

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	2099	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 CES	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	99,13	Pagato	03/10/2017	3194	DE FILIPPI, TERESA PIA		
2017	2100	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 CES	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	03/10/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2101	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 TRA	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	03/10/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2036	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 RITE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	33,06	Pagato	04/10/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	2037	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 RITE	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	04/10/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	2121	DE PASCALIS ANNUNZIATA C/COMUNE DI RACALE - LIQU	1	ONERI DA CONTENZIOSO	500,00	Pagato	04/10/2017	4447	DE PASCALIS, ANNUNZIATA	DPSNNZ66C65D8835	
2017	1922	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	05/10/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
							05/10/2017		TECNOSID SOLUTIONS DI		
2017	2027	SISTEMA INFORMATICO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.) - I	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	610,00	Pagato		5264	PIANGIVINO GIANCARLO		7542540724
2017	2130	RIZZO QUINTINO C/COMUNE DI RACALE - APPROVAZION	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	500,00	Pagato	06/10/2017	5268	RIZZO, QUINTINO	RZZQTN67A17F109K	
2017	2008	MATERIALE INFORMATICO	1	MATERIALE INFORMATICO	84,07	Pagato	10/10/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	2016	PATROCINIO LEGALE	1	PATROCINIO LEGALE	253,76	Pagato	10/10/2017	5141	TUNNO, ANNALISA	TNNNLS82L62I549I	4859760755
2017	2122	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	37,06	Pagato	10/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2124	CACCIATORE COSIMO C/COMUNE DI RACALE - CONFERIM	1	PATROCINIO LEGALE	253,76	Pagato	10/10/2017	5141	TUNNO, ANNALISA	TNNNLS82L62I549I	4859760755
2017	2126	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - PRENOTAZIONE SO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	216,00	Pagato	10/10/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	2127	IMPEGNO MANIFESTI E FORMULARI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	198,80	Pagato	10/10/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	2129	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	63,30	Pagato	10/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2132	RIZZO QUINTINO C/COMUNE DI RACALE - CONFERIMENT	1	PATROCINIO LEGALE	312,00	Pagato	10/10/2017	3337	SANTANTONIO, DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	1945	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	282,38	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1945	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	392,43	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	415,98	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	685,42	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	650,89	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	284,85	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	372,25	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	493,10	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	670,78	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1946	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	369,42	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1947	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	516,10	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1948	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	90,78	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1949	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	69,28	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1949	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	68,70	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1950	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	589,67	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1951	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	55,95	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1952	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2464,52	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1953	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	134,87	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1954	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	454,55	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1955	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	188,69	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1956	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1007,60	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1957	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	136,20	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1958	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	262,12	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1959	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	410,76	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1960	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	231,67	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1961	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	187,82	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1963	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	488,98	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1963	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	272,39	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	813,67	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	318,66	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	849,78	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	258,40	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	598,48	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	739,91	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	292,46	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	476,93	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	818,26	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	733,16	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1964	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	738,99	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1965	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1108,32	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1965	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	855,71	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1966	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1363,03	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1966	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1887,72	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1967	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	68,76	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1967	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	43,90	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1968	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1270,39	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1968	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1115,92	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1969	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	146,58	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1970	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	216,56	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274

2017	1970	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	196,99	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1971	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	793,22	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1971	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	439,14	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1972	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	71,65	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1973	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1113,46	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1974	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	718,13	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1974	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	595,31	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1975	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	405,15	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1976	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	199,28	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1977	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	356,64	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1978	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	284,39	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1979	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	121,37	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1980	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	167,82	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1981	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	400,87	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1982	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	339,04	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1983	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	551,72	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1984	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	64,03	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1985	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	661,42	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1986	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	38,59	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1987	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	122,41	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1988	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	30,37	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1989	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	64,17	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1990	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	211,69	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1991	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	907,16	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1991	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	896,91	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1991	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	319,27	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1991	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	502,01	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1991	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	771,55	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1992	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	720,02	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1993	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	403,62	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1994	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	65,01	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1995	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	847,97	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1996	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	218,88	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1997	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	294,14	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1998	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	276,06	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	1999	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	135,55	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2000	PAGAMENTO RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	550,24	Pagato	11/10/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2003	PAGAMENTO FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3660,00	Pagato	11/10/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2004	PAGAMENTO FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3558,13	Pagato	11/10/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2009	MATERIALE INFORMATICO	1	MATERIALE INFORMATICO	542,90	Pagato	11/10/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALD-AUTOMOTIVE PER N	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	11/10/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	11/10/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2021	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	11/10/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2022	PAGAMENTO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	280,60	Pagato	11/10/2017	657	ORGANIZZAZIONE APRILE SAS		3896310723
2017	2030	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIC	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	11/10/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R2H2424Q	2137440802
2017	2135	PITTURAZIONE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	819,67	Pagato	11/10/2017	4873	PITTURE EDILI DI CAVALERA		4408280750
2017	1892	RIMBORSO SOMME VERSATE PER ERRORE AD EQUITALIA	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	152,14	Pagato	12/10/2017	5267	PRETE,OSVALDO	PRTSLD66A04B936A	
2017	2128	PAGAMENTO RETTE SINO AL 30 GIUGNO ALLA SOC. COC	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1881,18	Pagato	12/10/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	2131	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1500,00	Pagato	12/10/2017	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.		950700757
2017	2136	DOC. ESTERNA F. 23	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	224,75	Pagato	12/10/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	62,60	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	65,45	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	35,70	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	17,85	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	11,90	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	39,75	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	41,65	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	15,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	17,85	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	2,40	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2137	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI,GIOSEPPA	FCHGPP59D59H147J	

2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	50,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2138	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2139	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ACQUA	122,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2139	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ACQUA	122,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2140	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	MATERIALE INFORMATICO	14,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2140	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	MATERIALE INFORMATICO	12,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2140	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	MATERIALE INFORMATICO	55,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2140	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	MATERIALE INFORMATICO	30,50	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2141	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	30,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2141	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	60,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2141	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2141	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	147,17	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2142	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	8,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2142	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	78,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2142	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	15,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2142	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	12,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2143	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	10,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2144	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	13,50	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2144	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	4,50	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2144	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	244,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2145	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	7,38	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2145	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	14,88	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2145	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	11,48	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2145	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	12,48	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2145	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	11,38	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2146	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	49,85	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2147	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	4,80	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2147	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	6,90	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2147	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	4,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2147	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	5,25	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2148	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	175,42	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	66,40	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	66,40	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	41,65	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	5,95	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	15,95	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	65,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	70,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	15,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	138,05	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	84,50	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2149	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	SPESE POSTALI	136,85	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2150	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	195,83	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2151	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	122,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2151	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2152	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	31,85	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2153	RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2017 -	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	206,21	Pagato	12/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2156	MAGGIO CHIARA C/COMUNE DI RACALE CTU LIQUIDAZI	1	PATROCINIO LEGALE	630,96	Pagato	12/10/2017	5179	SCARDINO, CRISTIANO	SCRCS780C06D862X	3798490755
2017	2170	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	12/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2160	PAG. FATTURA SPESE CANONE LEASING	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	18,30	Pagato	13/10/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	2161	MANIFESTAZIONE "LA NOTTE TURCHINA" - CONCESSION	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1000,00	Pagato	13/10/2017	54	PRO LOCO TORRE SUDA		
2017	2166	ACCONTO RIMBORSO SPESE LEGALI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10000,00	Pagato	13/10/2017	923	DEL PIANO, RENATO ING.	DLPRNT54S04H147N	
2017	2172	ANTICIPAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO	4	CONSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDAL	2000,00	Pagato	13/10/2017	1041	FACHECHI, GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2017	2181	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	13/10/2017	2572	SIMONCINI, STEFANIA	SMNSFN76C70L109A	
2017	2031	N. 2 "F24" PAGAMENTO IRAP RATEIZZATA ANNI 2009-20	1	ONERI DA CONTENZIOSO	7559,00	Pagato	16/10/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2032	DOC. ESTER. F.23DEL PIANO RENATO C/ AVV. QUARTA IN	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	463,25	Pagato	16/10/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2033	DOC. ESTER. F.23 MASTROBISI VITO GIORGIO C/COMUN	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	249,50	Pagato	16/10/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2071	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2072	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,73	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2078	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2079	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	406,83	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2082	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22,89	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2087	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	156,98	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2090	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		

2017	2094	COMPENSO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 "F24	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	369,39	Pagato	16/10/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2154	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	915,00	Pagato	16/10/2017	3751	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.		4207190754
2017	2155	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	116,72	Pagato	16/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2158	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 09/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	37663,42	Pagato	16/10/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2164	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LE	1	PATROCINIO LEGALE	951,60	Pagato	16/10/2017	94	STICCHI DAMIANI,ERNESTO	STCRST41E16D862W	94780756
2017	2165	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "SERVIZIO MEMOWE	1	MATERIALE INFORMATICO	549,00	Pagato	16/10/2017	39	GRAFICHE GASPARI S.R.L.		89070403
2017	2171	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LE	1	PATROCINIO LEGALE	951,60	Pagato	16/10/2017	94	STICCHI DAMIANI,ERNESTO	STCRST41E16D862W	94780756
2017	2174	CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSU	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	1195,60	Pagato	16/10/2017	4764	AGENZIA SELEZ.E CONCORSI	5232290659	5232290659
2017	2179	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	16/10/2017	4308	SARDELLA,LOREDANA	SRDLDN61D70L219G	
2017	2180	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	16/10/2017	5282	CAPRARO,VALENTINA	CPRVNT92562B936S	
2017	2182	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	16/10/2017	2215	BARBETTA,SEBASTIANO	BRBSST69E06H147M	
2017	2183	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	16/10/2017	1461	RAHIM,MOHAMED	RHMMD61A012330P	
2017	2184	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	16/10/2017	4815	PIZZOLANTE,DANIELE	PZZDNL64R12H147Q	
2017	2187	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	16/10/2017	5284	MOSCATELLO,MARIA ROSARIA	MSCMR585R52B936F	
2017	2175	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	250,00	Pagato	17/10/2017	4874	FERRARI,ANNA	FRRNNA54B48H147J	
2017	2177	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	17/10/2017	4755	ROMANO,ROSARIA	RMNRSR68R41D883C	
2017	2185	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	17/10/2017	4234	RENNI,CLAUDIO	RNNCLD66C03H147H	
2017	2197	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1159,00	Pagato	17/10/2017	4822	TEKNOSOLARE SRL		4260070752
2017	2199	DOC. EST. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	17/10/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2176	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	18/10/2017	2135	CORVAGLIA,PATRIZIA	CRVPRZ66P70H147K	
2017	2178	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	18/10/2017	1791	RUSSO,ANGELA	RSSNGL74542F205M	
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	10,37	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	133,44	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	63,48	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	479,79	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	178,24	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,46	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	14,63	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	57,52	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	236,59	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2189	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	871,51	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	8,50	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	10,55	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,45	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,45	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	11,99	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2190	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,20	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	8,39	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1213,27	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	716,34	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	172,30	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	781,43	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2191	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	66,97	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	57,22	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	562,99	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	14,66	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	61,38	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	247,77	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	65,72	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	11,48	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10,42	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	65,38	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	535,51	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	182,61	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,94	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	15,14	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	240,30	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	838,05	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2192	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	83,68	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,05	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,03	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,50	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2193	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,77	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007

2017	2194	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	0,01	Pagato	18/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2203	OLIMPIO SANDRO E CRESPINO ANNA RITA C/COMUNE DI	1	PATROCINIO LEGALE	520,00	Pagato	18/10/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	2204	PULIZIA DELLE GRIGLIE A PROTEZIONE DEI POZZI ASSOR	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	1600,00	Pagato	18/10/2017	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC		394150759
2017	2205	RICORSO AL TAR LECCE S.R.L. GRANDE MERCATO C/COM	1	PATROCINIO LEGALE	1649,44	Pagato	18/10/2017	4454	MARINOSCI,MARIA GRAZIA	MRNMG76M52D883F	3996790758
2017	2206	DEL PIANO RENATO C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIC	1	PATROCINIO LEGALE	1000,00	Pagato	18/10/2017	1201	SALENTO,MERCEDES	SLNMCD70D502133Y	3459460758
2017	2207	CONSULENZA ARCHEOLOGICA-AMBIENTALE DI CASTO S	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2000,00	Pagato	18/10/2017	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E21B936Z	4698340751
2017	2207	CONSULENZA ARCHEOLOGICA-AMBIENTALE DI CASTO S	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2000,00	Pagato	18/10/2017	3659	CASTO,STEFANO	CSTSFN76E21B936Z	4698340751
2017	2209	LIQUIDAZIONE FATTURE AFFISSIONI MESI LUGLIO,AGOS	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	837,65	Pagato	18/10/2017	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61S63D863I	3390690752
2017	2209	LIQUIDAZIONE FATTURE AFFISSIONI MESI LUGLIO,AGOS	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	721,87	Pagato	18/10/2017	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61S63D863I	3390690752
2017	2209	LIQUIDAZIONE FATTURE AFFISSIONI MESI LUGLIO,AGOS	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	581,35	Pagato	18/10/2017	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61S63D863I	3390690752
2017	2210	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	253,03	Pagato	18/10/2017	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	2973040963
2017	2220	DOC. ESTERNA F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI COM	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZ	264,00	Pagato	18/10/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2214	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM. S.R.L.	1	GAS	157,72	Pagato	19/10/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	2214	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM. S.R.L.	1	GAS	89,93	Pagato	19/10/2017	4036	HERA COMM S.R.L.		2221101203
2017	2213	ACQUISTO CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA PER PASSO CA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	244,00	Pagato	20/10/2017	2210	L&G SERVICE	CGLPL572E30A208K	3707400754
2017	2159	CANONE MENSILE LEASING	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	23/10/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	2201	CIG 6031324603 MENSA SCOLASTICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	18120,28	Pagato	23/10/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2224	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	585,00	Pagato	23/10/2017	4758	ZURICH INSURANCE		4499800755
2017	2225	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	585,00	Pagato	23/10/2017	4758	ZURICH INSURANCE		4499800755
2017	2228	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP	1	ACQUA	435,78	Pagato	24/10/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	2228	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP	1	ACQUA	226,89	Pagato	24/10/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	2230	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP	1	ACQUA	53,80	Pagato	24/10/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	2231	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP	1	ACQUA	305,02	Pagato	24/10/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	2231	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP	1	ACQUA	812,80	Pagato	24/10/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	2233	DOC. ESTER. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCON	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	280,13	Pagato	24/10/2017	3580	COMUNE DI CASARANO -CEC		
2017	2221	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	191,51	Pagato	25/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2236	CANONI TRASMISSIONE DATI VOIPE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZ	6274,41	Pagato	26/10/2017	3483	CIUOCOM		2734350750
2017	2237	SALDO FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	551,86	Pagato	26/10/2017	3483	CIUOCOM		2734350750
2017	2241	PINDINELLO EUGENIO C/COMUNE DI RACALE - ATTO DI	1	PATROCINIO LEGALE	300,00	Pagato	26/10/2017	3088	GRAVILI,GIUSEPPE	GRVGGP64C30H147S	4129570752
2017	2244	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	33,06	Pagato	26/10/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	2245	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	26/10/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	2304	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	136,88	Pagato	26/10/2017	807	FIST Cisl F.P.TERR.S.E.L.		
2017	2308	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	26/10/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2309	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	26/10/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2310	XXX7100981001290758XXX PAG.CREDITI N CAROL. INPD	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	26/10/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	2317	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	26/10/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	2318	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	26/10/2017	4976	TOWERS CQ SRL	9370240963	
2017	2269	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	333,27	Pagato	27/10/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	2270	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	426,04	Pagato	27/10/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	2239	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI	87,81	Pagato	30/10/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	1944	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	17440,00	Pagato	31/10/2017	4989	LA VELA COOP SOCIALE		2375300734
2017	2133	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IM	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2452,81	Pagato	31/10/2017	5166	CO.PAN. SRL		7098560720
2017	2167	PAGAMENTO IV RATA CONPRENIVA DEGLI INTERESSI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1168,63	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2167	PAGAMENTO IV RATA CONPRENIVA DEGLI INTERESSI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	578,40	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	274,97	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	547,45	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	184,89	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	88,60	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	417,56	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	28,54	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	92,03	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	288,67	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	29,57	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	56,59	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	334,99	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	364,67	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	66,00	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	509,23	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	534,29	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	893,32	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	593,54	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	381,04	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1042,19	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	517,88	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	491,96	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158

2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	56,60	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	180,65	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	112,99	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	320,23	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	147,44	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	94,90	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2168	IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	415,27	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2169	INTERESSI SU IV RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3049,35	Pagato	31/10/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2188	GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	60554,36	Pagato	31/10/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2195	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUT	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	2762,08	Pagato	31/10/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	2198	SALDO 3ª RATA PIANO DI RIENTRO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	12549,15	Pagato	31/10/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961
2017	2200	DE VITIS LUIGIA C/COMUNE DI RACALE - APPROVAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2000,00	Pagato	31/10/2017	5287	BILLOTTA,GABRIELE	BLTGRL88C16H5010	
2017	2202	OLIMPIO SANDRO E CRESPINO ANNA RITA C/COMUNE D	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2000,00	Pagato	31/10/2017	5286	CRESPINO,ANNA RITA	CRSNRT70E55A208M	
2017	2211	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	31/10/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	48,57	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	8,42	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	406,33	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	817,75	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	148,16	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	24,97	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	16,51	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	124,85	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	101,96	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	503,02	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	42,41	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	42,97	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	24,97	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	144,12	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	257,48	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	52,07	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	146,61	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2216	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	78,40	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	240,05	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	538,51	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	312,63	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	87,18	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	166,35	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	289,83	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	61,06	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	600,45	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	301,83	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2218	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	179,57	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2219	PAGAMENTO FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1222,50	Pagato	31/10/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2223	P.I.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21185,80	Pagato	31/10/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	2227	RIMBORSO RATA MUTUO RAPPORTO N. 2302200 E 217	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO	5097,34	Pagato	31/10/2017	868	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
2017	2234	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	31/10/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	2235	ALFARANO MARIA ANTONIETTA C/COMUNE DI RACALE	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	114,00	Pagato	31/10/2017	5295	ALFARANO,MARIA ANTONIETTA	LFMRNT86P62D883O	
2017	2238	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CELNETWORK SRL	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	593,65	Pagato	31/10/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	2238	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CELNETWORK SRL	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	96,38	Pagato	31/10/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	2307	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTI	309,30	Pagato	31/10/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	2319	BRUNO IVANA GABRIELLA C/COMUNE DI RACALE- LIQUI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1044,00	Pagato	31/10/2017	5299	BRUNO,IVANA GABRIELLA	BRNVGB72C62H147H	
2017	2320	LOCAZIONE FINO AL MAGGIO 2018 LOCALI DELEGAZION	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	2239,00	Pagato	31/10/2017	633	SIMEONE,GERARDA	SMNGRD42A42H147G	
2017	2242	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	67,66	Pagato	02/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2321	BRUNO IVANA GABRIELLA C/COMUNE DI RACALE - SENT	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1117,38	Pagato	02/11/2017	5239	MASTROLEO,GIACINTO	MSTGNT75T3189365	4200630756
2017	2322	DE VITIS LUIGIA C/ COMUNE DI RACALE - CONFERIMENT	1	PATROCINIO LEGALE	208,00	Pagato	02/11/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F205Z	4526430758
2017	2323	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI POLIZIA U	1	VESTIARIO	1030,90	Pagato	02/11/2017	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2017	2324	ACQUISTO COMPUTER DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO VER	1	MATERIALE INFORMATICO	542,90	Pagato	02/11/2017	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2017	2325	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	144,20	Pagato	02/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2326	MANIFESTI ISTITUZIONALI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	317,99	Pagato	02/11/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	2327	IMPEGNO MANIFESTI ECC.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	Pagato	02/11/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	2328	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1190,63	Pagato	02/11/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	2328	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	704,51	Pagato	02/11/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	2328	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA DEL PIANO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	104,86	Pagato	02/11/2017	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMA82C11Z133Z	3707600759
2017	2329	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE COMUNE DI F	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	427,00	Pagato	02/11/2017	151	SERPONE SRL		454600636
2017	2331	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AGENZIA SELEZ	1	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	2196,00	Pagato	02/11/2017	4764	AGENZIA SELEZ E CONCORSI	5232290659	5232290659
2017	2330	DOC. ESTERNA BASURTO MASSIMO C/COMUNE DI RACA	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	249,50	Pagato	03/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2333	PIAZZA GIARDINI DEL SOLE ILLUMINAZIONE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1043,10	Pagato	03/11/2017	26	CO.IM.EL.SNC		1166440758
2017	2334	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	22297,28	Pagato	03/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730

2017	2335	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DEL	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1427,21	Pagato	03/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2336	PAGAMENTO RATA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	12885,95	Pagato	03/11/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	2336	PAGAMENTO RATA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	24118,71	Pagato	03/11/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	2337	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1988,99	Pagato	03/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2337	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	22597,71	Pagato	03/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2338	ONERI DA CONTENZIOSO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	8125,92	Pagato	03/11/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	2339	ONERI DA CONTENZIOSO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	7744,38	Pagato	03/11/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	2340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	Pagato	06/11/2017	446	FRANCIOSO, GIANLUCA	FRNGLC72P28H147D	2620630752
2017	2343	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	773,52	Pagato	06/11/2017	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2017	2344	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	430,51	Pagato	06/11/2017	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2017	2345	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9982,25	Pagato	06/11/2017	586	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	81030450753	
2017	2346	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1953,00	Pagato	06/11/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	2347	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1764,00	Pagato	06/11/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	2348	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1953,00	Pagato	06/11/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	2349	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1948,59	Pagato	06/11/2017	4991	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA		3632620757
2017	2350	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	06/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2351	PAGAMENTO RETTE SINO AL 30 GIUGNO 2017 ALLA COM	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3640,00	Pagato	06/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2353	DOC.EST. EREDI D'APRILE AMEDEO C/COMUNE DI RACAL	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1515,50	Pagato	06/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2359	AZIONE 4.4 P.O.R. PUGLIA FESR 2 FSE 2014-2020. ACCOR	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	6344,00	Pagato	06/11/2017	994	CITTA' DI TAVIANO	414500751	
2017	2352	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "ARMON	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1220,00	Pagato	07/11/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2354	PAGAMENTO FATTURE 1/PA E 2/PA	1	PATROCINIO LEGALE	50,00	Pagato	07/11/2017	4905	RIZZO, EMANUELA	RZZMNL875648936K	4842320758
2017	2354	PAGAMENTO FATTURE 1/PA E 2/PA	1	PATROCINIO LEGALE	50,00	Pagato	07/11/2017	4905	RIZZO, EMANUELA	RZZMNL875648936K	4842320758
2017	2355	PAGAMENTO FATTURE 3/E E 4/E	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2000,00	Pagato	07/11/2017	3659	CASTO, STEFANO	CSTSFN76E21B9362	4698340751
2017	2355	PAGAMENTO FATTURE 3/E E 4/E	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2000,00	Pagato	07/11/2017	3659	CASTO, STEFANO	CSTSFN76E21B9362	4698340751
2017	2357	PAGAMENTO FATTURE N.2/90/17 E N.3/90/17	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	171,07	Pagato	07/11/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	2357	PAGAMENTO FATTURE N.2/90/17 E N.3/90/17	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	956,91	Pagato	07/11/2017	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.		3996090753
2017	2358	PAGAMENTO FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	191,25	Pagato	07/11/2017	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2017	2361	POTATURA DI ALBERI DI LECCIO E TAGLIO ERBA PER SAN	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5488,44	Pagato	07/11/2017	4483	IMPRESA ROSSETTO ROSSANO		2418370751
2017	2363	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	10249,93	Pagato	07/11/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2364	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	17576,78	Pagato	07/11/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2375	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO NONNI VI	1	VESTIARIO	292,80	Pagato	08/11/2017	5289	LC PROMOTIONALS DI LUIGI CORVAGLIA		4591130754
2017	2386	TESORERIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1500,00	Pagato	08/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2387	SPESE TESORERIA	1	SPESE POSTALI	254,36	Pagato	08/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2365	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1705,79	Pagato	09/11/2017	4195	MBM AMBIENTE S.R.L.		3645690755
2017	2366	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1188,55	Pagato	09/11/2017	4195	MBM AMBIENTE S.R.L.		3645690755
2017	2367	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1579,73	Pagato	09/11/2017	4195	MBM AMBIENTE S.R.L.		3645690755
2017	2371	IMPEGNO PER DISCARICA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	4955,40	Pagato	09/11/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	2372	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1044,29	Pagato	09/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2373	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	28302,53	Pagato	09/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2374	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1055,67	Pagato	09/11/2017	4137	BACINO LECCE TRE		2648840730
2017	2376	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE SITO IN V	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	4840,00	Pagato	09/11/2017	483	SIMEONE, TERESA	SMNTRS34T42H147V	
2017	2379	ZB10AD1FCB- ATTIVITA' PRESIDIO INFORMATICO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	4970,89	Pagato	09/11/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2384	TELEFONIA VOIPE	1	TELEFONIA FISSA	3000,00	Pagato	09/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2385	TELEFONIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1237,84	Pagato	09/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2388	DOC.EST. COPPOLA ALESSIO C/COMUNE - SENT. 794/201	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	233,50	Pagato	09/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2186	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN STATO DI BISOG	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	10/11/2017	5283	MIRCHEVA, MARIANA	MRCMRN91E47Z104D	
2017	2342	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	2000,00	Pagato	10/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	20,40	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	20,40	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	20,40	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	76,01	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	69,76	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	158,60	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2389	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	22,00	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2390	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	150,67	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2390	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	66,27	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2390	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	150,67	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2390	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	TELEFONIA FISSA	63,95	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2391	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	3120,00	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2392	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	1117,84	Pagato	10/11/2017	3483	CLIOCOM		2734350750
2017	2395	DOC.EST. SCHIROSI GIOVANNI C/COMUNE DI RACALE - N	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	330,39	Pagato	10/11/2017	5265	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI		
2017	2447	TESORERIA	1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	15006,00	Pagato	10/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2370	RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	13/11/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757

2017	2396	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1512,21	Pagato	13/11/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	2396	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2047,60	Pagato	13/11/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	2396	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1350,59	Pagato	13/11/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	2396	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1348,62	Pagato	13/11/2017	4986	CASTIGLIA SRL		2379340736
2017	2397	SALDO RIMBORSO SPESE LEGALI	1	ONERI DA CONTENZIOSO	19807,47	Pagato	13/11/2017	923	DEL PIANO, RENATO ING.	DLPRNT54504H147N	
2017	2279	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2280	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	183,73	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2286	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2287	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	362,60	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2290	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22,89	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2295	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	156,98	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2298	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2302	COMPENSO DIPENDENTI GRUPPO 1 MESE DI OTTOBRE 2	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	308,32	Pagato	15/11/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2378	F24EP IVA SPLIT PAYMENT MESE 10/2017	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	49614,60	Pagato	15/11/2017		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2398	RIMBORSO IMU E TASI ALLA SIG.RA MARUCCIA LUISA	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	771,00	Pagato	15/11/2017	4225	MARUCCIA,LUISA	MRCLSU75A48B936N	
2017	2453	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIC	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	16/11/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H242Q	2137440802
2017	2454	CONTRATTO N. 4733877 RATE DI OTTOBRE E NOVEMBR	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	16/11/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	2455	CONTRATTO N. 4733875 RATE MESI DI OTTOBRE E NOV	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	140,00	Pagato	16/11/2017	4844	FCA BANK S.P.A.		8349560014
2017	2428	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	101,69	Pagato	20/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2456	RICORSI AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV	1	PATROCINIO LEGALE	119,60	Pagato	20/11/2017	5199	FASANO,MARIO	FSNMRA80C29D851P	4826270755
2017	2457	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CELNET	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	79,10	Pagato	20/11/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	2461	DOC. ESTERNA SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	1000,00	Pagato	20/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2462	LIQUIDAZIONE FATTURA GM CARS PER IL SERVIZIO TRAS	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	220,00	Pagato	20/11/2017	4921	G.M. CARS SRLS		4707440758
2017	2463	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MATERIALE INFORMATICO	318,68	Pagato	20/11/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	2463	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MATERIALE INFORMATICO	425,78	Pagato	20/11/2017	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2017	2464	DOC.EST.PISANO ORNELLA C/COMUNE DI RACALE - SEN	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	233,50	Pagato	20/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2465	DOC.EST. STANCA ROSSELLA E VITALI PAOLO C/COMUNE	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	233,50	Pagato	20/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2475	DOC.EST. CIRIFIERA GIOVANNI C/COMUNE DI RACALE - S	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	233,50	Pagato	20/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2476	DOC.EST. DE SALVO ANTONELLA C/COMUNE DI RACALE	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	233,50	Pagato	20/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	2466	LIQUIDAZIONE SENTENZA CONTROVERSIA DE SALVO AN	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1706,32	Pagato	21/11/2017	5314	DE SALVO,ANTONELLA	DSLNNL79M71A479F	
2017	2467	CIG. 272174A9E7-BONIFICA SITI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	24034,00	Pagato	21/11/2017	4364	REI S.R.L.		3511800751
2017	2469	PAGAMENTO FATTURE	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	21/11/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	2469	PAGAMENTO FATTURE	1	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI LEASE BA	10327,30	Pagato	21/11/2017	3486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	2470	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. ACCOLLO A FAV	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	5740,90	Pagato	21/11/2017	5271	CAVE MARRA SRL		3058840756
2017	2471	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. ACCOLLO A FAV	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6986,32	Pagato	21/11/2017	5271	CAVE MARRA SRL		3058840756
2017	2472	RIMBORSO IVA TRATTENUTA SU FATTURE N. AU/E55496/	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	2034,86	Pagato	21/11/2017	5486	PARIBAS LEASING SOLUTIONS		862460151
2017	2477	TAXI SOCIALE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	675,00	Pagato	21/11/2017	4921	G.M. CARS SRLS		4707440758
2017	2478	SALDO FATT.3/E E PAGAM.FATT.2/E	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	45,00	Pagato	21/11/2017	4921	G.M. CARS SRLS		4707440758
2017	2478	SALDO FATT.3/E E PAGAM.FATT.2/E	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	720,00	Pagato	21/11/2017	4921	G.M. CARS SRLS		4707440758
2017	2479	CIG. Z421B23FA6	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	22/11/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2480	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.M.CARS PER SERV	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	720,00	Pagato	22/11/2017	4921	G.M. CARS SRLS		4707440758
2017	2481	ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI PER UFFICIO VERBALI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	359,90	Pagato	22/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2482	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA COMMEMORATIVA 4 NOV	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	198,00	Pagato	22/11/2017	5298	GREEN SYSTEM S.R.L		3828670756
2017	2468	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI	26,70	Pagato	23/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2474	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	151,59	Pagato	23/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2487	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	23/11/2017	2828	CONGEDI,ANNA	CNGNNA60L6L484N	
2017	2488	DOC. ESTERNA - SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	566,96	Pagato	23/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2489	DOC. ESTERNA - SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	433,04	Pagato	23/11/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2483	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCEND	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	989,34	Pagato	24/11/2017	5160	TECNOEFFE SOC. COOPERATIVA		4681440758
2017	2484	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/11/2017	4275	SIMEONE,GERARDO	SMNGRD50R21H147I	
2017	2485	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/11/2017	5316	MANNI,PASQUALINA	MNNPQL66B53H147O	
2017	2486	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	24/11/2017	5317	MANNI,MASSIMILIANO OTTAVIO	MNNM5M73M19D883C	
2017	2490	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	24/11/2017	2474	BARBETTA,ANNA RITA	BRBNRT67E45H147D	
2017	2491	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	24/11/2017	5318	ANCORA,DOMENICO	NCRDNC68P22D862R	
2017	2492	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	24/11/2017	4132	EL MOUDEN,BELGACEM	LMD8GC67520Z330K	
2017	2494	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	24/11/2017	2615	GRANDE,ENZO	GRNZNZ68P18B180S	
2017	2495	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	24/11/2017	4965	DE NIGRIS,MIRKO	DNGMRK81R05Z112H	
2017	2499	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 RITEN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	33,06	Pagato	24/11/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	2500	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 RITEN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	24/11/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	2555	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 RITEN	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	149,43	Pagato	24/11/2017	807	FIST CISL F.P.TERR.S.E.L.		
2017	2558	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 CESS	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	24/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2559	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 TRAT	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	24/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2560	XXX7101081001290758XXX PAG.CREDITI N CAROL. INPD	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	24/11/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	2565	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 MUT	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	24/11/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	2566	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 PRES	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	24/11/2017	4976	TOWERS CQ SRL	9370240963	
2017	2567	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. ACCOLLO LAVO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1509,75	Pagato	24/11/2017	4872	ARKI HUB BUILDING TECH		4648880757
2017	2568	RICORSI AL CDS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL	1	PATROCINIO LEGALE	59,80	Pagato	24/11/2017	646	AMATO,SIMONA	MTASMN80R60E815C	4448200750

2017	2569	LIQUIDAZIONE FATT. 98/16 E 106/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	24/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2569	LIQUIDAZIONE FATT. 98/16 E 106/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900,00	Pagato	24/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2570	ACCONTO SU FATT.63/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2743,68	Pagato	24/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2571	SALDO FATT.N. 63/16	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1286,32	Pagato	24/11/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2458	ONERI SERVIZIO TESORERIA	1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	13432,97	Pagato	27/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2484590754
2017	2459	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1400,00	Pagato	27/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2484590754
2017	2460	SPESE BANCARIE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	173,03	Pagato	27/11/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2484590754
2017	2574	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	414,80	Pagato	27/11/2017	657	ORGANIZZAZIONE APRILE SAS		3896310723
2017	2575	ZB10AD1FCB- ATTIVITA' PRESIDIO INFORMATICO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1061,40	Pagato	27/11/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2576	ZB10AD1FCB- ATTIVITA' PRESIDIO INFORMATICO	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2122,80	Pagato	27/11/2017	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA		11188501008
2017	2577	LIQUIDAZIONE FATT.N.181/17 E N.182/17	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILIST	66,88	Pagato	27/11/2017	4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.		3272680756
2017	2577	LIQUIDAZIONE FATT.N.181/17 E N.182/17	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILIST	66,88	Pagato	27/11/2017	4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S.		3272680756
2017	2579	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	7820,20	Pagato	27/11/2017	5261	INNOVATION SOCIETA'		4683010757
2017	2580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCEND	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	360,00	Pagato	27/11/2017	5160	TECNOEFFE SOC. COOPERATIVA		4681440758
2017	2581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCEND	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	309,39	Pagato	27/11/2017	5160	TECNOEFFE SOC. COOPERATIVA		4681440758
2017	2582	CIG. Z421B23FA6	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	27/11/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2497	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	28/11/2017	5172	MARZO ANNA AMARA	MRZNMRS5165A208N	
2017	2557	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 CESS	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	309,30	Pagato	28/11/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	2583	CIG. ZB01B7CE8B	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	140,61	Pagato	28/11/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	2584	CIG. ZEB1B23841	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	195,20	Pagato	28/11/2017	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753
2017	2585	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO CARBURANTE A	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	72,52	Pagato	28/11/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2585	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO CARBURANTE A	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	78,28	Pagato	28/11/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2585	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO CARBURANTE A	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	17,96	Pagato	28/11/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2586	SALDO FATTURA 2118824 ABBINATA A NOTA CREDITO N	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	16,02	Pagato	28/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2587	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	102,48	Pagato	28/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2588	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	414,80	Pagato	28/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2589	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	250,10	Pagato	28/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2590	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	786,90	Pagato	28/11/2017	4346	MAGGIOLI SPA		2066400405
2017	2591	ACCOLLO FORNITURA ALLA DITTA CLIO-COM SRL DA LEC	1	MATERIALE INFORMATICO	70,00	Pagato	28/11/2017	3483	CIUCOM		2734350750
2017	2592	DE SALVO ANTONELLA C/COMUNE DI RACALE - SENT. 17	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	670,00	Pagato	28/11/2017	4038	MARGARITO,MAURO	MRGMRA75P23D883L	4668180757
2017	2594	POSTALI	1	SPESE POSTALI	1,00	Pagato	28/11/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	2595	POSTALI	1	SPESE POSTALI	1,00	Pagato	28/11/2017	1470	CASSA DD. PP.		
2017	2596	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESC	20924,76	Pagato	28/11/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2598	POSTALI	1	SPESE POSTALI	20,00	Pagato	28/11/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2599	POSTALI	1	SPESE POSTALI	20,00	Pagato	28/11/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2600	POSTALI	1	SPESE POSTALI	20,00	Pagato	28/11/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2601	POSTALI	1	SPESE POSTALI	10,00	Pagato	28/11/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2496	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	29/11/2017	3940	SPECOLIZZI,ANTONELLA	SPC>NNL67L60D883Q	
2017	2593	REGISTRAZIONE PROC. ESEC. 3143/15	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	208,75	Pagato	29/11/2017	2331	RENNA,ANTONIO ERMENEGILDO	RNNNNR65A28D883O	3311310753
2017	2597	MAGGIO CHIARA C/COMUNE DI RACALE - CONFERIMEN	1	PATROCINIO LEGALE	312,00	Pagato	29/11/2017	3337	SANTANTONIO,DANIELE	SNTDNL80A05F2052	4526430758
2017	2632	DOC.EST. III RATA EQUITALIA DEF. AGEVOLATA N. DOC.0	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2416,66	Pagato	29/11/2017	3264	EQUITALIA LECCE SPA		
2017	2633	RILASCIO CARTE IDENTITA'	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	132,00	Pagato	29/11/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2636	PAG. FATT. N. 52504275/17 ACCONTO	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1321,97	Pagato	30/11/2017	3197	WOLTERS KLUMER SRL		10209790152
2017	2637	SALDO FATTURA N. 52504275/17	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1000,00	Pagato	30/11/2017	3197	WOLTERS KLUMER SRL		10209790152
2017	2638	PAGAMENTO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	580,50	Pagato	30/11/2017	3197	WOLTERS KLUMER SRL		10209790152
2017	2639	PAG. FATTURA N. 51519820/16 AL NETTO DELLA NOTA 0	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	343,08	Pagato	30/11/2017	3197	WOLTERS KLUMER SRL		10209790152
2017	2649	DOC.EST.F23 CIURLIA LUIGIA C/COMUNE DI RACALE - SE	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	217,50	Pagato	30/11/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	107	LIBRI DI TESTO 2016/2017 X CASTO SIMONE MATTEO E S	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	468,93	Pagato	01/12/2017	3634	AMEDEO, M.CRISTINA	MDAMCR78L64D883H	
2017	174	LIBRI DI TESTO X SOUFIANE	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	01/12/2017	4132	EL MOUDEN,BELGACEM	LMD8GC67S202330K	
2017	331	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X NISSORIA GABRIEL	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	01/12/2017	2528	SURANO,MARIA ANGELA	SRNMNG66D67H147K	
2017	583	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X SARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	01/12/2017	3353	VERGARI,GIUSEPPE	VRGGPP75M048936Z	
2017	2619	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA L.P.U.	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	94,00	Pagato	01/12/2017	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755
2017	2623	SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97196,81	Pagato	01/12/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	581	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X NEGRO EVA FORTU	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	04/12/2017	4138	DE BENEDITTIS,FABIANA T.	DBNFNT79C53Z133U	
2017	1328	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	29,00	Pagato	04/12/2017	233	SCHIAVONE,STEFANO	SCHSFN57B20H147W	
2017	2653	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE AL	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1500,00	Pagato	04/12/2017	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.		950700757
2017	2654	IMPEGNO DI SPESA ANTENNA TV CENTRO COMUNALE A	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	146,40	Pagato	04/12/2017	4345	ELETTRONICA CF DI CIMINO FRANCESCO		4514280751
2017	2655	LIQUIDAZIONE FATT.N.51 E 56/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	04/12/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2655	LIQUIDAZIONE FATT.N.51 E 56/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030,00	Pagato	04/12/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2656	PAGAMENTO RETTE SINO AL 30 GIUGNO 2017 ALLA CON	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900,00	Pagato	04/12/2017	1908	COMUNITA' CLARA		3610040754
2017	2657	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIC	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	04/12/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	2658	RATE TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	75148,68	Pagato	04/12/2017	5181	VINTAGE FINANCE SRL		6225370961

2017	2659	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	158,99	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2659	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	331,05	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2659	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	503,41	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2659	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	82,41	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2659	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	924,14	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2660	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	235,28	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2660	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	301,35	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2660	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	527,88	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2660	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	435,49	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	308,36	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	329,65	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	397,92	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	230,05	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	617,75	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	488,55	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	403,87	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	113,43	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2661	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	110,42	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	56,77	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	61,70	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	240,18	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	115,97	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	63,50	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	70,78	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	410,31	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2662	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	30,79	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2663	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	88,52	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2663	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	391,48	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2664	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	26,16	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2664	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	334,37	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2664	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	419,88	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2664	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1116,79	Pagato	04/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2399	CIG. Z631B5163F	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	442,86	Pagato	05/12/2017	39	GRAFICHE GASPARI S.R.L.		89070403
2017	2652	SERVIZI DI IGIENE URBANA. PROROGA INCARICO ALLA D	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000,00	Pagato	05/12/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	2684	DOC.EST.CHETTA ALESSANDRO C/COMUNE DI RACALE -	1	SEPE PER RISARCIMENTO DANNI	217,50	Pagato	05/12/2017	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2017	1239	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X CHIARA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	06/12/2017	3034	CORONESE,LUIGI IPPAZIO	CRNLPP68H25D883H	
2017	2665	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICU	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	800,00	Pagato	06/12/2017	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2017	2666	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICU	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	90,00	Pagato	06/12/2017	4228	ALLIANZ S.P.A.		5032630963
2017	2669	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1263,92	Pagato	06/12/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	2670	PAGAMENTO FATTURE N.201-218-514/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	825,08	Pagato	06/12/2017	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2017	2671	PAGAMENTO FATTURE N.201-218-514/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	587,68	Pagato	06/12/2017	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2017	2671	PAGAMENTO FATTURE N.201-218-514/17	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	546,04	Pagato	06/12/2017	5016	AXA SRL	2285190753	2285190753
2017	2672	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	3191,52	Pagato	06/12/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	2673	PAGAMENTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1478,64	Pagato	06/12/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	2674	RIMBORSO IMU 2012 SIG. PASQUALICCHIO GIANFRANCO	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1976,00	Pagato	06/12/2017	4769	PASQUALICCHIO,GIANFRANCO	PSQGR44C14F280G	
2017	2675	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	453,84	Pagato	06/12/2017	4835	MARTE MARIA ROSARIA		3805610759
2017	2676	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE PAGAMENTO FATTUR	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	161,46	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2676	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE PAGAMENTO FATTUR	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2038,77	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2676	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE PAGAMENTO FATTUR	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	6,66	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2676	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE PAGAMENTO FATTUR	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	93,11	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2677	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	81,72	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2677	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	630,89	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2677	PAGAMENTO RATA TRANSAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	945,03	Pagato	06/12/2017	4489	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
2017	2678	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TG	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AUT	1500,00	Pagato	06/12/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	2679	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TG	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AUT	400,00	Pagato	06/12/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	2680	PAGAMENTO FATTURA	1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	335,50	Pagato	06/12/2017	5015	GEOPROVE SAS		3940580750
2017	2681	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TG	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	232,28	Pagato	06/12/2017	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2017	2682	RICORSO AL TAR-LECCE RENNA S.A.S. DI PINA CRISTINA F	1	PATROCINIO LEGALE	1649,44	Pagato	06/12/2017	4454	MARINOSCI,MARIA GRAZIA	MRNMGR76M52D883F	3996790758
2017	2683	CAUSA ADDARIO	1	PATROCINIO LEGALE	800,00	Pagato	06/12/2017	4454	MARINOSCI,MARIA GRAZIA	MRNMGR76M52D883F	3996790758
2017	2685	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA COMMEMORATIVA 4 NOV	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	280,00	Pagato	06/12/2017	2630	LA MIMOSA DI M.D.		1205180753
2017	2687	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA C.C. 6 NOV	1	STAMPATI SPECIALISTICI	158,60	Pagato	06/12/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	2688	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONIC	1	STAMPATI SPECIALISTICI	396,50	Pagato	06/12/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	2689	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLTO SERVIZIO DI STENOPIA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	237,90	Pagato	06/12/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	2690	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA SEDUTA C.C	1	STAMPATI SPECIALISTICI	237,90	Pagato	06/12/2017	2849	SCRIPTA MANENT SNC		3257110753
2017	2691	RICORSO TAR DATA PARTNER	1	PATROCINIO LEGALE	1000,00	Pagato	06/12/2017	2685	VANTAGGIATO,ANGELO	VNTNGL58R08E506A	2025660750
2017	2692	OPPOSIZIONE A DECRETOGIUNTIIVO DATA PARTNER	1	PATROCINIO LEGALE	700,00	Pagato	06/12/2017	2685	VANTAGGIATO,ANGELO	VNTNGL58R08E506A	2025660750
2017	2693	STANCA ROSSELLA+1 C/COMUNE DI RACALE - SENT. N°1	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1459,12	Pagato	06/12/2017	5280	STEFANELLI,GIUSEPPE	STFGPP61I19L008L	2469780759
2017	2694	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LE	1	PATROCINIO LEGALE	596,80	Pagato	06/12/2017	94	STICCHI DAMIANI,ERNESTO	STCR5T41E16D862W	94780756
2017	2695	CONTROVERSIA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LE	1	PATROCINIO LEGALE	354,80	Pagato	06/12/2017	94	STICCHI DAMIANI,ERNESTO	STCR5T41E16D862W	94780756

2017	2696	REINTEGRO COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	996,73	Pagato	06/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2697	REINTEGRO COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	47,29	Pagato	06/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2698	REINTEGRO COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	548,91	Pagato	06/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2699	REINTEGRO COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	59,50	Pagato	06/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2700	REINTEGRO COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	140,00	Pagato	06/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	823	SUSSIDI A FAMIGLIE	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	12/12/2017	5155	TUNNO,VINCENZO	TNNVCN56T26L074I	
2017	2707	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE E PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	16838,17	Pagato	12/12/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2708	INCA IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI RACALE - SENT. 2	1	ONERI DA CONTENZIOSO	11305,65	Pagato	12/12/2017	5279	CRISOSTOMO GIOVANNI	CRSGNN46M23L419B	599870755
2017	2709	SERVIZIO MENSA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 02-	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	16686,07	Pagato	12/12/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2710	SERVIZIO MENSA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO .	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1379,66	Pagato	12/12/2017	4417	LA FENICE S.R.L.		4465640755
2017	2711	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2012/2013/2014	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	9536,70	Pagato	12/12/2017	4387	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE		
2017	2713	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	495,45	Pagato	12/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2714	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	578,00	Pagato	12/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2715	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	454,00	Pagato	12/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2716	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI	390,00	Pagato	12/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2717	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	ACQUA	1082,55	Pagato	12/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2712	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALD-AUTOMOTIVE PER N	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	335,32	Pagato	13/12/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	37,41	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	368,16	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	746,75	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	185,81	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	121,01	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	103,05	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	532,81	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	41,82	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	42,88	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	24,97	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	121,13	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	249,34	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	507,34	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	288,21	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	150,69	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	113,54	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	338,55	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	552,50	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	260,17	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	49,08	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	134,11	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	78,60	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	15,85	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	9,82	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	1,89	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	2718	PAGAMENTO FATTURE ENEL	1	ACQUA	0,45	Pagato	13/12/2017	3275	ENEL ENERGIA		6655971007
2017	1238	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/2017 X ILARIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	218,85	Pagato	14/12/2017	4411	PISANELLO GIOVANNI	PSNGNN71H16D883M	
2017	2733	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE ALLA SOCIE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1876,77	Pagato	14/12/2017	4991	LIBELLULA		3632620757
2017	2531	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2537	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	79,71	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2538	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	413,44	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2541	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	62,74	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2547	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	156,98	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2550	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	86,72	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2554	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 "F24	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	308,32	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2645	COMPENSI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO MESE	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	23,27	Pagato	15/12/2017	701	INPDAP LECCE		
2017	2701	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVE	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	84190,21	Pagato	15/12/2017	127	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2731	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	5,88	Pagato	15/12/2017	5334	COMUNE DI NOVA MILANESE	1731060156	722350964
2017	2732	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N. 28961/17	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	5,88	Pagato	15/12/2017	5246	COMUNE DI ZAGAROLO	85003290583	2145581001
2017	319	LIBRI DI TESTO 2016/17 X NOTARIPIETRO ROMINA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	156,31	Pagato	18/12/2017	5106	RESTA,STEFANIA	RSTSFN84E60B936H	
2017	1268	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	652,98	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1268	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	3,81	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1268	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	323,02	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1269	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	42,43	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1269	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	119,18	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1269	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	37,49	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1270	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ACQUA	41,14	Pagato	19/12/2017	2425	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A		347000721
2017	1641	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	105,15	Pagato	19/12/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2734	DOC.EST. SPESE POSTALI	1	TELEFONIA FISSA	2200,00	Pagato	19/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		

2017	2735	DOC.EST. PAGAMENTO 3°TRIM.	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	346,50	Pagato	19/12/2017	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
2017	2736	LIQUIDAZIONE FATTURA FUEF578669	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	141,23	Pagato	19/12/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2737	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIAN	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	108,17	Pagato	19/12/2017	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		1924961004
2017	2742	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	33,06	Pagato	19/12/2017	67	C.S.A. COORD.SINDACALE		
2017	2743	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	11,01	Pagato	19/12/2017	70	CGIL FP PUGLIA		
2017	2761	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	137,57	Pagato	19/12/2017	807	FIST CISL F.P.TERR.S.E.L.		
2017	2766	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	1918,06	Pagato	19/12/2017	3448	INPDAP CREDITI NON CART.		
2017	2772	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	324,00	Pagato	19/12/2017	4925	ACCEDO SPA		2402101204
2017	2773	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	449,00	Pagato	19/12/2017	4976	TOWERS CQ SRL	9370240963	
2017	2774	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	4392	CAVALERA,DANIELE	CVLDNL63E16H147F	
2017	2776	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	948	CAVALERA,FRANCO	CVLFNC61L21H147D	
2017	2778	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	4214	LEONE,CLAUDIO	LNCELD61E18D883N	
2017	2779	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	2745	SPECOLIZZI,ROSARIO	SPCRSR71P02D888L	
2017	2780	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	3492	NISSORIA,MARIO SALVATORE	NSSMSL62H25F900F	
2017	2781	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	1016	MANNI,ADDOLORATA	MNNDLR52P57L074N	
2017	2782	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	4734	GRAVILI,GIANLUIGI	GRVGL8H1H7D883U	
2017	2783	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	5070	CRETI',RENATO	CRTRNT61P06H147Y	
2017	2784	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	5140	PIZZOLANTE,ROCCO	PZZRC57H02H147P	
2017	2785	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	5031	ALFARANO,DARIO	LFDRRA59A292110X	
2017	2786	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	19/12/2017	2531	PINDINELLO,SALVATORE	PNDSVT59T23H147N	
2017	2787	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	4154	CIMINO,FERNANDO	CMFNFN66M26H147D	
2017	2788	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	2129	REHO,ANTONIO	RHEMNS3812A208G	
2017	2789	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	4656	ELORFI,HASSAN	LRFHNS6802330V	
2017	2790	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	19/12/2017	5342	DAMIANI,LUIGIA	DMNLGU75R51L484B	
2017	2791	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	19/12/2017	5168	SANTORO,FERNANDO	SNTFRN59T20L074O	
2017	2793	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	19/12/2017	1209	D'APRILE, MARIA JOANA	DPRMRN49A47H147B	
2017	2794	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	200,00	Pagato	19/12/2017	5099	GALATI,FEDERICA	GLTFR81L552112Y	
2017	2801	RICORSI AL CDS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL	1	PATROCINIO LEGALE	179,40	Pagato	19/12/2017	5199	FASANO,MARIO	FSNMRAC80C29D851P	4826270755
2017	582	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2016/17 X GAIA	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	20/12/2017	2625	SCHITTO,DIEGO	SCHDIGI71007B180F	
2017	2775	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	20/12/2017	3490	DOLCE,MANUELA	DLCMNL86D61D883L	
2017	2777	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	20/12/2017	1791	RUSSO,ANGELA	RSSNGL74542F205M	
2017	2795	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	20/12/2017	3572	GIANNINI,MARTINO	GNNMTN73E03B936H	
2017	2800	RIEMOLOGAZIONE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELLO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	4880,00	Pagato	20/12/2017	3838	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	9807131009	9807131009
2017	2802	LIQUIDAZIONE FATT. 113 DEL 10/11/2017 DELLA DITTA C	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	420,36	Pagato	20/12/2017	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61S63D863I	3390690752
2017	2803	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHIN	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFIC	146,40	Pagato	20/12/2017	5237	INNOVAOMNIA S.R.L.		4862470756
2017	2804	ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C	500,00	Pagato	20/12/2017	1428	FASANO,LUIGI MICHELE	FSNLMC74P29H147B	3440400756
2017	2805	PISANO' ORNELLA C/COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZION	1	ONERI DA CONTENZIOSO	5000,00	Pagato	20/12/2017	2268	PISANO',ORNELLA	PSNRLL64L51A208V	
2017	2738	SPESE POSTALI SU C.C.P.1409737	1	SPESE POSTALI	116,40	Pagato	21/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2739	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI	110,59	Pagato	21/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2740	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI	144,41	Pagato	21/12/2017	2436	POSTE ITALIANE SPA		
2017	2792	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	150,00	Pagato	21/12/2017	2386	COZZOLINO,ANNA	CZZNNA83R65D862M	
2017	2815	LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA-N.4/PA-N.5/PA	1	PATROCINIO LEGALE	172,50	Pagato	21/12/2017	4905	RIZZO,EMANUELA	RZZMNL875648936K	4842320758
2017	2815	LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA-N.4/PA-N.5/PA	1	PATROCINIO LEGALE	172,50	Pagato	21/12/2017	4905	RIZZO,EMANUELA	RZZMNL875648936K	4842320758
2017	2815	LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA-N.4/PA-N.5/PA	1	PATROCINIO LEGALE	172,50	Pagato	21/12/2017	4905	RIZZO,EMANUELA	RZZMNL875648936K	4842320758
2017	2817	PISANO' ORNELLA C/COMUNE DI RACALE - SENT. 130/20	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1875,94	Pagato	21/12/2017	355	PINDINELLO,ROSALBA	PNDRLB68A53F109D	3161090752
2017	2820	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E CURE DI N. 2 GATTI	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	286,21	Pagato	21/12/2017	4592	NAPOLI,ILENIA	NPLLNI78A66D883G	4349020752
2017	2808	P.I.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80704,58	Pagato	22/12/2017	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTR.		981190424
2017	2809	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL' AVV. ANTONIC	1	ONERI DA CONTENZIOSO	6610,81	Pagato	22/12/2017	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2017	2812	RICORSO MUIA QUINTINO	1	PATROCINIO LEGALE	5800,00	Pagato	22/12/2017	2213	STEFANIZZO,NICOLA	STFNCL42H16L872D	4020670750
2017	2816	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	39419,08	Pagato	22/12/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	2816	PAGAMENTO FATTURE MEDITERRANEA CASTELNUOVO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	580,92	Pagato	22/12/2017	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO		2551160753
2017	2819	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	896,22	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2819	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	303,78	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2821	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	126,74	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2821	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	673,26	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2822	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	129,40	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2823	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	359,75	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2824	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	410,85	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2825	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	344,42	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2826	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	584,81	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2827	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	451,56	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2828	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	368,07	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2829	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	251,14	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2830	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1000,00	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2831	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1000,00	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2832	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFIC	146,36	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274

2017	2833	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	431,34	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2833	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	622,30	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2834	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	682,29	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2835	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIC	817,71	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2837	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	614,72	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2838	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	22,53	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2839	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	4000,00	Pagato	22/12/2017	2210	L&G SERVICE	CGGLP572E30A208K	3707400754
2017	2840	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	499,01	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2841	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1546,79	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2842	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1011,86	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2843	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CEDUTE A BANCA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1338,99	Pagato	22/12/2017	4964	BANCA IFIS		2992620274
2017	2844	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	Pagato	22/12/2017	2210	L&G SERVICE	CGGLP572E30A208K	3707400754
2017	2845	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINAR	1500,00	Pagato	22/12/2017	2210	L&G SERVICE	CGGLP572E30A208K	3707400754
2017	2846	LIQUIDAZIONE FATT.273/PA-319/PA-374/PA DEL 2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	12876,91	Pagato	22/12/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	2846	LIQUIDAZIONE FATT.273/PA-319/PA-374/PA DEL 2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	29695,71	Pagato	22/12/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	2846	LIQUIDAZIONE FATT.273/PA-319/PA-374/PA DEL 2017	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUT	9531,85	Pagato	22/12/2017	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2017	2847	RATA TRANSAZIONE 2017	1	ONERI DA CONTENZIOSO	16029,96	Pagato	22/12/2017	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2017	2730	RIMBORSO NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2017	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	12,13	Pagato	27/12/2017	5333	COMUNE DI CASALUCE	81002850618	
2017	2754	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	944,68	Pagato	27/12/2017	568	PERSONALE,SERVIZI DEMOGRA		
2017	2763	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	309,30	Pagato	27/12/2017	3194	DE FILIPPI,TERESA PIA		
2017	2764	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	191,26	Pagato	27/12/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	2765	COMPENSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 COMP	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONT	360,70	Pagato	27/12/2017	3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754
2017	92	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.2016/2017	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	93,81	Pagato	28/12/2017	4994	CACCIATORE,CRISTIAN	CCCCST78D03C978D	
2017	1323	RIMBORSO ICI/IMU DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	122,22	Pagato	28/12/2017	3823	LANNOCCA,ROSSANA	LNNR5N62T51H147N	
2017	2493	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI.	1	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Pagato	28/12/2017	5319	MARINOVA,KAMELIA	MRNKM484R552104V	
2017	2849	EREDI PISANELLO POMPEO C/COMUNE DI RACALE - LIQU	1	ONERI DA CONTENZIOSO	7527,67	Pagato	28/12/2017	1291	MANNI, SILVANA	MNNSVN47M58L074W	
2017	2850	LIQUIDAZIONE AVV. LUIGI RENNA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	1187,13	Pagato	28/12/2017	122	RENNA,LUIGI	RNNL42M08H147H	480270750
2017	2859	POSTALI	1	SPESE POSTALI	20,00	Pagato	29/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2860	POSTALI	1	SPESE POSTALI	30,00	Pagato	29/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2861	RIENTRO VINCOLI COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SEN	41260,00	Pagato	29/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2862	POSTALI	1	SPESE POSTALI	20,00	Pagato	29/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754
2017	2863	UTILIZZO VINCOLI COME DA NOTA DEL TESORIERE	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEI	1100,15	Pagato	29/12/2017	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE		2848590754