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	1	ANTICIPAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO	4	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1500,00	Pagato	12/01/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2	IMPEGNO PER TRE TIROCINANTI INSERIMENTO A LAVOR	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	450,00	Pagato	12/01/2017	5066	CIMINO,CINZIA	CMNCNZ80L52D883Y	
2017	3	IMPEGNO PER TRE TIROCINANTI INSERIMENTO A LAVOR	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	500,00	Pagato	12/01/2017	5065	OSTUNI,LARA	STNLRA94M50D883A	
2017	4	IMPEGNO PER TRE TIROCINANTI INSERIMENTO A LAVOR	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	450,00	Pagato	12/01/2017	2994	ALFARANO,SIMONA CRISTINA	LFRSNC75L64D883F	
2017	19	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	1054,41	Pagato	13/01/2017	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2017	21	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	3297,90	Pagato	13/01/2017	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2017	26	RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	6,12	Pagato	13/01/2017	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2017	66	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 12/2016	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	40764,45	Pagato	13/01/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	63	PAGAMENTO CANONE	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	16/01/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	64	AUTOMEZZO COMUNALE PICK-UP TARGATO EX033ZR. IN	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	991,00	Pagato	16/01/2017	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2017	65	ZBB1CD3668 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1470,00	Pagato	16/01/2017	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2017	67	CIG. 6031324603 BUONI PASTO INDIGENTI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	386,93	Pagato	16/01/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	68	IMPEGNO DI SPESA RETTE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900,00	Pagato	16/01/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	120	LIBRI DI TESTO X AURORA E GABRIELE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,66	Pagato	17/01/2017	3548	CASTELLI,MASSIMILIANO	CSTMSM73E14D883T	
2017	69	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1250,85	Pagato	18/01/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	70	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1097,32	Pagato	18/01/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	71	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1817,03	Pagato	18/01/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	72	PAGAMENTO FATTURA	1	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	1200,00	Pagato	18/01/2017	3540	GESTIONI IMMOBIL. S.R.L.		3664180753
2017	73	CIG. Z221C05CE0 SPECIFICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	435,00	Pagato	18/01/2017	3635	D'ARGENTO,ANTONIO	DRGNTN71R05L074Q	3266390750
2017	74	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	5904,66	Pagato	18/01/2017	520	DE LORENZIS,GIUSEPPE	DLRGPP66C30H147E	2916110758
2017	75	PATENTE CAT	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	349,60	Pagato	18/01/2017	5033	ADAMO ROBERTA AUTOSCUOLA	DMARRT78P46D883S	4177540756
2017	101	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X FABBIANO SARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	18/01/2017	2994	ALFARANO,SIMONA CRISTINA	LFRSNC75L64D883F	
2017	125	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	18/01/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	126	CIG.ZB91CE8A17 RINNOVO POLIZZE ASSICURTIVE SCUOL	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	2710,00	Pagato	18/01/2017	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2017	128	LIBRI DI TESTO X MARZANO ANGELICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	18/01/2017	1208	ERRICO, ISABELLA	RRCSLL68S42H147F	
2017	129	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TRENO DELLA MEI	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2000,00	Pagato	18/01/2017	5097	ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO-TRENO DELLA MEMORIA		97799260019
2017	130	CONTRIBUTO CHIESA CONVENTO	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10000,00	Pagato	18/01/2017	586	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	81030450753	
2017	134	CONCESSIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300,00	Pagato	19/01/2017	4392	CAVALERA,DANIELE	CVLDNL63E16H147F	
2017	136	CONCESSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	300,00	Pagato	19/01/2017	5101	PELUSO,ROMILDE	PLSRLD40D46Z326E	
2017	137	CONCESSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/01/2017	1853	CARO,GIULIANA	CRAGLN65S63H147P	
2017	139	CONCESSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	50,00	Pagato	19/01/2017	4214	LEONE,CLAUDIO	LNECLD61E18D883N	
2017	140	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X CAZZATO AARON	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	19/01/2017	2135	CORVAGLIA,PATRIZIA	CRVPRZ66P70H147K	
2017	141	LIBRI DI TESTO X MICHAEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	19/01/2017	3101	INDINO,GIOVANNI	NDNGNN67M04D883M	
2017	146	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	19/01/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	147	CIG. Z821AFE24D SUPPELLETTILI622/16	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1098,00	Pagato	19/01/2017	153	ORLANDO E C. SAS		3029070756
2017	148	CIG. ZD31ADD6FE TAVOLI619/16	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	207,80	Pagato	19/01/2017	153	ORLANDO E C. SAS		3029070756
2017	149	CIG.ZD31ADD6FE TAVOLIDET. 619/16	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1000,00	Pagato	19/01/2017	153	ORLANDO E C. SAS		3029070756
2017	150	CIG. ZD51BACE6B	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3000,00	Pagato	19/01/2017	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO		3760920755
2017	151	CIG. Z001AF78AB755/16	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2500,00	Pagato	19/01/2017	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO		3760920755
2017	62	SPESE POSTALI SU CCP 42509737	1	SPESE POSTALI	101,40	Pagato	20/01/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	138	CONCESSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	20/01/2017	4875	MINUTELLO,ANDREA *	MNTNDR76B02H147I	
2017	154	LIBRI DI TESTO X BARBETTA SARA E AURORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	20/01/2017	2571	SCHENA,ANTONELLA	SCHNNL83A57B180A	
2017	155	RATA 10 TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15074,60	Pagato	20/01/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	157	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	9606,12	Pagato	20/01/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	158	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	10465,98	Pagato	20/01/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	159	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	626,59	Pagato	20/01/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	159	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	20453,00	Pagato	20/01/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	160	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	698,45	Pagato	20/01/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	161	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	3584,76	Pagato	20/01/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1771,47	Pagato	20/01/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2508,15	Pagato	20/01/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	162	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2982,16	Pagato	20/01/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	133	CONCESSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	400,00	Pagato	23/01/2017	3187	CAZZATO,VINCENZO	CZZVCN62S15A208D	
2017	152	LIBRI DI TESTO X ALESSIA E GIORGIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	23/01/2017	3187	CAZZATO,VINCENZO	CZZVCN62S15A208D	
2017	172	SPESE POSTALI CC.N.30102169-004	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	23/01/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	175	LIBRI DI TESTO X EMANUELE E MARIA CHIARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	25/01/2017	2732	VENNERI,ANTONIO *	VNNNTN64E11L074K	
2017	176	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	25/01/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	171	LIBRI DI TESTO X MUIA ELEONORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	26/01/2017	4437	MARROCCO,ELENA	MRRLNE72M70A662T	
2017	177	PROSECUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELL	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	550,00	Pagato	26/01/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	178	CIG. ZC217B86E5 AFFISSIONI DICEMBRE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	569,12	Pagato	26/01/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	182	BORSA DI STUDIO X FABBIANO SARA	1	BORSE DI STUDIO	800,00	Pagato	26/01/2017	2994	ALFARANO,SIMONA CRISTINA	LFRSNC75L64D883F	
2017	183	GRUPPI DI CAMMINO	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	600,00	Pagato	26/01/2017	5102	MARINOSCI,FEDERICA	MRNFRC90E49B936J	
2017	184	GRUPPI CAMMINO	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	600,00	Pagato	26/01/2017	636	D'ALESSANDRO, ROBERTO	DLSRRT62E22H147F	

2017	185	PAGAMENTO FATTURA N. 2E/16	1	PATROCINIO LEGALE	300,00	Pagato	26/01/2017	2856	SABATO,CRISTIAN	SBTCST75P17B936N	3981790755
2017	179	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	1	BORSE DI STUDIO	400,00	Pagato	27/01/2017	2572	SIMONCINI,STEFANIA	SMNSFN76C70L109A	
2017	181	BORSA DI STUDIO X GRAVILI EMANUELE PIO	1	BORSE DI STUDIO	400,00	Pagato	27/01/2017	4849	FRANCIOSO,STEFANIA	FRNSFN74H61D883T	
2017	124	LIBRI DI TESTO X ALESSIA E FEDERICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	30/01/2017	3460	PAGLIALONGA,GIULIANO	PGLGLN75R06D883O	
2017	131	LIBRI DI TESTO X GIULIA E AURORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	30/01/2017	5098	STANCA,GIAMPIERO	STNGPR66T25H147Z	
2017	180	BORSE DI STUDIO X SPENNATO DALILA GRAZIA MARIA	1	BORSE DI STUDIO	400,00	Pagato	30/01/2017	5099	GALATI,FEDERICA	GLTFRC81L55Z112Y	
2017	118	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X PIZZOLANTE ADELAIDE E GIU	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	31/01/2017	3708	CARO,SONIA	CRASNO77M57H147L	
2017	119	LIBRI DI TESTO X MANUELA E GIORGIO PIO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	31/01/2017	1559	CASARANO,MARCELLO *	CSRMCL67H11F842C	
2017	187	SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	31/01/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	266	SENTENZA 9143/13 LANNOCCAROBERTO, LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1750,00	Pagato	31/01/2017	5008	LICCI,ALDO	LCCLDA51L02E506G	
2017	267	CIG.ZE81A5AA73 RIPARAZIONEGIOCHI AREE ATTREZZATE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	998,09	Pagato	31/01/2017	4037	DIMO GROUP SRL		3273820757
2017	268	RIMBORSO IVA IN FAVORE DELLA DITTA S.AV.E	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2440,00	Pagato	31/01/2017	4827	S.A.V.E. SRL		2186480741
2017	269	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	8275,66	Pagato	31/01/2017	3466	SOGEA SRL		4490520725
2017	270	CIG Z02165B561-	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8611,86	Pagato	31/01/2017	3466	SOGEA SRL		4490520725
2017	271	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDUTE A BANCA IFIS	1	ENERGIA ELETTRICA	281,71	Pagato	31/01/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	272	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDUTE A BANCA IFIS	1	ENERGIA ELETTRICA	86,56	Pagato	31/01/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	273	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDUTE A BANCA IFIS	1	ENERGIA ELETTRICA	128,61	Pagato	31/01/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	274	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	26,21	Pagato	31/01/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	274	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	58,61	Pagato	31/01/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	274	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	95,96	Pagato	31/01/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	275	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	166,19	Pagato	31/01/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	276	DOC.EST. PAG.RATA N. 52 EQUITALIA SCAD. 31/01/2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	671,25	Pagato	31/01/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	277	DOC.EST. PAG. F24 PREDETERMINATO MOD. 770/15	1	ONERI DA CONTENZIOSO	108,37	Pagato	31/01/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	279	DOC.EST. MOD. F23 SPESE REGISTRAZIONE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	31/01/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	280	DOC.EST. PAG. F23 SPESE REGISTRAZIONE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	31/01/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	76	SCARICO CARTE CONTABILI	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	30,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	77	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	SPESE POSTALI	461,24	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	78	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	192,71	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	79	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	SPESE POSTALI	41,95	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	80	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	20,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	81	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	8,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	82	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	95,59	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	83	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	71,60	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	84	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	9,40	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	85	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	34,30	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	86	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	15,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	87	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	48,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	88	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	96,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	89	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	4,88	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	90	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	94,50	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	91	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	196,01	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	93	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	SPESE POSTALI	409,52	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	94	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	95	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	125,90	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	96	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	16,58	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	97	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	76,64	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	98	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILIST	69,88	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	99	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD	10,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	100	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	35,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	102	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	315,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	103	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	31,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	104	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD	9,50	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	105	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	43,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	106	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,50	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	108	SCARICO CARTE CONTABILLI AL 31/12/2016	1	MATERIALE INFORMATICO	55,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	109	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	85,00	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	110	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3,50	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	111	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	55,23	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	113	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	108,75	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	114	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	71,20	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	115	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	111,55	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	116	SCARICO CARTE CONTABILI AL 31/12/2016	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	111,68	Pagato	01/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	186	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	18,32	Pagato	01/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	282	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/2017 X CHANTAL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	01/02/2017	4913	PANICO,ROSSANO	PNCRSN71M30H147B	
2017	287	LIBRI DI TESTO 2016/17 X GIUFFRIDA NICOLO'E AURORA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	01/02/2017	2181	MARIANO,MARIA	MRNMRA77C65D883E	
2017	288	LIBRI DI TESTO 2016/17 X D'APRILE FEDERICO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	01/02/2017	2301	PINDINELLO,ROSALBA	PNDRLB64L48L074P	
2017	173	LIBRI DI TESTO X VIOLA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	02/02/2017	947	TUNNO,MARCO	TNNMRC80D14D883M	
2017	281	PAGAMENTO FATTURE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	692,64	Pagato	02/02/2017	5037	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE		4614790758

2017	283	LIBRI DI TESTO X NAPOLI GRAZIA ANDREA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	02/02/2017	5103	STAMERRA,LUCIA	STMLCU80B47D883G	
2017	289	LIBRI DI TESTO 2016/17 X MELISSA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	02/02/2017	3839	PELUSO,GIOVANNI	PLSGNN58H24E290D	
2017	292	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1000,00	Pagato	02/02/2017	1475	IMPRESA CACCIATORE GIO.	CCCGNN68R08H147Z	3213970753
2017	293	PAGAMENTO FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	866,20	Pagato	02/02/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	294	PAGAMENTO FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	61,00	Pagato	02/02/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	295	ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCC	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	543,40	Pagato	02/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	296	ACQUISTO DI VOUCHER LAVORO OCCASIONALE DET. N.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	181,70	Pagato	02/02/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	284	LIBRI DI TESTO 2016/17 X FEDERICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	03/02/2017	1920	ESPOSITO,MARCO	SPSMRC67H25A208J	
2017	285	LIBRI DI TESTO 2016/17 X SIMEONE DYLAN FRANCESCC	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	03/02/2017	4141	DE VIRGILIS,IVANA CADIA	DVRVCD68D53F109D	
2017	286	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X LOMBARDO MARCO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	03/02/2017	2999	GAROFALO,ANNA LUCIA	GRFNLC77S67L074V	
2017	302	PAGAMENTO FATTURA	1	SPESE POSTALI	523,26	Pagato	03/02/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	297	LIBRI DI TESTO 2016/17 X MARGHERITO M.CHIARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	06/02/2017	5104	GIAFFREDA,MARIA TERESA	GFFMTR76S59B936V	
2017	298	LIBRI DI TESTO 2016/17 X SIMONE E SAMUEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	06/02/2017	3316	EPIFANIO,FABRIZIO	PFNFRZ74T12A436E	
2017	308	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X SOFIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	06/02/2017	3918	PROCIDA,ANTONIO	PRCNTN74P01H147N	
2017	310	LIBRI DI TESTO 2016/17 X RENNA SAMUELE E REBECCA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	06/02/2017	3229	MANNI,ANNA MARIA	MNNNMR80S64D883A	
2017	291	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X BELLUCCI AURORA E MAIRA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	07/02/2017	3944	LIOTTA,MILENA	LTTMLN84L58D883Y	
2017	306	PAGAMENTO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	543,80	Pagato	07/02/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	307	CIG Z021766C25	1	MATERIALE INFORMATICO	271,30	Pagato	07/02/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	309	CIG Z021766C25 IMPEGNO DI SPESA	1	MATERIALE INFORMATICO	155,21	Pagato	07/02/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	321	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/2017 X BATBARDH E FA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	07/02/2017	4101	TAFA,MEJTE	TFAMJT76D46Z100R	
2017	123	LIBRI DI TESTO X MANNI VITTORIA E VIRGINIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	08/02/2017	4920	MANNI,FLORIANA	MNNFRN70R51Z133M	
2017	299	SPESE POSTALI SU TARI C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	102,68	Pagato	08/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	300	LIBRI DI TESTO 2016/17 X GRANDE FRANCESCO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	08/02/2017	3646	LO PREIATO, SILVIA	LPRSLV74D61F537M	
2017	301	SPESE POSTALI SU VV.UU. CCP.13241732	1	SPESE POSTALI	22,46	Pagato	08/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	303	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	15392,31	Pagato	08/02/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	304	LIBRI DI TESTO 2016/17 X PETRUCCI LORENZO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	08/02/2017	2850	NUNZIATO,SONIA	NNZSNO54D68H147D	
2017	305	LIBRI DI TESTO 2016/17 X GIANNELLI MARIA PIA E SIMOI	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	08/02/2017	3971	VENNERI,ANNA LUCIA	VNNNLC79T62D883U	
2017	312	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X CASTO GIORGIA E MATTIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,66	Pagato	08/02/2017	4451	TRICARICO,CARMELINA	TRCCML68A60L074W	
2017	314	PAGAMENTO TASSA AUTOMOB. AUTOMEZZO TG. EX033	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILIST	203,89	Pagato	08/02/2017	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZ OMASSINILIANO		3799850759
2017	317	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X CHIARA PIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	08/02/2017	1672	MANNI,GERARDO	MNNGRD61H02D883N	
2017	323	CIG. Z8B1B07ABD PAGAMENTO FATTURA DET. N. 855/1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	08/02/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	311	LIBRI DI TESTO 2016/17 X STEFANO E GIULIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	09/02/2017	3491	MARGARITO,CLAUDIO	MRGCLD73R24H147W	
2017	316	LIBRI DI TESTO 2016/17 X CLARISSA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	09/02/2017	3591	PROCIDA,SEBASTIANO	PRCSST67L27H147R	
2017	328	RIMBORSO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIV	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1747,50	Pagato	09/02/2017	4982	TORCHETTI ANTONIO	TRCNTN44R01H147V	
2017	336	PAGAMENTO FATTURA N. 04/16 - NOTA CREDITO 01/16	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	46105,29	Pagato	09/02/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	341	PAGAMENTO PARCELLA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2744,55	Pagato	09/02/2017	2633	VERGARI,MARIA RITA	VRGMRT77D50H147Q	
2017	348	PAG. FATTURE	1	ACQUA	262,57	Pagato	09/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	349	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	290,58	Pagato	09/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	318	LIBRI DI TESTO 2016/17 X RIZZO ELISA E LUCIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	10/02/2017	3857	MAGGIO,LUIGIA	MGGLGU68B69D883Q	
2017	329	DOC.EST. CANONI ANNO 2016 E 2017	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	500,00	Pagato	10/02/2017	1518	REGIONE PUGLIA SETTORE D.		
2017	330	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ANGELA MARIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	10/02/2017	4154	CIMINO,FERNANDO	CMNFNN66M26H147D	
2017	343	DOC. ESTERNA	1	ACQUA	53,24	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	346	DOC. ESTERNA	1	ACQUA	71,51	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	347	DOC. ESTERNA	1	ACQUA	66,13	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	350	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	623,71	Pagato	10/02/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	354	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	799,61	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	354	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	695,17	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	354	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	792,87	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	356	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	33,80	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	356	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	82,65	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	356	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	18,42	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	357	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	23,66	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	357	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	24,33	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	357	PAGAMENTO FATTURE	1	ACQUA	14,21	Pagato	10/02/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	358	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	10/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	127	LIBRI DI TESTO X DE VITA DENISE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	13/02/2017	2570	PANDOLFO,MARIA LUCIA	PNDMLC68A66D883T	
2017	313	LIBRI DITESTO 2016/17 X DE MASI SAMUEL E DESIREE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	13/02/2017	5105	DE MASI,PAOLA	DMSPLA75E48B936O	
2017	117	LIBRI DI TESTO X TORNISELLO S.E PREITE GIORGIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	14/02/2017	2298	CAPUTO,IVA	CPTVIA67S62F109P	
2017	188	SPECIFICA TECNICA D.I. OGA_ATO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	863,10	Pagato	14/02/2017	5038	DE ROSA ADRIANA	DRSDRN68H44E506P	3750850756
2017	324	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	31,28	Pagato	14/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	361	PAGAMENTO FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	180,00	Pagato	14/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	362	PAGAMENTO FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	589,45	Pagato	14/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	363	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS	90,27	Pagato	14/02/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	363	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS	1538,41	Pagato	14/02/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	363	PAGAMENTO FATTURE	1	GAS	1484,48	Pagato	14/02/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	364	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	113,61	Pagato	14/02/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	368	LIQUIDAZIONE. ATTO DI TRANSAZIONE	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	336,00	Pagato	14/02/2017	413	GRADIM GIOCHI DI GRASSO		3487400750

2017	369	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	976,00	Pagato	14/02/2017	4957	ELLE B.S. SOFTWARE		1899940751
2017	332	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X FEDELE VERONICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	15/02/2017	4445	PINDINELLO,CARLA SEBASTIANA	PNDCLS70A60H147W	
2017	366	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	20,96	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	366	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	67,19	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	366	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	277,76	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	366	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	123,59	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	366	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	261,64	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	370	DOC.EST.LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	19,11	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	370	DOC.EST.LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	68,19	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	370	DOC.EST.LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	313,34	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	370	DOC.EST.LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	204,50	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	370	DOC.EST.LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	267,11	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	371	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	9,51	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	371	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	376,75	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	371	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	27,41	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	371	DOC.ESTERNA PAGAMENTO FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	194,18	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	375	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	162,01	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	376	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	24,19	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	376	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	56,77	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	376	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	85,67	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	376	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	29,37	Pagato	15/02/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	344	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X RAINO' GABRIELE E	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	16/02/2017	3664	PALAMA',RITA	PLMRTI72E69D883H	
2017	345	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X GIORGIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	16/02/2017	4115	FIORE,GIOVANNI	FRIGNN62L05D883D	
2017	365	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	504,17	Pagato	16/02/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	365	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	443,98	Pagato	16/02/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	365	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	504,45	Pagato	16/02/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	365	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	855,40	Pagato	16/02/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	372	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ALISEA E MIREA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	16/02/2017	587	PIZZOLANTE,FABIO	PZZFBA74D21Z112N	
2017	373	F24EPPAG.IVA SPLIT PAYMENT MESE 01/17	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	29633,62	Pagato	16/02/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	378	CONTRATTO N. 4733877-4733875 PANDA CV458DX-CV4	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	153,26	Pagato	16/02/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	379	CONTRATTO N. 4733877-4733875 CANONE MESE DI FEB	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	16/02/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	380	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2000,00	Pagato	16/02/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	381	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1990,38	Pagato	16/02/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	382	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	114,50	Pagato	16/02/2017	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754
2017	377	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X PINDINELLO ILARIO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	375,16	Pagato	17/02/2017	3325	LANZA,ROSANNA	LNZRNN70R56F109F	
2017	387	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	Pagato	17/02/2017	5089	LANNOCCA,DANIELE	LNNDNL74R09H147T	4486060751
2017	388	REFERENDUM 04/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA TIP.	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	300,00	Pagato	17/02/2017	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754
2017	389	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA VERARDI EMILIO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	950,38	Pagato	17/02/2017	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754
2017	390	PAGAMENTO FATTURE REFERENDUM DEL 04/12/2016 C	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	376,83	Pagato	17/02/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	391	PAGAMENTO FATTURE REFERENDUM DEL 04/12/2016 C	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	195,35	Pagato	17/02/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	392	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE PER REFERENDUM D	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	348,58	Pagato	17/02/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	393	PAGAMENTO FATTURA REFERENDUM DEL 04/12/2016.	1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	160,89	Pagato	17/02/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	394	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	56,19	Pagato	17/02/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	395	LIQUIAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	179,97	Pagato	17/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	396	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	170,00	Pagato	17/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	397	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	177,53	Pagato	17/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	398	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	336,00	Pagato	17/02/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	400	RATA INTERESSI MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	5865,79	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	401	RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	3016,40	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	402	RATA SEMESTRALE INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	399,31	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	403	RATA INTERESSI MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	2211,77	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	404	RATA SEMESTRALE MUTUI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI	2398,85	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	405	RATA SEMESTRALE	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO	18409,01	Pagato	17/02/2017	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
2017	315	PAGAMENTO PARCELLA N. 01/2017	1	PATROCINIO LEGALE	297,50	Pagato	20/02/2017	4893	LANNOCCA,GIACINTA	LNNGNT77E70D883E	
2017	359	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	39,44	Pagato	20/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	406	DOC.EST. UTENZE SERVIZI TELEMATICI 2° E 3° TRIM.2016	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	646,35	Pagato	20/02/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	290	LIBRI DI TESTO 2016/17 X LANNOCCA FRANCESCO E MAT	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	21/02/2017	3704	MANNI,KATIA	MNNKTA78P45D883B	
2017	355	RIMBORSO LIBRI DI TESTO X IGNA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	21/02/2017	4452	NIKOLOVA,RADKA MARIEVA	NKLRKM82D51Z104C	
2017	408	LIQUIDAZIONE FATTURA TIP. DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	56,19	Pagato	21/02/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	413	LIBRI DI TESTO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	39,66	Pagato	21/02/2017	726	DANTE ALIGHIERI LIBRERIA DI VENNERI ALESSANDRO	VNNLSN74H24B936M	3698040759
2017	415	F23 DOC. ESTERNA REGISTRAZIONE CONTRATTO MANIF	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	264,00	Pagato	21/02/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	360	RIMBORSO LIBRI DI TESTO X ROMANELLI JONATHAN	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	22/02/2017	3766	GRASSO,DONATELLA	GRSDTL69S45D883G	
2017	386	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X GAETANI CHIARA E	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	22/02/2017	3957	PACELLA,MERY	PCLMRY79B59D883M	
2017	409	RIMBORSO LIBRI X MAGNOLO FEDERICA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	22/02/2017	3676	MAGNOLO,AGOSTINO	MGNGTN67M18F054B	
2017	416	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	3000,00	Pagato	22/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	421	SUSSIDIO ASSISTENZIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	22/02/2017	948	CAVALERA,FRANCO	CVLFNC61L21H147D	

2017	367	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X ARTENISA E INGRID	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	312,62	Pagato	23/02/2017	3717	FORA, BARDHA	FROBDH75B68Z100Z	
2017	411	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	23/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	419	SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/02/2017	2474	BARBETTA,ANNA RITA	BRBNRT67E45H147D	
2017	422	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI .	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/02/2017	1016	MANNI,ADDOLORATA	MNNDLR52P57L074N	
2017	399	SPESE POSTALI SU CCP.42509737 TARI	1	SPESE POSTALI	64,29	Pagato	24/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	417	SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	250,00	Pagato	24/02/2017	2531	PINDINELLO,SALVATORE	PNDSVT59T23H147N	
2017	418	SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	250,00	Pagato	24/02/2017	2301	PINDINELLO,ROSALBA	PNDRLB64L48L074P	
2017	423	SUSSIDIO ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/02/2017	1740	GIORGINO,ROSANNA	GRGRNN64E47F054K	
2017	425	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X SERIO SHARON AN	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	24/02/2017	4140	SPIRI,DANIELA	SPRDNL81P66B936X	
2017	428	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	24/02/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	412	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	74,15	Pagato	02/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	424	SPESE SU CCP.14097737	1	SPESE POSTALI	40,87	Pagato	02/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	427	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X RIZZO NICOLO'LAU	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	02/03/2017	4755	ROMANO,ROSARIA	RMNRSR68R41D883C	
2017	547	IMMOBILE COMUNALE DI VIA SIENA. LIQUIDAZIONE A FA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	300,00	Pagato	02/03/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	322	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X SABRINA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	03/03/2017	1461	RAHIM,MOHAMED	RHMMMD61A01Z330P	
2017	407	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZ	4	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDAL	1500,00	Pagato	03/03/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	420	SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	03/03/2017	3749	BARBETTA,LUCIA	BRBLCU65T52H147V	
2017	426	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X PISCOPIELLO MART	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	03/03/2017	3973	NOBILE,EMANUELA	NBLMNL74A67L074L	
2017	504	DOC.EST. PAG. RATA N. 53 EQUITALIA DOC. N. 113347	1	ONERI DA CONTENZIOSO	671,25	Pagato	03/03/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	517	PAGAMENTO FATTURA N.442794/15	1	ENERGIA ELETTRICA	628,35	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	518	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 28348/15	1	ENERGIA ELETTRICA	234,06	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	520	ACCONTO FATTURA N.28348/15	1	ENERGIA ELETTRICA	300,00	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	521	SALDO FATTURA N.28348/15	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	14,00	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	522	ACCONTO FATTURA N.25299/15	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	168,10	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	523	SALDO FATTURA 25299/15 E ACCONTO SU FATT.N.44518	1	ENERGIA ELETTRICA	583,91	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	523	SALDO FATTURA 25299/15 E ACCONTO SU FATT.N.44518	1	ENERGIA ELETTRICA	310,91	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	524	SALDO FATTURA N.445185/15 + ACCONTO FATT.N.4319	1	ENERGIA ELETTRICA	972,82	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	524	SALDO FATTURA N.445185/15 + ACCONTO FATT.N.4319	1	ENERGIA ELETTRICA	527,18	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	525	SALDO FATTURA 431978/15 + ACCONTO FATT.N.578323	1	ENERGIA ELETTRICA	379,07	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	525	SALDO FATTURA 431978/15 + ACCONTO FATT.N.578323	1	ENERGIA ELETTRICA	820,93	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	526	ACC. FT.578323/15	1	ENERGIA ELETTRICA	330,64	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	527	ACC.FATT.578323/15	1	ENERGIA ELETTRICA	86,40	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2512,99	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2655,17	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3033,20	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	444,84	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1004,01	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	528	SALDO FATT.N.28352-578323-445187-589342-578324-5	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1264,76	Pagato	03/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	529	ACQUISTO VOUCHER PER PREST. OCCASIONALE DET. N.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	181,70	Pagato	03/03/2017	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	537	SALDO FATT.N.1740/2006 + ACC.FATTURA N.2084/2007	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1261,20	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	537	SALDO FATT.N.1740/2006 + ACC.FATTURA N.2084/2007	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1438,80	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	539	SALDO FATTURA 2084/2007 + ACCONTO FATT.1814/200	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1285,18	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	539	SALDO FATTURA 2084/2007 + ACCONTO FATT.1814/200	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	177,60	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	540	SALDO FATT.1814/2008 + SALDO FATT.1937/2009+ ACC.	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1107,58	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	540	SALDO FATT.1814/2008 + SALDO FATT.1937/2009+ ACC.	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1438,80	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	540	SALDO FATT.1814/2008 + SALDO FATT.1937/2009+ ACC.	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	153,62	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	541	SALDO FATTURA 3852/2011	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	331,22	Pagato	03/03/2017	227	ANCITEL	7196850585	1718201005
2017	542	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	570,00	Pagato	03/03/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	544	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	70,00	Pagato	03/03/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	545	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	207,50	Pagato	03/03/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	546	RIMBORSO SPESE ACQUA	1	ACQUA	400,00	Pagato	03/03/2017	633	SIMEONE,GERARDA	SMNGRD42A42H147G	
2017	548	DOC. ESTERNA	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	03/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	543	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X MUIA ALESSIA E EN	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	250,12	Pagato	06/03/2017	3484	TRIANNI,MARINELLA	TRNMNL73S68D883G	
2017	550	LIQUIDAZIONE FATTURA TIP. ERACLEA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	391,88	Pagato	06/03/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	551	LIQUIDAZIONE FATT. TIP. ERACLEA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	101,90	Pagato	06/03/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	552	LIQUIDAZIONE FATT. TIP. ERACLEA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	302,00	Pagato	06/03/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	553	LIQUIDAZIONE FATT.TIP.ERACLEA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	816,39	Pagato	06/03/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	554	PAGAMENTO FATTURA N. 1/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	871,08	Pagato	06/03/2017	3635	D'ARGENTO,ANTONIO	DRGNTN71R05L074Q	3266390750
2017	555	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA(BANDO ANNO 2012) LIQU	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	225,00	Pagato	06/03/2017	3886	AUTORITA' DI VIGILANZA		
2017	516	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X TROISI SIMONE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	07/03/2017	3022	MARZANO,NADIA	MRZNDA78B45B936E	
2017	519	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	13,49	Pagato	07/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	557	ACCONTO SU FATT.N.207/PA/2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15231,64	Pagato	07/03/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	561	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. DANIELE SANTANTON	1	PATROCINIO LEGALE	1015,58	Pagato	07/03/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	562	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	07/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	563	SALDO FATTURA N. E410 DEL 30/03/2016	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	4025,95	Pagato	07/03/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	566	CIG. ZCD1AF9282	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	Pagato	09/03/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	567	LIQU. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	Pagato	09/03/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2017	568	LIQ.FATTURA MAG. GIANFREDA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	412,76	Pagato	09/03/2017	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750

2017	570	CIG. ZE51C5852	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00	Pagato	09/03/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	571	CIG ZE51C5852E	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	97,71	Pagato	09/03/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	572	LIQ. FATTURA DITTA SALENTO INFORMATICA	1	MATERIALE INFORMATICO	65,83	Pagato	09/03/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	573	CIG ZE51C5852E	1	MATERIALE INFORMATICO	128,70	Pagato	09/03/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	574	IMPEGNO MANIFESTI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	424,80	Pagato	09/03/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMRA82C11Z133Z	3707600759
2017	575	LIQ. FATTURA DITTA SA.EL	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	300,00	Pagato	09/03/2017	4990	SA.EL.		4098120753
2017	576	LIQ. FATTURA DITTA SA.EL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	250,00	Pagato	09/03/2017	4990	SA.EL.		4098120753
2017	577	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	09/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	569	RIMBORSO LIBRI X MARZO CHIARA E ALESSIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	187,62	Pagato	10/03/2017	4748	RAINO',KATIA	RNAKTA74T54D883C	
2017	584	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1500,00	Pagato	13/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	565	POSTALI SU CCP.42509703	1	SPESE POSTALI	62,11	Pagato	15/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	586	DOC.EST. F23 SPESE REGISTR. E BOLLI CONTRATTO BRI.E	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	264,00	Pagato	15/03/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	588	DOC.EST. F23 RIF. N.8880/10648959 TIM 2014	1	ONERI DA CONTENZIOSO	182,42	Pagato	16/03/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	320	LIBRI DI TESTO 2016/17 X DE CARLO GIADA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,38	Pagato	17/03/2017	1791	RUSSO,ANGELA	RSSNGL74S42F205M	
2017	410	F24 PAGAMENTO FATTURA PER VISITA FISCALE	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	49,02	Pagato	17/03/2017	78	INPS		
2017	564	F24EP IVA PER SPLIT PAYMENT MESE 02/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	13861,85	Pagato	17/03/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	578	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	66,53	Pagato	17/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	579	LIQUID. FATTURA DITTA FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	572,25	Pagato	17/03/2017	4743	FOCCILLO MARIA ANTONIETTA	FCCMNT82T42D851M	4671090753
2017	587	PAGAMENTO FATTURA	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	17/03/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	623	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	469,52	Pagato	20/03/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	624	ACCONTO FT.400742 DEL 31/12/15	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2383,60	Pagato	21/03/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	625	SALDO FT.400059/16+S.400741/15+SFT.400742/15+ACC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2122,80	Pagato	21/03/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	625	SALDO FT.400059/16+S.400741/15+SFT.400742/15+ACC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2555,66	Pagato	21/03/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	625	SALDO FT.400059/16+S.400741/15+SFT.400742/15+ACC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1174,53	Pagato	21/03/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	625	SALDO FT.400059/16+S.400741/15+SFT.400742/15+ACC	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1230,01	Pagato	21/03/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	626	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	530,00	Pagato	21/03/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	627	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	76,00	Pagato	21/03/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	628	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900,00	Pagato	21/03/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	636	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	22/03/2017	5069	SANSO',MONICA	SNSMNC74E44D883V	
2017	639	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	22/03/2017	4214	LEONE,CLAUDIO	LNECLD61E18D883N	
2017	643	SALDO FAT.N.386/PA/2016-N.368/PA/2016- N.422/PA/2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	565,79	Pagato	22/03/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	643	SALDO FAT.N.386/PA/2016-N.368/PA/2016- N.422/PA/2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	22594,35	Pagato	22/03/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	643	SALDO FAT.N.386/PA/2016-N.368/PA/2016- N.422/PA/2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	710,33	Pagato	22/03/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	643	SALDO FAT.N.386/PA/2016-N.368/PA/2016- N.422/PA/2	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	25437,52	Pagato	22/03/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	629	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	23/03/2017	5138	PISCOPIELLO,CHIARA GIOVANNA	PSCCRG91H64D851T	
2017	631	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/03/2017	2129	REHO,ANTONIO	RHENTN53B12A208G	
2017	632	CONTRIBUTI ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/03/2017	4102	MANFREDI,FLORICA	MNFFRC59D55Z129Y	
2017	633	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/03/2017	4917	D'APRILE,ALESSANDRO	DPRLSN91B16D883L	
2017	634	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/03/2017	5139	DE MASI,DONATELLA	DMSDTL78P68Z133R	
2017	637	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/03/2017	4752	EL HAJJAJI,ABDELHAK	LHJBLH66T11Z330M	
2017	638	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/03/2017	5140	PIZZOLANTE,ROCCO	PZZRCC57H02H147P	
2017	642	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	23/03/2017	3492	NISSORIA,MARIO SALVATORE	NSSMSL62H25F900F	
2017	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1218,77	Pagato	23/03/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	774,12	Pagato	23/03/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	644	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS	1241,92	Pagato	23/03/2017	3982	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.		13422890155
2017	646	LIQUIDAZ.FT.34/2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO	5000,00	Pagato	23/03/2017	4989	LA VELA COOP SOCIALE		2375300734
2017	630	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/03/2017	4154	CIMINO,FERNANDO	CMNFNN66M26H147D	
2017	640	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	24/03/2017	1012	MUIA,ASSUNTA	MUISNT68M56H147V	
2017	549	RIMBORSO LIBRI X RIZZO VALENTINA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	27/03/2017	5123	LEO,ALESSANDRA	LEOLSN75M60Z112D	
2017	730	PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE. LIQUIDAZIO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	Pagato	27/03/2017	1228	MANCO,GIANFRANCO	MNCGFR64C02H147Z	
2017	635	SPESE POSTALI SU C.C.P.N.42509703 IMU	1	SPESE POSTALI	42,16	Pagato	28/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	645	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	36,38	Pagato	28/03/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	731	CONTRATTO N. 4733877-4733875 CANONE MESE DI MA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	28/03/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	734	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	425,85	Pagato	29/03/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	737	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2017 PI	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	483,17	Pagato	30/03/2017	5034	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002	
2017	738	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ENERGIA ELETTRICA	4112,68	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	739	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ENERGIA ELETTRICA	97,36	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	740	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	368,37	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	741	LIQUIDAZIONE FATTURA MAIL-EXPRESS	1	SPESE POSTALI	358,60	Pagato	30/03/2017	1168	MAIL EXPRESS		1436910671
2017	742	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	96,87	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	742	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	96,87	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	743	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	99,83	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	743	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	215,62	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	743	PAGAMENTO FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	173,40	Pagato	30/03/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	253,80	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	640,20	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274

2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	672,24	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	818,78	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	817,06	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	969,88	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	703,17	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	752,50	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1193,42	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	702,93	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1188,06	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	744	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CEDUTE A BANCA IFIS	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1185,93	Pagato	30/03/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	641	CONTRIBUTO ECONOMICO	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	31/03/2017	4444	D'APRILE,SEBASTIANA	DPRSST58E66H147C	