

ANNO MANDATO	NUMERO MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2017	745	PAGAMENTO FATTURA	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	03/04/2017	4397	PICCOLO, DIEGO	PCCDGI66A28D883M	2879940753
2017	746	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	73,20	Pagato	03/04/2017	4708	SANTORO NEW SRL		3487390753
2017	747	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1251,46	Pagato	03/04/2017	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2017	748	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1161,70	Pagato	03/04/2017	4195	MBM AMBIENTE S.R.L.		3645690755
2017	749	LIQUIDAZIONE FATTURE GIALPLAST	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2556,40	Pagato	03/04/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	749	LIQUIDAZIONE FATTURE GIALPLAST	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2591,05	Pagato	03/04/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	733	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ANGELO, LAURA E	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	468,97	Pagato	04/04/2017	2810	SAAYAKOUM, MUSTAPHA	SYKMP61A15Z330Q	
2017	750	LIQUIDAZIONE FATTURA GIALPLAST	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	05/04/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	753	PAGAMENTO FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	253,03	Pagato	06/04/2017	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	754	PAGAMENTO FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	324,76	Pagato	06/04/2017	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	762	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUA	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	305,00	Pagato	07/04/2017	5150	FACHECHI, ALBERTO	FCHLRT82M16B936J	
2017	763	CIG ZBF1D7DA3F-PAGAMENTO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	44,80	Pagato	10/04/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	764	CIG ZBF1D7DA3F-PAGAMENTO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	487,20	Pagato	10/04/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	765	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	425,78	Pagato	10/04/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	777	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1301,60	Pagato	10/04/2017	5143	SCORRANO, PASQUALE	SCRPLQ63D02D883R	3728470752
2017	778	RISARCIMENTO DANNI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1749,00	Pagato	10/04/2017	1629	MARZANO, SANDRA	MRZSDR66D60H147H	
2017	779	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	360,00	Pagato	10/04/2017	4990	SA.EL.		4098120753
2017	780	SPESE DI CTU-CAUSA STANCA ROSSELLA VITALI PAOLO	1	PATROCINIO LEGALE	468,00	Pagato	10/04/2017	5142	SCHRINZI, MARIA RITANA	SCHMRT84E6E815E	4724420759
2017	755	IMU CCP N. 42509703	1	SPESE POSTALI	36,38	Pagato	11/04/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	760	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/2017 X SPENNATO DALI	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	11/04/2017	5099	GALATI, FEDERICA	GLTFRCL1L55Z112Y	
2017	781	RICORSI C.D.S. ADAMO, CAPUTOECC	1	PATROCINIO LEGALE	238,00	Pagato	11/04/2017	4803	MARZANO, ANGELA LUIGIA	MRZNL84P64I549R	4639250754
2017	759	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/2017 X FILIPPO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	12/04/2017	4210	DE FUSCO, LUIGI*	DFSLUG63D02H147Y	
2017	112	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X MANNI STELLA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	13/04/2017	4142	BROCCA, MONICA	BRCMNC83C54D883E	
2017	811	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	13/04/2017	3229	MANNI, ANNA MARIA	MNNMNR80564D883A	
2017	814	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	13/04/2017	2641	DE NOTO, ROSARIA	DNTRSRS58R60L484U	
2017	826	PAGAMENTO FATTURA RIPARAZIONE SCUOLABUS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AL	1200,48	Pagato	13/04/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	827	PAGAMENTO FATTURA N. 03/16	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	176,90	Pagato	13/04/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	828	PAGAMENTO FATTURA N. 02/16	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AL	702,99	Pagato	13/04/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	830	PAGAMENTO FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	577,20	Pagato	13/04/2017	5037	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE		4614790758
2017	812	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	5152	MANNI, SILVANA	MNNSVN76D57F1090	
2017	813	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	5031	ALFARANO, DARIO	LFRDRA59A29Z110X	
2017	815	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	5154	CONRAD, INGE	CNRNG154R46Z112H	
2017	816	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	4140	SPIRI, DANIELA	SPRDNL81P6B8936X	
2017	819	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	3107	CORSANO, CLOTILDE	CRSCTL59563A208C	
2017	820	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	14/04/2017	2745	SPECOLIZZI, ROSARIO	SPCRSR71P0ZD883L	
2017	821	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	14/04/2017	4966	CARACCIO, GENOEFFA	CRCGFF61P61A208W	
2017	822	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	14/04/2017	1805	MANNI, FRANCA	MNFNFC56R59Z110C	
2017	825	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	14/04/2017	5068	RENNA, MARILENA	RNNMLN58L68H1147S	
2017	831	LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA TRANSAZIONE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	60554,36	Pagato	14/04/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	833	ACCONTO COMPETENZE PROF.LI	1	PATROCINIO LEGALE	1903,20	Pagato	14/04/2017	4454	MARINOSCI, MARIA GRAZIA	MRNMGR76M52D883F	3996790758
2017	834	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI	1	PATROCINIO LEGALE	1903,20	Pagato	14/04/2017	4454	MARINOSCI, MARIA GRAZIA	MRNMGR76M52D883F	3996790758
2017	835	LIQUIDAZIONE FATTURE: 115/PA DEL 17/05/2016, 116/f	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	16595,15	Pagato	14/04/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	835	LIQUIDAZIONE FATTURE: 115/PA DEL 17/05/2016, 116/f	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	8935,85	Pagato	14/04/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	580	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X CAVALERA DANIEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	18/04/2017	3694	CORBELLINI, CATHIA	CRBCTH77A71Z103F	
2017	758	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	61,20	Pagato	18/04/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	817	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	18/04/2017	841	DE VITIS, CARLA	DVTCRL68E69H147U	
2017	818	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	18/04/2017	2531	PINDINELLO, SALVATORE	PNDSVT59T23H147N	
2017	832	SALDO FATTURA N.482/15	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	101516,92	Pagato	18/04/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	836	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1957,20	Pagato	18/04/2017	3979	BRIE.CO		3554670756
2017	837	ACCONTO FATT.1 DEL 31/01/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	948,00	Pagato	18/04/2017	1475	IMPRESA CACCIATORE GIO.	CCCGNN68R08H147Z	3213970753
2017	838	SALDO FT.1 DEL 31/01/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2000,00	Pagato	18/04/2017	1475	IMPRESA CACCIATORE GIO.	CCCGNN68R08H147Z	3213970753
2017	839	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1087,52	Pagato	18/04/2017	4811	COMPOST NATURA SRL		4455660755
2017	845	LIQ. POLIZZA ASSICURATIVA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	400,00	Pagato	18/04/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	829	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	149,97	Pagato	19/04/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	757	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	28473,44	Pagato	20/04/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	783	VERSAMENTO PER IL RILASCIO DI N. 600 CARTE DI IDENT	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	264,00	Pagato	20/04/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	853	VADEMECUM 2017 E DI UN 2FORMULARIO RIACCERTAZ	1	PUBBLICAZIONI	100,00	Pagato	20/04/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	854	VADEMECUM 2017 E DI UN 2FORMULARIO RIACCERTAZ	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	395,18	Pagato	20/04/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	855	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	572,03	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	856	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	857	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	600,00	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759

2017	858	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	133,20	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	859	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	296,80	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	860	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	427,97	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	861	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	316,05	Pagato	20/04/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	862	ACCONTO FATTURA N.07/16	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	457,50	Pagato	20/04/2017	2662	SCARLINO MARIO AUTONOLEG.	SCRMRA5521F109W	1978070751
2017	863	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/16	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1192,50	Pagato	20/04/2017	2662	SCARLINO MARIO AUTONOLEG.	SCRMRA5521F109W	1978070751
2017	864	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	VESTIARIO	1098,00	Pagato	20/04/2017	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2017	865	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	88,00	Pagato	20/04/2017	5109	DE LENTINIS SOC.COOP.		4224190753
2017	866	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	1085,80	Pagato	20/04/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	843	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	55,79	Pagato	21/04/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	847	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.LA VELA DA TA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10000,00	Pagato	24/04/2017	4989	LA VELA COOP SOCIALE		2375300734
2017	868	PAGAMENTO FATTURA	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	24/04/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	869	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8873,67	Pagato	24/04/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	870	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	2606,11	Pagato	24/04/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	871	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	11417,07	Pagato	24/04/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	872	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	412,72	Pagato	24/04/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	888	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	427,00	Pagato	24/04/2017	657	ORGANIZZAZIONE APRILE SAS		3896310723
2017	889	PAGAMENTO RETTE SINO AL 30 GIUGNO ALLA SOC. COG	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1953,00	Pagato	24/04/2017	4991	SOCIETA' COOPERAZIONE SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1231,60	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	38,03	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	38,03	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	98,06	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	76,39	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	23,34	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	890	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	494,55	Pagato	24/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	891	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	24/04/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	892	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1158,84	Pagato	24/04/2017	1439	CEDIL S.N.C. DI CUNA A.G.		3193390758
2017	893	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	720,00	Pagato	24/04/2017	4921	G.M. CARIS SRLS		4707440758
2017	894	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	400,00	Pagato	24/04/2017	4888	CIRCOLO ANSPI S. CECILIA	90020210754	4691930756
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	138,64	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	383,44	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	157,87	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	175,09	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	175,09	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	175,09	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	896	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1619,62	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	897	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	36,45	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	897	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1051,43	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	897	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	112,12	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	172,00	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	92,70	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	72,76	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	92,70	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	411,97	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	898	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	157,87	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	899	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	2,24	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	899	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	453,45	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	899	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	49,49	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	899	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1494,82	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	900	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	249,34	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	900	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	312,83	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	900	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1254,55	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	900	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	3290,65	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	901	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1446,98	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	901	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1053,02	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	838,05	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	875,07	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	645,25	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	20,40	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	988,73	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	125,66	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	226,83	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	902	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1048,21	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	905	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2016/17 X ANTONELLA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	28/04/2017	4944	MANCO_COSIMO	MNCCSM67P19H147H	
2017	906	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	502,92	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	906	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	381,82	Pagato	28/04/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	848	COMPLETAMENTO REFETTORIO CONVENTO.	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9110,34	Pagato	02/05/2017	586	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	81030450753	
2017	903	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO X FEDERICA ANNO 2016/17	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	02/05/2017	3702	CACCIATORE, SEBASTIANO+	CCCSST72H07D883V	

2017	907	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	02/05/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	987	LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1437,56	Pagato	02/05/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	988	LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1716,49	Pagato	02/05/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	989	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	40,95	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	989	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	41,44	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	989	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	37,23	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	989	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	181,13	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	990	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	41,48	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	990	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	35,45	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	990	LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	36,62	Pagato	02/05/2017	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2017	991	LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDA RATA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	20000,00	Pagato	02/05/2017	5060	D'APRILE, GRAZIA	DPRGRZ61C55H147G	
2017	992	FORNITURA DI COMPOSTIERE DOMESTICHE. AGGIUDICA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2806,00	Pagato	02/05/2017	5064	MATTIUSI ECOLOGIA		1281780302
2017	993	ASCENSORE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	585,60	Pagato	02/05/2017	4990	SA.EL.		4098120753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	39,52	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	20,00	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	6,00	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	30,00	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	32,51	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	273,11	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	995	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIZZELLO GAS	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	337,13	Pagato	02/05/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	333	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ANDREA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	03/05/2017	2610	FUSO, GIANFRANCO	FSUGFR65M04Z133J	
2017	904	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2016/17 X RITROVATI	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	03/05/2017	4209	CORVAGLIA, TIZIANA	CRVTZN80P61D883W	
2017	984	DOC. ESTERNA PAGAMENTO RATA DI APRILE EQUITALIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	671,25	Pagato	03/05/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	996	LIQUIDAZIONE FATT.N.42361+35564+82114/17	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	03/05/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	996	LIQUIDAZIONE FATT.N.42361+35564+82114/17	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	32,49	Pagato	03/05/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	996	LIQUIDAZIONE FATT.N.42361+35564+82114/17	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	248,76	Pagato	03/05/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	824	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	04/05/2017	3231	DONNO, DANIELA	DNNNDL69A67D883D	
2017	983	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	359,38	Pagato	05/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	999	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1951,93	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	999	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	432,14	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1000	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	349,71	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1001	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	713,99	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1001	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	542,24	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1001	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	669,11	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1001	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	367,06	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1001	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	418,67	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1002	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	552,71	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1003	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	41,86	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1004	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	318,54	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1005	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	177,30	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1006	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1485,36	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1051,37	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	507,64	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL CEDUTE A IFIS RATA APRILE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	683,58	Pagato	05/05/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1011	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	11113,50	Pagato	05/05/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	994	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	241,04	Pagato	08/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1010	LIQUIDAZIONE FATTURA 138/2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	25024,65	Pagato	08/05/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1013	PAGAMENTO FATTURA	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	08/05/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	1018	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE APRILE 2017. PIGN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	483,17	Pagato	08/05/2017	5034	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002	
2017	1020	RATA ANNO 2017 COME DA TRANSAZIONE.	1	ONERI DA CONTENZIOSO	30000,00	Pagato	08/05/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	1021	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	300,00	Pagato	08/05/2017	3337	SANTANTONIO, DANIELE	SNTDNL80A05F2052	4526430758
2017	1022	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	700,00	Pagato	08/05/2017	3337	SANTANTONIO, DANIELE	SNTDNL80A05F2052	4526430758
2017	1023	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	08/05/2017	3337	SANTANTONIO, DANIELE	SNTDNL80A05F2052	4526430758
2017	1024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI X RICORSI AL CDS	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	08/05/2017	3337	SANTANTONIO, DANIELE	SNTDNL80A05F2052	4526430758
2017	1026	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	12469,70	Pagato	08/05/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	1027	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	557,46	Pagato	08/05/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1029	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	811,93	Pagato	08/05/2017	3466	SOGEA SRL		4490520725
2017	1028	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	22320,77	Pagato	09/05/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	1038	PAG. FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	250,00	Pagato	09/05/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	1039	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	250,00	Pagato	09/05/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	1040	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	144,05	Pagato	09/05/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	1041	CIG. Z431C05D54 SPECIFICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	300,00	Pagato	09/05/2017	4983	LIOTTA, ANGELA	LTNGL84E47B936N	4437330758
2017	1042	CIG. Z441B58A69 MICROCHIP CANERANDAGIO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	125,00	Pagato	09/05/2017	4983	LIOTTA, ANGELA	LTNGL84E47B936N	4437330758
2017	998	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUZIONAMENTO SERVIZI	4	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDAL	1500,00	Pagato	10/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1019	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	36,77	Pagato	11/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1043	PAGAMENTO FATTURE	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3558,13	Pagato	11/05/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	1043	PAGAMENTO FATTURE	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	7320,00	Pagato	11/05/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	1044	LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	11/05/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754

2017	1012	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X FEDERICO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	12/05/2017	4439	SCUPOLA,CLAUDIO	SCPCLD67B12H632G	
2017	1048	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	324,76	Pagato	12/05/2017	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	1049	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	253,03	Pagato	12/05/2017	4189	ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	1050	COSTITUZIONI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	167,00	Pagato	12/05/2017	4860	SENATO DELLA REPUBBLICA		
2017	1051	PAGAMENTO PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	11.111,47	Pagato	15/05/2017	5108	LANZILLOTTA,PAOLO	LNZPLA78R15H501W	10642421001
2017	1052	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	26,34	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1053	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA	1	ACQUA	103,11	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1054	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA	1	ACQUA	29,34	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1055	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	28,06	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1055	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	61,13	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1055	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	29,37	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1056	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	169,98	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1057	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	12,15	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1057	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	67,72	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1057	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	393,63	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1057	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	222,39	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1057	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA	1	ACQUA	285,19	Pagato	15/05/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1058	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CICLOMOTORE TG.X64	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	155,00	Pagato	15/05/2017	4760	MRL SOLUZ.ASS.		4499800755
2017	1060	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 12/10/2015	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	612,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1061	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 11/01/2010 E SALDO F	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	768,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1062	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28DEL 10/05/2010	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1000,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1063	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 10/05/2010	1	TELEFONIA FISSA	200,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1064	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 10/09/2010	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	800,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1065	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 10/09/2010	1	TELEFONIA FISSA	400,00	Pagato	15/05/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	1030	F24EP IVA PER SPLIT PAYMENT MESE 04/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	77769,33	Pagato	16/05/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1066	ACCONTO SU FATTURA 05/PA 2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	6000,00	Pagato	16/05/2017	2210	L&G SERVICE	CGGLP57E30A208K	3707400754
2017	1067	SALDO FATTURA 5/PA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2994,94	Pagato	16/05/2017	2210	L&G SERVICE	CGGLP57E30A208K	3707400754
2017	1068	SALDO CONTROVERSIA	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	4500,00	Pagato	16/05/2017	5126	BANDIERA, ROSA RITA	BNDRRT59D57H147N	
2017	1069	LIQUIDAZIONE SENT.2738/2014	1	ONERI DA CONTENZIOSO	4365,07	Pagato	16/05/2017	5165	CENTO PIETRE UNITE SRL		3179640754
2017	1071	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	216,50	Pagato	16/05/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1072	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1007,50	Pagato	16/05/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1073	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	373,50	Pagato	16/05/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1074	LIQUIDAZIONE FATT.3/FE E 4/FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	501,96	Pagato	16/05/2017	4743	FOCCHILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	1074	LIQUIDAZIONE FATT.3/FE E 4/FE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	540,61	Pagato	16/05/2017	4743	FOCCHILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	1075	F23 DOCUMENTAZIONE ESTERNA LIQUIDAZIONE IMPOS	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	217,50	Pagato	16/05/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1076	SALDO FATTURA 207/PA DEL 31/07/2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO	4778,83	Pagato	17/05/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1077	FATT.85/PA 2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10612,48	Pagato	17/05/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	784	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	40,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	785	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	196,90	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	786	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	90,60	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	787	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	SPESE POSTALI	156,80	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	788	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	92,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	789	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	73,04	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	790	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	MATERIALE INFORMATICO	100,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	791	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	52,94	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	792	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	55,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	793	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	80,50	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	794	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	137,52	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	795	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	21,50	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	796	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	78,16	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	797	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	422,62	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	798	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	SPESE POSTALI	300,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	799	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	SPESE POSTALI	243,85	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	800	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	126,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	801	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	100,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	802	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AL	10,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	803	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ACQUA	122,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	804	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	53,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	805	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	25,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	806	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/03/2017	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	380,00	Pagato	18/05/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	1070	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO 2016/17 X SPENNATO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	18/05/2017	4150	CONVERTITO, EMILIANA	CNVMLN75D422133A	
2017	1080	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	18/05/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	1080	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	18/05/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	1081	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	412,60	Pagato	18/05/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	1082	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	170,00	Pagato	18/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1083	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	378,20	Pagato	18/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405

2017	1083	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	405,43	Pagato	18/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1196	DOC. ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	328,00	Pagato	18/05/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1197	DOCUMENTAZIONE ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	296,00	Pagato	18/05/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1079	LIQUIDAZIONE FATTURA 405/16	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	22/05/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	1208	N. 30102169-004 INTEGRAZIONE CONTO MACCHINA AF	1	SPESE POSTALI	690,30	Pagato	22/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1209	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI PER FOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1309,70	Pagato	22/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	121	LIBRI DI TESTO X CARLUCCIO AURORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	23/05/2017	4481	CASTO, LUCIA NATALINA	CSTLNT72T62A208Z	
2017	1201	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	286,70	Pagato	23/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1202	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	292,80	Pagato	23/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1203	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	79,30	Pagato	23/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1204	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	135,16	Pagato	23/05/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	1205	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	182,39	Pagato	23/05/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1205	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	109,78	Pagato	23/05/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1207	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA	344,55	Pagato	23/05/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1210	PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE	1	SPESE POSTALI	1500,00	Pagato	23/05/2017	4038	MARGARITO, MAURO	MRGMRA75P23D883L	4668180757
2017	1191	CONTRIBUTI A INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	24/05/2017	5171	DE NUZZO, FERNANDO	DNZFNN60H04F109S	
2017	1211	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	4087,20	Pagato	24/05/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	1212	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1876,77	Pagato	24/05/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	1178	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	462,15	Pagato	25/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1214	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1220,00	Pagato	25/05/2017	4738	RASOTERM SRL		4579560758
2017	1078	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ELISA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	26/05/2017	2203	MASTROLEO, TONY	MSTTNY67H102401G	
2017	1206	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	39,37	Pagato	26/05/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1216	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	732,00	Pagato	26/05/2017	524	E.M.I. DI MUCI EGIDIO	MCUGDE78R25F842E	3201700758
2017	1217	CIG.Z3718D99BC	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1024,80	Pagato	26/05/2017	26	CO.IM.EL.SNC		1166440758
2017	1218	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	20000,00	Pagato	26/05/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	1219	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA : LIQUIDAZIONE E P	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	14702,48	Pagato	26/05/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	20,40	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	158,60	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	69,76	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	76,01	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	10,20	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	158,60	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	69,76	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	20,40	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	158,60	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	4237,84	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	19,63	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	158,60	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	69,76	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	4237,84	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	69,76	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1200	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	158,60	Pagato	29/05/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	1220	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	628,58	Pagato	29/05/2017	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2017	1220	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	616,77	Pagato	29/05/2017	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2017	1221	COSTITUZIONE PARTE CIVILEDET. 206/2013	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	29/05/2017	4749	PALAMA', BIAGIO SALVATORE	PLMBSL67P30L074J	3137830752
2017	1222	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3658,78	Pagato	29/05/2017	5063	NORAP SRL		5387881211
2017	1223	CAVALERA FRANCESCO C/COMUNE DI RACALE - CONFER	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	29/05/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	1228	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO	28428,13	Pagato	31/05/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1229	CONTRATTO N.4733877 - 4733875 CANONI MESI DI APR	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	280,00	Pagato	31/05/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	1225	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	40,84	Pagato	05/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1233	PRIMA SECONDA RATA RATEIZZAZIONE DEL 27.4.2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	27724,88	Pagato	05/06/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	1234	TRANSAZIONE DEL 18-05-2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	05/06/2017	2422	FLORIO, ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	1235	GIUDIZIO DONNO LUIGI	1	PATROCINIO LEGALE	1000,00	Pagato	05/06/2017	107	LEGGIO, GIUSEPPE	LGGGPP60D19H147R	3203590751
2017	1213	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	400,00	Pagato	06/06/2017	214	MARINO, QUINTINO	MRNQTN67R28H147V	3404660759
2017	1236	CASTIGLIA SRL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1621,36	Pagato	07/06/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1236	CASTIGLIA SRL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1562,08	Pagato	07/06/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	1237	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X MARVELLO SOFIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	07/06/2017	3960	MANNI, SIMONETTA	MNNSNT73A41L074F	
2017	1230	INDIVIDUAZIONE SEDE LOGISTICA PER ESPLETAMENTO F	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	564,50	Pagato	09/06/2017	4702	UNIVERSITA' DEL SALENTO		
2017	1231	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	101,66	Pagato	09/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1255	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2017 P	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTI	483,17	Pagato	09/06/2017	5034	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002	
2017	1257	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/17	1	STAMPATI SPECIALISTICI	201,30	Pagato	09/06/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	1258	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/17	1	STAMPATI SPECIALISTICI	134,20	Pagato	09/06/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	1259	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2017	1	STAMPATI SPECIALISTICI	335,50	Pagato	09/06/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	1261	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	09/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1240	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	122,01	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1240	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	377,99	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007

2017	1241	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	475,16	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1242	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	236,34	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1242	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	63,66	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1243	ENERGIA ELETTRICA	1	ENERGIA ELETTRICA	200,00	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1244	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	904,16	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1244	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	295,84	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1245	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	990,27	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1245	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	408,41	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1245	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	47,50	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1245	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1018,38	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1245	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	35,44	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1246	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1700,00	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1247	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	200,00	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1248	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	311,65	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1248	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	188,35	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1249	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	1347,06	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1250	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	500,00	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1251	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	173,01	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1251	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	126,99	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1252	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ENERGIA ELETTRICA	500,00	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	551,22	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1032,01	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1419,98	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	403,19	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1970,57	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1692,42	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2463,88	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,18	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	485,87	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40,66	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36,88	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	462,78	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36,05	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	336,84	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	52,96	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36,05	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	255,83	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1256	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35,44	Pagato	12/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1260	PIANTO DI RIENTRO CREDITI CEDUTI PAG. ACCONTO FAT	1	ONERI DA CONTENZIOSO	12777,80	Pagato	12/06/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	1262	PAGAMENTO FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	37,44	Pagato	12/06/2017	5026	FASANO, MARINA	FSNMNR84R59D851M	3876640750
2017	1264	LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE	1	PATROCINIO LEGALE	260,00	Pagato	12/06/2017	5026	FASANO, MARINA	FSNMNR84R59D851M	3876640750
2017	1266	PAGAMENTO FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	12/06/2017	4915	ERRICO, ELEONORA	RRCLNR84R50F257R	4544280755
2017	1267	PAGAMENTO PARCELLA	1	PATROCINIO LEGALE	52,00	Pagato	12/06/2017	4915	ERRICO, ELEONORA	RRCLNR84R50F257R	4544280755
2017	1278	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA	422,67	Pagato	16/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1295	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI N	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	615,01	Pagato	16/06/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	1297	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	112,57	Pagato	16/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1299	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1200,00	Pagato	16/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1276	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 05/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	42412,56	Pagato	19/06/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	1271	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1207,80	Pagato	20/06/2017	2646	DE LORENZIS NEW LINE SRL		3775300753
2017	1303	PAGAMENTO FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	1268,80	Pagato	21/06/2017	2213	STEFANIZZO, NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2017	585	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X FERNSINI M.MARTIN	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	22/06/2017	2288	INTERNO, MARIA ANGELA	NTRMNG74P47F109A	
2017	1311	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	83,33	Pagato	26/06/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1329	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	112,00	Pagato	26/06/2017	4149	TUCCI, CATERINA	TCCCRNR85H67D883P	
2017	1330	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	112,00	Pagato	26/06/2017	5196	TUCCI, ELISA	TCCLSE81L61D883L	
2017	1331	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	112,00	Pagato	26/06/2017	5197	TUCCI, STEFANO	TCCSFN84B23D883E	
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	27,41	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	9,66	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	20,11	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	27,41	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	38,08	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	13,66	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	67,19	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	7,63	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	38,08	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	13,58	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	67,19	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	284,32	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	71,74	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203

2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	236,85	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	27,41	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1273	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	45,91	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1274	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	412,69	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1274	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	281,60	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1274	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	27,41	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1274	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	38,08	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1275	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	33,37	Pagato	27/06/2017	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203
2017	1279	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	0,22	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1279	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	9,60	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1280	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	295,79	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	2,83	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	10,82	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	33,65	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	9,42	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	11,03	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1281	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	54,42	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1282	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	156,75	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	80,99	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	6,19	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	13,14	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	39,26	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	65,13	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	28,06	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1283	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	13,62	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	20,86	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	45,36	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	8,05	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	7,91	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	171,04	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	5,54	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	23,17	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	61,34	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1284	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	282,92	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	11,54	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	4,96	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	2,11	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	11,81	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	4,96	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	58,60	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	5,45	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	4,62	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	8,89	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	141,96	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1285	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	10,77	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1286	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	12,12	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1286	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	178,43	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1286	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	30,82	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1286	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	10,88	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1287	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	2,25	Pagato	27/06/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	347000721
2017	1288	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	16249,93	Pagato	27/06/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC	2661010732
2017	1288	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	19205,25	Pagato	27/06/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC	2661010732
2017	1289	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	765,85	Pagato	27/06/2017	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730
2017	1289	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	34658,55	Pagato	27/06/2017	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730
2017	1289	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	715,61	Pagato	27/06/2017	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730
2017	1290	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	239,58	Pagato	27/06/2017	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730
2017	1293	SERVIZIO GESTIONE RSU. LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGR	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	16914,58	Pagato	27/06/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757
2017	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1061,85	Pagato	27/06/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	13422890155
2017	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	218,19	Pagato	27/06/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	13422890155
2017	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	2378,99	Pagato	27/06/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	13422890155
2017	1300	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	648,55	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1300	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	23,44	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1304	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	656,24	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1304	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	200,19	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1304	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	121,48	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1304	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	34,59	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1304	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1138,64	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1305	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1023,41	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007
2017	1305	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	906,66	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA	6655971007

2017	1306	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	4,42	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	137,48	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	49,18	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	21,74	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	25,75	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	122,09	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	234,18	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	27,98	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	124,48	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	88,23	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	36,38	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10,80	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	742,55	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	147,67	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	242,36	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	211,38	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	44,29	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1690,35	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	933,54	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	228,01	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	247,77	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1084,36	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	101,76	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	745,93	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	171,11	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	350,10	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	912,04	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	63,17	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	194,76	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	289,32	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	730,68	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	965,97	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	130,82	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	532,33	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1307	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	11,05	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1308	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	680,00	Pagato	27/06/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1309	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	80,00	Pagato	27/06/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1310	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	35,00	Pagato	27/06/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	1312	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	298,64	Pagato	27/06/2017	5183	DI LORENZO,LUCIA	DLRLCU44R64I676N	
2017	1315	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	216,00	Pagato	27/06/2017	5185	FERRARESE,DOMENICO	FRRDNC79H1D851E	
2017	1321	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	51,00	Pagato	27/06/2017	5195	SCIUSCIO,MARIA TIZIANA	SCSMIT263C58F611P	
2017	1326	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	298,56	Pagato	27/06/2017	5200	MARINOSCI,LUIGI ALDO	MRNLLD43E23A208X	
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	163,79	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	149,16	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	150,11	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	302,53	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2106,57	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	79,18	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	353,23	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	326,44	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1305,43	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	69,14	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1428,00	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15,75	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	53,03	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	19,82	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	137,87	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	238,89	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	87,28	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	348,77	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1332	LIQUIDAZIONI FATTURE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	382,49	Pagato	27/06/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1333	CACCIATORE COSIMO C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZ	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2000,00	Pagato	27/06/2017	5202	CACCIATORE,COSIMO	CCCCSM44D23H147R	
2017	1334	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/FE	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	158,60	Pagato	27/06/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	1335	LIQUIDAZ. FATT. 2/E COMP. LEGALI PALMA CINZIA C/COM	1	PATROCINIO LEGALE	300,00	Pagato	27/06/2017	646	AMATO,SIMONA	MTASMN80R60E815C	4448200750
2017	1337	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	25,31	Pagato	27/06/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	1338	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	27/06/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	1402	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. RITENU	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	149,43	Pagato	27/06/2017	807	FIST CISL F.P.TERR.S.E.L.		
2017	1403	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. CESSIOH	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	83,28	Pagato	27/06/2017	1038	MIJ,DIANA MARIA	MJDMR58S68L219Y	
2017	1404	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. CESSIOH	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	124,94	Pagato	27/06/2017	1039	PROTOPAPA,GIUSEPPA	PRTGPP58R43A208S	



2017	1405	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "DOC.E3	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	512,96	Pagato	27/06/2017	2245	PERSONALE LSU		
2017	1407	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. "DOC.E3	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	5526,42	Pagato	27/06/2017	3100	PERSONALE DIPENDENTE		
2017	1409	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. CESSION	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	27/06/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1410	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. TRATTE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	27/06/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	1411	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. XXX710	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	27/06/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	1416	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. MUTUO	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	27/06/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	1417	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. PRESTITI	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	27/06/2017	4976	TOWERS CQ SRL		9370240963
2017	1423	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/06/2017	2994	ALFARANO,SIMONA CRISTINA	LFRSNC75L64D883F	
2017	1430	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/06/2017	948	CAVALERA,FRANCO	CVLFNC61L21H147D	
2017	1433	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/06/2017	2615	GRANDE,ENZO	GRNNZE68P18180S	
2017	1445	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	27/06/2017	4781	GRAVILI,QUINTINA FRANCO	GRVQTN74R70D883D	
2017	1447	DOCUMENTAZIONE ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	392,00	Pagato	27/06/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1449	DOCUMENTAZIONE ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIO	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	296,00	Pagato	27/06/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1422	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	5226	MANNI,ANGELA LUCIA	MNNNLL80C56H147V	
2017	1427	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	5210	ZIZZA,ALESSANDRO	ZZZLSN87A12D851L	
2017	1434	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	5081	FILOGRANA,NADIA	FLGND474R65L219P	
2017	1439	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	2199	CAZZATO,PASQUALE	CZCPQL67P09A208Z	
2017	1450	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	2658	FRACASSO,ERNESTA	FRCRST50R70G325K	
2017	1454	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	1012	MUIA,ASSUNTA	MUISNT68M56H147V	
2017	1473	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	28/06/2017	5223	COPPOLA,TIZIANA MARIA	CPPTNM66B58L074R	
2017	997	RIMBORSO LIBRI DITESTO 2016/2017 X TAFURI SARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	29/06/2017	4979	SPENNATO,DANIELA	SPNDNL70B46H147P	
2017	1408	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017. CESSION	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	99,13	Pagato	29/06/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	1419	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	29/06/2017	3088	GRAVILI,GIUSEPPE	GRVGGP64C30H147S	4129570752
2017	1428	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	5076	CAVALERA,ALESSANDRO	CVLLSN83R16D883T	
2017	1441	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	4945	CAVALERA,ILENIA	CVLLNI72H47Z112B	
2017	1442	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	5212	TITTA,ELISA	TTTLES2863B936S	
2017	1448	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	5080	MARZANO,ANGELICA	MRZNLC97R42D883D	
2017	1463	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	3591	PROCIDA,SEBASTIANO	PRCSST67L27H147R	
2017	1472	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	29/06/2017	5222	PALUMBO,ROSSELLA	PLMRS178B58D883C	
2017	1479	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	29/06/2017	3088	GRAVILI,GIUSEPPE	GRVGGP64C30H147S	4129570752
2017	1482	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	29/06/2017	5208	ADAMO,ANNA MARIA	DMANMR70H48A208T	
2017	1487	SERVIZIO DI REFEZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO PER A	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	530,64	Pagato	29/06/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1418	INGUSCIO GIULIANO C/COMUNE DI RACALE - ATTO DI N	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6000,00	Pagato	30/06/2017	400	INGUSCIO,GIULIANO	NGSGLN50T05L074Z	
2017	1424	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	5207	BRUNO,BERNADETTE	BRNBND97L54D883O	
2017	1431	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	30/06/2017	1397	STEFANI,ANNA	STFNNA63542H147O	
2017	1443	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	30/06/2017	4944	MANCO,COSIMO	MNCCSM67P19H147H	
2017	1444	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	4796	INTERNO',MARIA ANTONIETTA	NTRMNT69559A662E	
2017	1446	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	5169	MARGARI,FULVIO	MARGFLV75A14H147L	
2017	1455	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	4788	MARZANO,SELENIA	MRZSLN89547D862F	
2017	1456	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	5215	VIVA,CARMELINA	VVICML83M42B936O	
2017	1464	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	150,00	Pagato	30/06/2017	5074	FRANCIOSO,SALVATORE	FRNSVT64S20D883M	
2017	1465	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	5217	FRANCIOSO,IRENE	FRNRNI95M68D883T	
2017	1474	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00	Pagato	30/06/2017	5227	SICURO,ELISA ANNA	SCRLLN90562D883R	
2017	1477	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	30/06/2017	4944	MANCO,COSIMO	MNCCSM67P19H147H	
2017	1478	ONORARI DOVUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	30/06/2017	5074	FRANCIOSO,SALVATORE	FRNSVT64S20D883M	
2017	1485	ONORARI DOVUTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	41,32	Pagato	30/06/2017	1397	STEFANI,ANNA	STFNNA63542H147O	
2017	1489	SERVIZIO DI REFEZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO PER A	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	692,78	Pagato	30/06/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	1500	PARCELLA - SALDO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2000,00	Pagato	30/06/2017	2883	MAGGIORE,ALESSANDRO	MGGLSN76E28E506E	3742600756
2017	1502	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	29591,41	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1503	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	4816,65	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1504	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	7043,00	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1505	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	9185,68	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1506	RATA	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	10198,74	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1507	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	15329,40	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1508	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	3397,86	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	1509	RATA INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	306,77	Pagato	30/06/2017	1470	CASSA DD. PP.		