

ANNO MANDATO	NUMERO MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2017	1314	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	12,00	Pagato	03/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1421	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	03/07/2017	5206	LOFORESE,GINA	LFRGN82L60F376N	
2017	1457	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	100,30	Pagato	03/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1459	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	03/07/2017	4546	BAGNO,ELISABETTA	BGNLBT83552D883H	
2017	1462	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	03/07/2017	3230	ORLANDO,MILENA	RLNML72L49H147O	
2017	1488	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO A FAV	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1158,96	Pagato	03/07/2017	1439	CEDIL S.N.C. DI CUNA A.G.		3193390758
2017	1461	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	04/07/2017	5065	OSTUNI,LARA	STNLRA94M50D883A	
2017	1420	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	05/07/2017	5205	RENNI,RAMONA	RNNRM90M66D883E	
2017	1470	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	05/07/2017	4549	LEGITTIMO, ANNA PAOLA	LGTNPL64C41B936P	
2017	1481	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	05/07/2017	4549	LEGITTIMO, ANNA PAOLA	LGTNPL64C41B936P	
2017	1486	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	05/07/2017	5205	RENNI,RAMONA	RNNRM90M66D883E	
2017	1521	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	05/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1529	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	48,90	Pagato	05/07/2017	5235	YORDANOVA,YANKA	YRDYNK73A68Z104A	
2017	1432	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	06/07/2017	4541	STEFANI,MARIO	STFMR67R25H147H	
2017	1458	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	06/07/2017	4025	SANTANTONIO,BARBARA	SNTBBR74A53E506T	
2017	1466	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	06/07/2017	5218	PELUSO,FEDERICA	PLSFRC93552D883U	
2017	1480	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	06/07/2017	4025	SANTANTONIO,BARBARA	SNTBBR74A53E506T	
2017	1525	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERASSO E RETE SING	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	152,50	Pagato	06/07/2017	2578	CAVALERA MOBILI DI CAVALERA GIOVANNI	CVLGNH80H05B936C	3768220752
2017	1526	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SUPPELLETILE PRONTO	1	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	300,00	Pagato	06/07/2017	2578	CAVALERA MOBILI DI CAVALERA GIOVANNI	CVLGNH80H05B936C	3768220752
2017	1527	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/AG-1543 DEL 31.05.2017	1	SPESE POSTALI	82,32	Pagato	06/07/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	1528	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	366,00	Pagato	06/07/2017	1918	DE VIRGILIUS,ROBERTO	DVRRRT65R31H147J	2480240759
2017	1277	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2187,37	Pagato	07/07/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1277	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2390,30	Pagato	07/07/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1277	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2463,63	Pagato	07/07/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1277	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1058,70	Pagato	07/07/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1291	CIG. Z481A37977 POSIDONIA701 LIQUI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6283,00	Pagato	07/07/2017	4364	REI S.R.L.		3511800751
2017	1313	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	88,00	Pagato	07/07/2017	5184	D'OSPINA,GIULIANO	DSPGLN48A02L074Y	
2017	1319	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	99,00	Pagato	07/07/2017	5193	PASCA,ANTONIO	PSCNTN40D11H147H	
2017	1324	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	23,00	Pagato	07/07/2017	5188	LUPO,ELISABETTA	LPULB87C49B936F	
2017	1436	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	07/07/2017	5213	PALMA,ESMERALDA MARIA ANNA	PLMSRL89S41D851K	
2017	1437	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	07/07/2017	4561	LEGITTIMO,LUCREZIA	LGTLRZ65H51B936U	
2017	1476	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	30,00	Pagato	07/07/2017	4561	LEGITTIMO,LUCREZIA	LGTLRZ65H51B936U	
2017	1483	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	07/07/2017	4561	LEGITTIMO,LUCREZIA	LGTLRZ65H51B936U	
2017	1522	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	07/07/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1524	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	177196,81	Pagato	07/07/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	1533	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI AVV. FLORIO - FATTI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	07/07/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	1438	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	10/07/2017	4562	LIBRANDO,GIULIO	LBRLG193C10B936V	
2017	1440	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	10/07/2017	5211	DE BLASI,GRAZIELLA	DBLGLZL76M64B936S	
2017	1469	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	10/07/2017	5221	SCIGLIUZZO,ALESSIA	SCGLSS93L67E506X	
2017	1471	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	10/07/2017	4551	REHO, ANDREA ENRICO	RHENRN93P22D883Z	
2017	1534	LIQUIDAZIONE SENTENZA 807/15	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1132,64	Pagato	10/07/2017	4890	LUPO,ANGELA	LPUNGL35A65L074E	
2017	1552	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/17 DEL 08/05/2017 PER N	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	514,84	Pagato	10/07/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	1553	TRANSAZIONE RATA N. 13	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15550,97	Pagato	10/07/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1555	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICU	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	15,00	Pagato	10/07/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	1558	PRIMA RATA 2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	14617,87	Pagato	10/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1429	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	11/07/2017	4785	CARO,AUSILIA	CRASLA93E43L419B	
2017	1468	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	11/07/2017	5220	CRETI, LAURA CANDIDA	CRTLN71C49H147L	
2017	1530	COMPLETAMENTO REFETTORIO CONVENTO.	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9999,79	Pagato	11/07/2017	586	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	81030450753	
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3607,91	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1065,15	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1990,43	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	726,37	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2848,99	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	459,26	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	728,90	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3581,78	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	379,03	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	378,60	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3539,33	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	566,64	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	5916,43	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1557	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	21229,96	Pagato	11/07/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1560	ANTICIPAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO	4	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDAL	2000,00	Pagato	11/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	

2017	1569	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	552,44	Pagato	11/07/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1569	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	101,00	Pagato	11/07/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1570	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2116413 ALLA DITTA MAGGIOLI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	231,80	Pagato	11/07/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1571	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	101,00	Pagato	11/07/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1571	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	89,79	Pagato	11/07/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1572	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	532,40	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	494,01	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	875,97	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	922,61	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	616,64	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	347,69	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1573	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	421,22	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1574	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	576,45	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1575	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	299,47	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	458,05	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1577	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1000,78	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1578	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	112,89	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1579	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	601,75	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1580	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	200,52	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1581	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	504,20	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1582	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	173,67	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1583	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1202,59	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1584	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	55,17	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1585	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	200,07	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1586	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	978,39	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1587	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	438,64	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1588	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	475,29	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1589	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1373,61	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	594,47	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	551,71	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	313,76	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	369,73	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	467,49	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	663,25	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1591	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	79,40	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1591	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	86,68	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1592	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	476,45	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1593	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	885,49	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1594	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	740,49	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1595	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	382,73	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1596	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	52,30	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1597	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	44,87	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1598	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	39,60	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1599	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	162,13	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1600	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	272,08	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1601	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	918,93	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1602	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	55,71	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1603	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	170,54	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1604	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	145,85	Pagato	11/07/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1605	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	723,00	Pagato	12/07/2017	851	CONTE,ALESSANDRO	CNTLSN69P04L419Q	3215580758
2017	1322	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	78,00	Pagato	13/07/2017	5186	FERRARESE,ANNA KATIA	FRRNKT71D46A208K	
2017	1325	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	155,00	Pagato	13/07/2017	5189	MANNI,MARIA CESARIA	MNNMCS69E47H147M	
2017	1426	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	13/07/2017	5209	COSENTINO,ANTONELLA	CSNNNL95B52L419J	
2017	1451	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	13/07/2017	4952	LANNOCCA,ALESSIA	LNNLSS90R60D883V	
2017	1484	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	13/07/2017	4952	LANNOCCA,ALESSIA	LNNLSS90R60D883V	
2017	1535	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	17,85	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1535	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	25,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1536	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11,90	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1536	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	23,52	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1536	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	28,10	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1537	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1537	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	32,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1538	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	80,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1538	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	10,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1539	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	62,83	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1539	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	48,80	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	10,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	74,50	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	41,65	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	

2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	10,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	16,90	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	86,90	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1540	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	SPESE POSTALI	26,90	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1541	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	15,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1542	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ACQUA	122,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1542	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ACQUA	183,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1542	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ACQUA	122,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1543	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1543	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1543	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1543	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1544	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	12,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1544	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3,50	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1544	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	60,16	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1545	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	35,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1546	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	23,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AUTOMOBILI	10,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1548	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MATERIALE INFORMATICO	55,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1549	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,55	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1549	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	12,19	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	51,37	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	107,37	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AUTOMOBILI	15,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AUTOMOBILI	15,00	Pagato	13/07/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1554	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	89,54	Pagato	13/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1559	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO 2016/17 X MARINELA B	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	13/07/2017	3954	DOBROZI, MIMOZA	DBRMZ768652100J	
2017	1610	LIQUIDAZIONE FATTURA N.400849	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	7320,00	Pagato	14/07/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	1611	CONTENZIOSO MARZANO SANDRA	1	PATROCINIO LEGALE	1500,00	Pagato	14/07/2017	4183	CORONESE, ANDREA	CRNDR76E22D883Z	4672520758
2017	1612	DOC.EST.F23MANNI L. - MARTE A.- SCHITO TOMMASO E	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	243,75	Pagato	14/07/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1613	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/FE DELLA DITTA FOCCILLO M.	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	387,95	Pagato	14/07/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	1617	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	465,00	Pagato	17/07/2017	478	LI.MA. S.N.C. DI LIVIELLO ROSSELLA		3158710750
2017	1340	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	444,79	Pagato		127	STATO		
2017	1374	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1315,20	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1377	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1378	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,73	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1384	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1385	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	469,45	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1392	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	169,71	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1396	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1401	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTI	369,39	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1453	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	17/07/2017	5077	OSTUNI, VALENTINA	STNVNT89556D883A	
2017	1496	COMPENSI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	119,55	Pagato	17/07/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1499	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.2016/2017 DETERMINA N.3	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	17/07/2017	3419	MANNI, DANIELA	MNNNDL79H67D883G	
2017	1532	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 06/17	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	22380,74	Pagato		127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1460	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	18/07/2017	5216	GRECO, MARIA TERESA	GRCMTR62R5A208R	
2017	1619	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900,00	Pagato	18/07/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	1614	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NS. RICHIESTA PROT. N. 10000/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	8,67	Pagato	19/07/2017	5241	COMUNE DI MARTINA FRANCA		
2017	1615	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2016 VS. RIF. 2016/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	5,88	Pagato	19/07/2017	5242	COMUNE DI ANDRIA	81001210723	956770721
2017	1616	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RIF. PROT. N. 20170002	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	5,88	Pagato	19/07/2017	5243	CITTA' DI LONATO DEL GARDA		
2017	1618	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2016 VS. RIF. 2016/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	9,28	Pagato	19/07/2017	5059	COMUNE DI TARANTO		
2017	1620	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2016 RACC. AR. 10/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	9,88	Pagato	19/07/2017	5244	COMUNE DI RAVENNA		
2017	1623	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2016 PER UNA NOTIFICA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	5,88	Pagato	19/07/2017	5245	COMUNE DI OTTAVIANO		
2017	1624	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	5,88	Pagato	19/07/2017	5246	COMUNE DI ZAGAROLO	85003290583	2145581001
2017	122	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X SANTACROCE SAMUELE ED.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,66	Pagato	20/07/2017	4995	CAVALERA, PAOLA ROSA	CVLPRS72H69H147G	
2017	1626	PAGAMENTO FATT. N.34/17	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	Pagato	20/07/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	1627	POAGAMENTO FATT. N.34/17	1	MATERIALE INFORMATICO	440,00	Pagato	20/07/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	1628	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/17	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	279,58	Pagato	20/07/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	1629	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/17	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	Pagato	20/07/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	1631	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA RCT A FAVORE DI	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	375,00	Pagato	20/07/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755

2017	1632	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICU	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	60,00	Pagato	20/07/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	1634	RICORSI	1	PATROCINIO LEGALE	179,40	Pagato	20/07/2017	646	AMATO,SIMONA	MTASMN80R60E815C	4448200750
2017	1635	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	119,60	Pagato	20/07/2017	646	AMATO,SIMONA	MTASMN80R60E815C	4448200750
2017	1636	CIG: Z6E1D7F66B-RICOVERO DI UN MINORE IN UNA STR	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1500,00	Pagato	20/07/2017	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.		950700757
2017	1639	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	20/07/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	1640	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	40,00	Pagato	20/07/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	1642	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1999,58	Pagato	20/07/2017	3669	RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI	GNNVDV79A2689365	4046740751
2017	1645	MACCHINA AFFRACATRICE	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	20/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1320	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	127,41	Pagato	21/07/2017	5194	PISANELLO,MARCELLA	PSNMCL71B43138Y	
2017	1327	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	46,00	Pagato	21/07/2017	1668	SPENNATO,VITTORIO	SPNVTR590606H147I	1877350759
2017	1638	PAGAMENTO FATTURE	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE B	10327,30	Pagato	21/07/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	1638	PAGAMENTO FATTURE	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE B	10327,30	Pagato	21/07/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	1435	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	24/07/2017	4946	DE FUSCO,ALESSANDRA	DFSLSN90T52D883M	
2017	1318	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	185,00	Pagato	25/07/2017	5192	NAPOLI,CARMINE	NPLCMN31L16A208U	
2017	1637	ERBE INFESTASTI	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6220,00	Pagato	25/07/2017	5006	URSO A.P		4782600755
2017	1648	INGUSCIO GIULIANO C/COMUNE DI RACALE - CONFERIM	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	25/07/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	1649	CAUSA COLELLA CARLO	1	PATROCINIO LEGALE	300,00	Pagato	25/07/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	1650	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. ACCO	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	471,04	Pagato	25/07/2017	478	LI.MA. S.N.C. DI LIVIELLO ROSSELLA		3158710750
2017	1651	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA COMUNAL	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AL	775,00	Pagato	25/07/2017	2601	BRUNO,ANTONIO	BRNNTN69C06H147T	2461000750
2017	1652	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	671,00	Pagato	25/07/2017	4708	SANTORO NEW SRL		3487390753
2017	1653	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	494,10	Pagato	25/07/2017	4708	SANTORO NEW SRL		3487390753
2017	1654	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1210,30	Pagato	25/07/2017	2331	RENNA,ANTONIO ERMENEGILDO	RNNNNR65A28D883O	3311310753
2017	1655	RIMBORSO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	900,00	Pagato	25/07/2017	2331	RENNA,ANTONIO ERMENEGILDO	RNNNNR65A28D883O	3311310753
2017	1659	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	79,00	Pagato	26/07/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1660	POLIZZA FIDEIUSSORIA ANNUALE PREMIO MOTORIZZAZ	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	121,71	Pagato	26/07/2017	111	PANICO GIOACCHINO S.	PNCGCH63H30H147C	1818830752
2017	1467	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/07/2017	5219	RUSSO,MATTEO	RSSMTT92A03D883V	
2017	1475	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/07/2017	5224	DE MATTEIS,ALESSIO	DMTLSS95E25D851V	
2017	1646	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	381,61	Pagato	27/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1647	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI	26,70	Pagato	27/07/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1662	PEF	1	PERIZIE	1182,18	Pagato	27/07/2017	4512	ZECCA,SIMONE	ZCCSMN80M25L419R	4351620754
2017	1644	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E C	1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	4000,00	Pagato	28/07/2017	3751	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.		4207190754
2017	1658	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1	1	PATROCINIO LEGALE	1000,00	Pagato	28/07/2017	3088	GRAVILLI,GIUSEPPE	GRVGGP64C30H147S	4129570752
2017	1668	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 RITENUTE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	25,31	Pagato	28/07/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	1669	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 RITENUTE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	28/07/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	1723	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 RITENUTE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	149,43	Pagato	28/07/2017	807	FIST Cisl F.P.TERR.S.E.L.		
2017	1724	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 CESSIONE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	83,28	Pagato	28/07/2017	1038	MJI,DIANA MARIA	MJIDMR58S68L219Y	
2017	1725	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 CESSIONE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	124,94	Pagato	28/07/2017	1039	PROTOPAPA,GIUSEPPA	PRTGPP58R43A208S	
2017	1729	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 XXX71007	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	28/07/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	1733	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 MUTUO A	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	28/07/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	1734	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 PRESTITO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	28/07/2017	4976	TOWERS CQ SRL	9370240963	
2017	1737	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE V	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	80,00	Pagato	28/07/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	1656	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	0,00	Pagato	31/07/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1656	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	31/07/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1727	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 CESSIONE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	99,13	Pagato	31/07/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	1735	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER PAI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	950,00	Pagato	31/07/2017	4356	ISTITUTO COMPRENSIVO ST	81002490753	81002490753
2017	1743	DOC. EST.PAGAMENTO I RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2521,79	Pagato	31/07/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	1740	RATE SCADUTE	1	NOLLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	294,98	Pagato	01/08/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	1661	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	23,80	Pagato	02/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1663	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	189,90	Pagato	02/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1741	STANCA ROSSELLA E VITALI PAOLO C/COMUNE DI RACAL	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1100,00	Pagato	03/08/2017	5250	STANCA,ROSSELLA	STNRSL58P57A185C	
2017	1742	STANCA ROSSELLA E VITALI PAOLO C/COMUNE DI RACAL	1	ONERI DA CONTENZIOSO	150,00	Pagato	03/08/2017	5249	VITALI,PAOLO	VTPLAS5702F054F	
2017	1746	DOC.EST. PINTABONA POMPEO E PERRETTI DANIELA C/C	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	03/08/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1745	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	11007,77	Pagato	04/08/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	1747	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	04/08/2017	5257	SABATO,TIZIANA	SBTTZN76P688936R	
2017	1748	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	37929,71	Pagato	04/08/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1749	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/170012128	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	183,00	Pagato	04/08/2017	4303	MYO SPA		3222970406
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	737,06	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	492,97	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	574,06	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	610,01	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	116,97	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	131,97	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	29,26	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	645,89	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	242,67	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158

2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	682,10	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	517,82	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	385,09	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	610,20	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	454,78	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	27,71	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1093,24	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	191,34	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	33,42	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	748,24	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	839,12	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	39,17	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	699,57	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	110,16	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	259,57	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1035,64	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	104,98	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	276,68	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	912,18	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	231,07	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	445,91	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	111,29	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1753	PAGAMENTO FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	472,30	Pagato	04/08/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1744	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	14231,36	Pagato	07/08/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	1750	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	07/08/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	1751	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80000,00	Pagato	07/08/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI		981190424
2017	1754	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7312,45	Pagato	07/08/2017	3466	SOGEA SRL		4490520725
2017	1755	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4125,05	Pagato	07/08/2017	3466	SOGEA SRL		4490520725
2017	1756	SIMEONE STELLA ANTONIA C/COMUNE DI RACALE - SEN	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2424,43	Pagato	07/08/2017	2873	CASTO,COSIMINA LUCIA	CSTCMN75T1B936X	4105110755
2017	1425	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	08/08/2017	5208	ADAMO,ANNA MARIA	DMANMR70H48A208T	
2017	1728	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 TRATTEN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	223,22	Pagato	08/08/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1757	CESSIONE DEL V E RATA PRESTITO B.P.P. A CARICO DIP. H	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	328,74	Pagato	08/08/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1764	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	08/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1774	DOC. ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI CO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	296,00	Pagato	08/08/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1739	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	50,41	Pagato	09/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1771	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	573,71	Pagato	09/08/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1771	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	192,58	Pagato	09/08/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1771	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	1347,13	Pagato	09/08/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1772	CANONI ACQUA	1	ACQUA	1155,93	Pagato	09/08/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1773	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA	174,15	Pagato	09/08/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1621	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	11/08/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	1752	SPESE POSTALI SU C.C.P.86277266	1	SPESE POSTALI	8,00	Pagato	11/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1759	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	120,69	Pagato	11/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1775	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	253,03	Pagato	11/08/2017	4189	ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	1776	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICII	186,79	Pagato	11/08/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H13A206T	4100730755
2017	1316	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	95,00	Pagato	16/08/2017	5190	MORGANTE, COSIMO	MIRGCSM67D13L074L	
2017	1700	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1701	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,73	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1707	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1708	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	389,17	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1715	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	269,31	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1718	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" C	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1722	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017 "F24EP" H	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	369,39	Pagato	16/08/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1761	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 07/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	80292,10	Pagato	16/08/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1452	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	22/08/2017	5214	FRANCONE, EMANUELA	FRNMNL76A55D862M	
2017	1779	SERVIZIO DI REFEZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO PER A	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	663,30	Pagato	22/08/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1794	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	22/08/2017	4214	LEONE, CLAUDIO	LNELD61E18D883N	
2017	1782	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	257,98	Pagato	23/08/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C1I2133Z	3707600759
2017	1783	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/08/2017	2531	PINDINELLO,SALVATORE	PNDSVT59T23H147N	
2017	1784	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/08/2017	2129	REHO, ANTONIO	RHENTNS3812A208G	
2017	1785	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/08/2017	3408	TRIANNI,LUCIA	TRNLCU42T53A208S	
2017	1787	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/08/2017	5154	CONRAD,INGE	CNRNG154R46Z112H	
2017	1788	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/08/2017	2745	SPECOLIZI,ROSARIO	SPCRSR71P02D883L	
2017	1789	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/08/2017	3507	MARROCCO,SILVANA	MRRSVN74B54H147R	
2017	1790	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/08/2017	4164	ZIOUAT,BOUCHRA	ZTIBHR847412330R	
2017	1791	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/08/2017	4966	CARACCIO,GENOEFFA	CRCGFF61P61A208W	

2017	1792	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/08/2017	3749	BARBETTA,LUCIA	BRBLCU65T5H147V	
2017	1793	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/08/2017	5139	DE MASI,DONATELLA	DMSDTL78P68Z133R	
2017	1795	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/08/2017	4154	CIMINO,FERNANDO	CMFNFN66M26H147D	
2017	1786	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/08/2017	5076	CAVALERA,ALESSANDRO	CVLLSN83R16D883T	
2017	1797	DOC. EST.RINNOVO COLLEGAMENTO CON IL CENTRO EL	1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1190,42	Pagato	24/08/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
2017	1798	CONTROLLO ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO DI RACA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1098,00	Pagato	25/08/2017	5262	CORVAGLIA,LUIGI	CRVLGU66H23H147X	4859270755
2017	1802	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	33,06	Pagato	25/08/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	1803	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	25/08/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	1829	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "DOC.E3	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	108,60	Pagato	25/08/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	1830	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "DOC.E3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	732,92	Pagato	25/08/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	1831	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "DOC.E3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	337,53	Pagato	25/08/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	1866	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	136,88	Pagato	25/08/2017	807	FIST CISL F.P.TERR.S.E.L.		
2017	1867	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. CESSIO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	83,28	Pagato	25/08/2017	1038	MU,DIANA MARIA	MJIDMR58S68L219Y	
2017	1868	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. CESSIO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	124,94	Pagato	25/08/2017	1039	PROTOPAPA,GIUSEPPE	PRTGPP58R43A208S	
2017	1873	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. XXX710	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	25/08/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	1878	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. MUTUC	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	25/08/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	1879	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. PRESTIT	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	25/08/2017	4976	TOWERS CQ SRL	9370240963	
2017	1799	DOC. EST. LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	115,81	Pagato	28/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1317	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	83,43	Pagato	29/08/2017	5191	NUNZIATO,VITALE	NNZVTL56E31D883O	
2017	1796	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	132,60	Pagato	29/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1891	DOC. EST. RUOLO EQUITALIA N. DOC. 059201700050965	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	316,58	Pagato	30/08/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	1893	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	3000,00	Pagato	30/08/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1870	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. CESSIO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	99,13	Pagato	31/08/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	1894	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	80,00	Pagato	31/08/2017	4937	KUWAITI PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1895	RIMBORSO DANNI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3002,04	Pagato	31/08/2017	4038	MARGARITO,MAURO	MRGMRA75P23D883L	4668180757
2017	1896	BASURTO MASSIMO C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	261,10	Pagato	31/08/2017	1074	BASURTO,MASSIMO	BSRMSM58L02F839K	
2017	1897	PAGAMENTO PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1584,70	Pagato	31/08/2017	4038	MARGARITO,MAURO	MRGMRA75P23D883L	4668180757
2017	1900	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1040,09	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1900	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1316,08	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1901	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	605,73	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1902	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	885,39	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1902	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1087,58	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1903	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	292,38	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	903,53	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	255,20	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	21,38	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	685,85	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1904	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1204,28	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1906	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	80,24	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1907	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS	2400,56	Pagato	31/08/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1898	PAGAMENTO FATTURA	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	01/09/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	1905	PIANO RIENTRO SALDO FATTURA N. 408000214000/0E	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2828,52	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	138,71	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	71,12	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	494,08	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	32,76	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	97,33	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15,79	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	188,59	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	295,98	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	583,84	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	615,32	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	95,96	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	16,38	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	83,86	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	48,92	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	22,27	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	265,67	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	93,58	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	52,30	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	870,96	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	382,43	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	964,46	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	366,83	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	67,84	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	81,90	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	44,53	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	133,82	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961

2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	627,59	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	20,84	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	232,07	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	118,52	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	299,30	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	691,63	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	399,40	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	40,04	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	304,05	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	589,37	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	147,71	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1908	PIANO DI RIENTRO - PAG. FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	582,18	Pagato	01/09/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1899	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZ	4	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDAL	1000,00	Pagato	04/09/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1910	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	84,29	Pagato	04/09/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	1911	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	499,82	Pagato	04/09/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	1912	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	253,76	Pagato	04/09/2017	5141	TUNNO,ANNALISA	TNNNLS82L62I549I	4859760755
2017	1916	DOC.EST. F23 PALMA NATALINA C/COMUNE DI RACALE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	249,50	Pagato	05/09/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1917	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	431,15	Pagato	05/09/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1918	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AF	1093,61	Pagato	05/09/2017	4069	SECURIO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	1909	INDIVIDUAZIONE SEDE LOGISTICA PER ESPLETAMENTO F	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	167,00	Pagato	06/09/2017	4702	UNIVERSITA' DEL SALENTO		
2017	1919	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1098,00	Pagato	06/09/2017	5260	FAITA,ANTONIO	FTANTN71D18D883Z	4364150757
2017	1920	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BACINO LECCE TRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	589,71	Pagato	06/09/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1920	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BACINO LECCE TRE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	22069,01	Pagato	06/09/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1924	RATA TRANSAZIONE AGOSTO 2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15710,63	Pagato	06/09/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1925	RATA MUTUO SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO	38255,72	Pagato	06/09/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	1927	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	379,56	Pagato	06/09/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1929	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	2092,00	Pagato	06/09/2017	4984	COOPERATIVA SOLIDARIETA		2187930751
2017	1930	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	924,46	Pagato	06/09/2017	4984	COOPERATIVA SOLIDARIETA		2187930751
2017	1932	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORS	1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	671,00	Pagato	06/09/2017	3913	INFO SRL		4656100726
2017	1937	DOC. ESTERNA RATE MOTORIZZAZIONE 4° TRIM.2016	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	243,58	Pagato	06/09/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1938	DOC.EST. PAGAMENTO RATE SCADUTE MOTORIZZAZION	1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	321,95	Pagato	06/09/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1871	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. CESSIO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	07/09/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1872	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. TRATTE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	07/09/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1933	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUT	1	MATERIALE INFORMATICO	1116,30	Pagato	07/09/2017	5248	COMPUTER.NET DI DAVIDE CARROZZO		3809280757
2017	1934	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA "SCHEDA PARALLELA SE	1	MATERIALE INFORMATICO	63,44	Pagato	07/09/2017	5248	COMPUTER.NET DI DAVIDE CARROZZO		3809280757
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	3287,19	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	1643,60	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	1643,60	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	76,01	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	150,67	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	66,27	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	20,40	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	75,34	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1935	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	33,14	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1936	LIQUIDAZIONE FATTURE CLIOCOM	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	76,01	Pagato	07/09/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1939	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	324,76	Pagato	07/09/2017	4189	ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	1941	DOC.EST. SPESE POSTALI PER MACCH.AFFRANCATRICE	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	07/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1942	DOC.EST SPESE POSTALI PER MACCHINA AFFRANCATRICE	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	07/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1962	DOC.EST. SPESE POSTALI X MACCH. ARRANCATRICE	1	SPESE POSTALI	3000,00	Pagato	08/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2001	DOC. EST. F23 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENXA 3502/17	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	08/09/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2014	DOC. ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATT	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	264,00	Pagato	12/09/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2006	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	3000,00	Pagato	13/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2010	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI MARIANI SEBASTIANO	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	3039,00	Pagato	13/09/2017	2173	MARIANI,SEBASTIANO	MRNSST65T29H147H	
2017	2011	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE V	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	94,00	Pagato	13/09/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	1841	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1842	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,73	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1843	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	54,95	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1849	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1850	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	389,17	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1858	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	159,56	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1861	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1865	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017. "F24EP"	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	369,39	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	1888	COMPENSI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO GRUPP	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	139,06	Pagato	18/09/2017	701	INPDAP LECCE		

2017	1928	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 08/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	32438,99	Pagato	18/09/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2002	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	71,98	Pagato	18/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2005	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	98,84	Pagato	18/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2025	DOC. EST. IMPIANTI TERMICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C	320,00	Pagato	18/09/2017	419	PROVINCIA LECCE		
2017	2026	DOC. ESTERIMPIANTI TERMICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C	300,00	Pagato	18/09/2017	419	PROVINCIA LECCE		
2017	2012	CONTRATTO N. 4733877 CANONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	19/09/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	2013	CONTRATTO N. 4733875 CANONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	19/09/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	2017	FORNITURA CARTE IDENTITA'	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	132,00	Pagato	19/09/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2007	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	105,80	Pagato	21/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2028	DOC. ESTER.SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	3000,00	Pagato	21/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1015	F24EP IVA SU ALLACCIO GAS IMPIANTO NATATORIO DET	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	2275,83	Pagato	22/09/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2023	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	126,88	Pagato	25/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2110	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1760,00	Pagato	26/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2111	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	930,00	Pagato	26/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2112	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	310,00	Pagato	26/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2095	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 RITE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	136,88	Pagato	27/09/2017	807	FIST CISL F.P.TERR.S.E.L.		
2017	2096	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 CES	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	83,28	Pagato	27/09/2017	1038	MJ,DIANA MARIA	MJIDMR58568L219Y	
2017	2097	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 CES	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	124,94	Pagato	27/09/2017	1039	PROTOPAPA,GIUSEPPA	PRTGPP58R43A208S	
2017	2102	XXX7100881001290758XXX PAG.CREDITI NON CAROL. IN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	27/09/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	2107	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 MU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	27/09/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	2108	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 PRE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	27/09/2017	4976	TOWERS CQ,SRL	9370240963	
2017	2024	DOC. EST. PAG. II RATA DEFINIZ. AGEVOLATA DOC. N. 054	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2416,74	Pagato	28/09/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	2029	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	53,10	Pagato	28/09/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2123	MARZANO SANDRA C/COMUNE DI RACALE - SENT.461/2	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	29/09/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		