
1025	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	25,85	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	IPPOLITO ANNA MARIA TERESA
1026	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	25,85	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	IPPOLITO GERARDO
1027	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	25,85	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	IPPOLITO MICHELE
1028	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,82	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CHINNI MARIA PINA ELENA
1029	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,82	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CHINNI MICHELA
1030	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,82	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CHINNI VINCENZO
1031	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	14,49	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	VISCONTI ROCCO
1032	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	14,49	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	RACIOPPO SEVERINA
1033	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	10,05	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	CERRONE LUIGI
1034	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	1,90	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LO RUSSO GERARDA
1035	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	20,96	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	LO RUSSO GERARDA
1036	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	44,89	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	BONASSISA DOMENICO
1037	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	44,89	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	BONASSISA GERARDO ANTONIO
1038	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	4,01	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	FUSCO ROCCO
1039	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	1,34	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	FUSCO ANTONIO
1040	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	13,38	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	DE PEPPE CARMELA
1041	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,24	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NAZZARO DARIO
1042	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,24	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NAZZARO GIOVANNA
1043	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,24	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NAZZARO MARIA CARMELA
1044	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acqu	21/06/2018	6,24	LIQUIDAZIONE A SALDO 20% IND.ESPROPRIO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO	NAZZARO PIETRO
1045	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	8.241,24	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1046	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	5.094,76	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1047	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	4.255,82	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1048	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	9.751,43	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1049	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.744,29	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1050	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	4.002,00	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1051	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	729,53	TURNAZIONE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1052	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.734,59	ARRETRATI CCNL 2016 - (TS) GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1053	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	5.291,39	ARRETRATI CCNL 2017 - (TS) GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1054	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	8.452,91	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1055	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.923,60	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1056	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	5.307,03	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1057	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	915,68	RIMBORSO I.R.PE.F. GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO
1058	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	197,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1059	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	120,74	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1060	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	53,50	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1061	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	245,08	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1062	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	106,07	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1063	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	39,11	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016 GIUGNO	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1064	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	118,24	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2017 GIUGNO	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1065	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	65,06	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1066	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	51,27	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1067	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	130,05	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1068	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.912,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1069	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.212,54	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1070	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.012,88	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1071	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	2.320,86	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1072	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	415,14	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1073	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	952,48	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1074	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	412,83	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016 GIUGNO	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
1075	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.259,34	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2017 GIUGNO	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1076	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	2.145,60	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1077	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	457,82	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1078	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	1.263,08	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1079	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	682,89	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1080	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	433,07	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1081	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	358,41	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1082	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	828,87	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1083	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	145,38	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1084	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	340,18	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1085	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	146,77	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016 GIUGNO 2	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1086	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	447,73	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2017 GIUGNO 2	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1087	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	757,14	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1088	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	163,51	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1089	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell	22/06/2018	451,10	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	REGIONE PUGLIA (IRAP)
1090	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	56,52	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1091	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	48,98	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1092	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	10,84	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016 GIU	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1093	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	34,14	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2017 GIU	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1094	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	154,93	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1095	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	28,08	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
1096	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	0,93	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2016 GIUGNO 201	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
1097	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	22/06/2018	2,82	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI CCNL 2017 GIUGNO 201	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE
1098	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	4.970,77	RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (CPDEL)
1099	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	782,20	RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1100	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	212,08	RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	TESOR. PROV.LE STATO (INADEL)
1101	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	196,54	RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2018	TESOR.PROV.LE STATO (GEST.AUT.PREST.CRE
1102	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	24,30	CGIL GIUGNO 2018	FUNZIONE PUBBLICA CGIL
1103	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	26,92	SULPM GIUGNO 2018	S.U.L.P.M.
1104	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	24,78	CISL GIUGNO 2018	FPS-CISL TERRITORIALE DI FOGGIA
1105	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	382,10	CESSIONE INPDAP GIUGNO 2018	DIREZ.CENTR.CREDITO - INPDAP
1106	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	18,32	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP CON SCADENZA 06-2019 DILAZIONATI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
1107	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	12,96	TRATTENUTA ANVU GIUGNO 2018	ANVU (ASSOC.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE
1108	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	5,00	TRATTENUTA APPLI GIUGNO 2018	P.L. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA
1109	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	120,00	CESSIONE ISITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA GIUGNO 2018	IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO
1110	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	9.614,02	RITENUTA I.R.PE.F. GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
1111	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	199,92	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
1112	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	22/06/2018	694,25	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE
1113	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	25/06/2018	3.218,67	I RATA 2018 - QUOTA INTERESSI MUTUI CON CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
1114	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	25/06/2018	2.949,31	I RATA 2018 - QUOTA INTERESSI MUTUI CON CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
1115	4	Rimborso Prestiti	4.03	Rimborso mutui e altri finanz	25/06/2018	10.181,75	I RATA 2018 - QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DD.PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
1116	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	968,50	FORNITURA PIANTE, FIORI E TERRICCIO PER AIUOLE CENTRO URBANO	NOTA LUIGI
1117	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	546,88	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER CORRISPONDEZA DEL COMUNE - APRIL	POSTE ITALIANE SPA
1118	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	244,00	GESTIONE E MANUTENZIONE CASELLE PEC DEGLI UFFICI COMUNALI - DAL	ASERNET SRL
1119	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	784,77	ASSISTENZA SOFTWARE TRASPARENZA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018	L & G SOLUTION SRL
1120	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	1.406,39	MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE ATTI PERIO	L & G SOLUTION SRL
1121	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	642,27	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018 PER CIMITERO	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
1122	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	2.644,14	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018 PER CIMITERO	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
1123	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	15.843,95	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO 2018	GAM SRL
1124	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	400,00	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER FESTA PATRONALE DEL 5, 6 E 7 MAGGIO	TENTAZIONI FLOREALI di STERI ROSA
1125	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	1.666,65	CANONE ASSISTENZA SERVIZI DI RETE - SERVIZIO AMMINISTRATORE RETE D	IT CONNECT SRL
1126	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	4.342,73	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2018	GAM SRL

Numero	Titolo	Desc.Titolo	Macroagg.	Descr. Macroagg.	Data	Importo	Causale	Creditore
1127	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	7.013,16	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2018	AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC.
1128	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	26/06/2018	41.765,61	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2018	COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGI
1129	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	27/06/2018	75.210,85	PAGAMENTO 2ª RATA DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE IDRICO-F	CAPANO ANTONIO
1130	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	27/06/2018	350,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOM	OMISSIS
1131	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	845,37	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2018 UFFICI COMUNALI	ZELANO GIUSEPPE
1132	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	531,67	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2017	ZELANO GIUSEPPE
1133	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	347,26	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2017	ZELANO GIUSEPPE
1134	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	314,72	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2017	ZELANO GIUSEPPE
1135	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	845,52	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2018 SCUOLA MATERNA	ZELANO GIUSEPPE
1136	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	845,52	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2018 SCUOLE ELEMENT	ZELANO GIUSEPPE
1137	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	27/06/2018	845,52	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2018 SCUOLA MEDIA	ZELANO GIUSEPPE
1138	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/06/2018	4.000,00	CONTROVERSIA SALVATORE IOLANDA E LUCIA/COMUNE DELICETO PER RICO	IOSSA MATTIA
1139	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/06/2018	6.641,37	CONTROVERSIA SALVATORE IOLANDA E LUCIA/COMUNE DELICETO PER RICO	IOSSA MATTIA
1140	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/06/2018	260,70	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSIONI AGGIUNTIVE RENDICONTAZIONE DE	COMUNE DI DELICETO - SERVIZIO IDRICO INT
1141	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/06/2018	648,83	LIQUIDAZ.SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO CAN	POSTEL SPA
1142	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	28/06/2018	2.217,95	LIQUIDAZ.SPESA PER RECAPITO E COMMISSIONI DI INCASSO AVVISI DI	POSTE ITALIANE SPA
1143	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	29/06/2018	11.016,68	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE
1144	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	29/06/2018	2,16	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1052	AGENZIA DELLE ENTRATE
1145	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	29/06/2018	23.091,06	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1052	AGENZIA DELLE ENTRATE
1146	7	Uscite per conto terzi e p	7.01	Uscite per partite di giro	29/06/2018	42.243,24	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040	AGENZIA DELLE ENTRATE