

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa                                    | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|---|
| 100         | 1      | € 552,75       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | AMET S.P.A.                              | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 1      | € 3.538,66     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 2      | € 176,92       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 3      | € 3.243,77     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 4      | € 88,33        | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 5      | € 277,83       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 6      | € 0,45         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 7      | € 354,98       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 8      | € 1.414,86     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 9      | € 10,96        | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 10     | € 1.360,28     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 11     | € 7,39         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 12     | € 1.278,00     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 101         | 13     | € 7,39         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 1      | € 463,50       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 2      | € 686,48       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 3      | € 110,51       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 4      | € 409,77       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 5      | € 131,09       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 6      | € 2.594,93     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 7      | € 952,62       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 8      | € 158,54       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 102         | 9      | € 755,84       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 1      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 2      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 3      | € 93,82        | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 4      | € 1.743,86     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 5      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 6      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 7      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 8      | € 183,65       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 9      | € 815,01       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 10     | € 1.822,14     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 11     | € 2,52         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 12     | € 1.724,61     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 13     | € 1.035,01     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 14     | € 2,52         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 15     | € 2,52         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 16     | € 728,78       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 17     | € 991,87       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 18     | € 46,70        | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 19     | € 6,67         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 20     | € 794,12       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 21     | € 894,10       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 22     | € 486,43       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 23     | € 697,94       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 24     | € 470,59       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 25     | € 925,78       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 26     | € 1.237,73     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 27     | € 537,06       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 28     | € 342,00       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 29     | € 3,58         | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 30     | € 1.413,74     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 31     | € 1.433,78     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 103         | 32     | € 428,03       | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 104         | 1      | € 1.281,68     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 104         | 2      | € 1.034,84     | 18/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                         | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 105         | 1      | € 108.428,94   | 18/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | GECOS SRL                                | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 106         | 1      | € 199.995,88   | 18/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | DEFILIPPIS SRL                           | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 107         | 1      | € 400,00       | 18/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | GENERAL BROKER SERVICE SPA               | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 111         | 1      | € 127.364,56   | 19/01/17        | 1.03.02.05.006 | 1318         | ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA) | spesa corrente          | Gas   |
| 112         | 1      | € 185.670,63   | 19/01/17        | 1.03.02.05.006 | 1318         | ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA) | spesa corrente          | Gas   |
| 113         | 1      | € 151.954,01   | 19/01/17        | 1.03.02.05.006 | 1318         | ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA) | spesa corrente          | Gas   |
| 115         | 1      | € 2.986,56     | 19/01/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | INCHINGOLO FRANCESCA                     | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|---|
| 117         | 1      | € 1.639,29     | 19/01/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | FILOGRASSO GIUSEPPINA MARIA                        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 118         | 1      | € 265,20       | 19/01/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAFAGNA MARIANNA                                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 118         | 2      | € 1.343,68     | 19/01/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | RIEFOLI/LOREDANA                                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 122         | 1      | € 3.000,00     | 19/01/17        | 1.09.02.01.001 | 1802         | STUDIO CONSUL. LAVORO LEONETTI MARIA               | spesa corrente          | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                              |
| 124         | 1      | € 18.792,73    | 19/01/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                               | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 125         | 1      | € 19.000,50    | 19/01/17        | 1.04.01.02.003 | 1521         | COMUNE DI BARETTA                                  | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a Comuni   |
| 126         | 1      | € 9.000,00     | 19/01/17        | 1.04.01.02.003 | 1521         | COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA                 | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a Comuni   |
| 127         | 1      | € 10.249,77    | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 128         | 1      | € 7.177,50     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GESUALDI S.R.L.                                    | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 129         | 1      | € 3.399,58     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | SCIALANDRONE MICHELE                               | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 130         | 1      | € 10.941,00    | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 131         | 1      | € 4.880,00     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 132         | 1      | € 9.720,30     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 133         | 1      | € 10.074,01    | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 134         | 1      | € 10.696,35    | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GRIMALDI FRANCESCO                                 | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 135         | 1      | € 3.652,27     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GRIMALDI FRANCESCO                                 | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 136         | 1      | € 9.337,33     | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | EDILIZIA FUTURA SRL                                | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 137         | 1      | € 341,20       | 19/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.                                  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 138         | 1      | € 16.348,00    | 19/01/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                               | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 139         | 1      | € 16.348,00    | 19/01/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                               | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 140         | 1      | € 16.348,00    | 19/01/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                               | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 141         | 1      | € 708,21       | 20/01/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL         | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 142         | 1      | € 405,04       | 20/01/17        | 1.03.02.07.002 | 1401         | LEASE PLAN ITALIA SPA                              | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 142         | 2      | € 405,04       | 20/01/17        | 1.03.02.07.002 | 1401         | LEASE PLAN ITALIA SPA                              | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 142         | 3      | € 405,04       | 20/01/17        | 1.03.02.07.002 | 1401         | LEASE PLAN ITALIA SPA                              | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 143         | 1      | € 5.052,94     | 20/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                         | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 145         | 1      | € 18.080,42    | 20/01/17        | 1.03.02.13.002 | 1314         | ROMEO GESTIONI S.P.A.                              | spesa corrente          | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 145         | 2      | € 18.080,42    | 20/01/17        | 1.03.02.13.002 | 1314         | ROMEO GESTIONI S.P.A.                              | spesa corrente          | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 146         | 1      | € 131.616,60   | 20/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | GECOS SRL  | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 147         | 1      | € 1.861,77     | 20/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | GECOS SRL  | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 148         | 1      | € 544,86       | 20/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | GECOS SRL  | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 149         | 1      | € 9.999,91     | 20/01/17        | 2.02.01.99.999 | 2103         | CAPURSO/NICOLA                                     | spesa in conto capitale | Altri beni materiali diversi  |
| 155         | 1      | € 1.190,69     | 24/01/17        | 1.03.01.02.999 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    |
| 156         | 1      | € 610,00       | 24/01/17        | 1.03.02.16.999 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Altre spese per servizi amministrativi                                      |
| 156         | 2      | € 471,99       | 24/01/17        | 1.03.02.16.999 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Altre spese per servizi amministrativi                                      |
| 156         | 3      | € 525,92       | 24/01/17        | 1.03.02.16.999 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Altre spese per servizi amministrativi                                      |
| 157         | 1      | € 532,00       | 24/01/17        | 1.03.02.02.002 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Indennità di missione e di trasferta  |
| 157         | 2      | € 312,18       | 24/01/17        | 1.03.02.02.002 |              | ECONOMO PROV.                                      | spesa corrente          | Indennità di missione e di trasferta  |
| 159         | 1      | € 394,84       | 26/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1312         | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     |
| 160         | 1      | € 29.955,66    | 26/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | AGE.FOR.M  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     |
| 161         | 1      | € 6.634,44     | 26/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | EN.A.P. PUGLIA                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     |
| 162         | 1      | € 15,76        | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI ALTAMURA                                 | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 2      | € 11,76        | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI BARI                                     | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 3      | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI BITETTO                                  | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 4      | € 8,43         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI BITONTO                                  | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 5      | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE                      | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 6      | € 105,84       | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI CERIGNOLA                                | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 7      | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI LATINA                                   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 8      | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI MANFREDONIA                              | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 9      | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI MODENA                                   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 10     | € 25,64        | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI MODUGNO                                  | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 11     | € 6,48         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA                 | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 12     | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI SAN SEVERO                               | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 13     | € 11,76        | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI TERLIZZI                                 | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 14     | € 10,84        | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE DI VIESTE                                   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 162         | 15     | € 5,88         | 26/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO                      | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 163         | 1      | € 162,26       | 26/01/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA                      | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 164         | 1      | € 2.953,14     | 26/01/17        | 1.10.99.99.999 | 1583         | CANOPLAST DI PAGLIARINO ANDREA                     | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 165         | 1      | € 544,57       | 26/01/17        | 1.10.99.99.999 | 1583         | COOP. SOCIALE PAN SOCIALVERDE A R.L.               | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 166         | 1      | € 654,18       | 26/01/17        | 1.10.99.99.999 | 1583         | COOP. SOCIALE PAN SOCIALVERDE A R.L.               | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 167         | 1      | € 152.435,36   | 26/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | HEINTZMANN ITLIA SPA                               | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 168         | 1      | € 214.428,35   | 26/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | MATARRESE S.R.L.                                   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 168         | 2      | € 444.458,36   | 26/01/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | MATARRESE S.R.L.                                   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 169         | 1      | € 369.353,10   | 26/01/17        | 1.03.02.05.006 | 1318         | ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA)           | spesa corrente          | Gas   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|---|
| 169         | 2      | € 369.353,10   | 26/01/17        | 1.03.02.05.006 | 1318         | ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA)                     | spesa corrente          | Gas   |
| 170         | 1      | € 6.438,48     | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 171         | 1      | € 5.029,43     | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 172         | 1      | € 11.467,91    | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 172         | 2      | € 11.467,91    | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 172         | 3      | € 11.467,91    | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 172         | 4      | € 11.467,91    | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 173         | 1      | € 55.134,78    | 26/01/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | MANUTENZIONI SRL   | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 174         | 1      | € 5.444,19     | 26/01/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | MANUTENZIONI SRL   | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 175         | 1      | € 157,93       | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 175         | 2      | € 3.411,10     | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 175         | 3      | € 942,07       | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 175         | 4      | € 11,37        | 26/01/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI                                   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 176         | 1      | € 2.711,75     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 177         | 1      | € 3.899,84     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ASSOCIAZIONE MONTE CELANO                                    | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 178         | 1      | € 3.213,16     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE                              | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 179         | 1      | € 29.857,49    | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                           | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 180         | 1      | € 4.027,38     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                           | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 181         | 1      | € 3.195,24     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE                              | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 182         | 1      | € 3.935,21     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ITCA/FAP ONLUS   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 183         | 1      | € 6.596,88     | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | EN.A.P. PUGLIA   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 184         | 1      | € 10.311,77    | 27/01/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF                          | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 187         | 1      | € 7,32         | 30/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 187         | 2      | € 7,32         | 30/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 187         | 3      | € 14,64        | 30/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 188         | 1      | € 11.918,40    | 30/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 189         | 1      | € 4.985,20     | 30/01/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO              | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 190         | 1      | € 350,24       | 30/01/17        | 1.03.02.09.001 | 1306         | CENTRAUTO TOPPUTO SRL  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 190         | 2      | € 524,60       | 30/01/17        | 1.03.02.09.001 | 1306         | GIANCAR - GIANFRANCESACO IGNAZIO                             | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 190         | 3      | € 671,00       | 30/01/17        | 1.03.02.09.001 | 1306         | LENOCI FRANCESCO   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 191         | 1      | € 473,25       | 30/01/17        | 1.09.02.01.001 | 1802         | DITTA VOLPE S.R.L.(PROCURA SPECIALE DA PARTE DELLA TER ROMA) | spesa corrente          | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  |
| 192         | 1      | € 151,61       | 30/01/17        | 1.09.02.01.001 | 1802         | PASQUINELLI ENNIO SPA  | spesa corrente          | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  |
| 193         | 1      | € 213,50       | 30/01/17        | 1.03.02.09.001 | 1312         | PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI                               | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 194         | 1      | € 137,65       | 30/01/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                            | spesa corrente          | Spese postali   |
| 194         | 2      | € 293,92       | 30/01/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                            | spesa corrente          | Spese postali   |
| 194         | 3      | € 20,06        | 30/01/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                            | spesa corrente          | Spese postali   |
| 195         | 1      | € 287,10       | 30/01/17        | 1.03.02.02.002 | 1330         | DE FILIPPO MARIA - SEGR.GENERALE                             | spesa corrente          | Indennità di missione e di trasferta  |
| 196         | 1      | € 1,79         | 30/01/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 217         | 1      | € 602.713,95   | 01/02/17        | 1.10.99.99.999 | 1802         | TESORERIA PROV.LE STATO - BARI                               | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 220         | 1      | € 1.682,43     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DIMICCOLI ANTONELLA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 221         | 1      | € 1.682,43     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DIMICCOLI ANTONELLA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 1      | € 1.060,80     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DALOISO MICHELE  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 2      | € 1.202,24     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DE CESARE ROSA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 3      | € 618,80       | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DE CESARE ROSA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 4      | € 1.272,96     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | LARATO MARIA ADELAIDE  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 5      | € 1.255,28     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SASSI LOREDANA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 222         | 6      | € 1.661,92     | 01/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SASSI LOREDANA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 223         | 1      | € 3.160,00     | 01/02/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | LAZZARO FRANCESCO ANGELO                                     | spesa corrente          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 224         | 1      | € 758,51       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 2      | € 102,68       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 3      | € 661,18       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 4      | € 3.053,25     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 5      | € 181,11       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 6      | € 1.765,12     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 7      | € 508,13       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 224         | 8      | € 753,31       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 1      | € 1.719,41     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 2      | € 1.751,85     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 3      | € 14,32        | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 4      | € 383,57       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 5      | € 1.852,83     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 6      | € 194,98       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 7      | € 231,39       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 225         | 8      | € 3.900,13     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario                      | spesa                   | Descrizione spesa                                     |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 225         | 9      | € 7,39         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 225         | 10     | € 97,55        | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 225         | 11     | € 3.575,11     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 225         | 12     | € 7,39         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 1      | € 1.623,77     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 2      | € 807,32       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 3      | € 1.110,78     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 4      | € 1.126,57     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 5      | € 2,52         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 6      | € 2,52         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 7      | € 784,78       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 8      | € 499,53       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 9      | € 541,54       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 10     | € 569,36       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 11     | € 1.528,55     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 12     | € 1.062,22     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 13     | € 2.026,45     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 14     | € 1.559,57     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 15     | € 1.183,30     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 16     | € 2.149,35     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 17     | € 1.293,36     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 18     | € 716,66       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 19     | € 2,52         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 20     | € 2.238,08     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 21     | € 630,93       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 22     | € 1.241,87     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 23     | € 3,61         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 24     | € 6,67         | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 25     | € 1.032,20     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 26     | € 102,48       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 27     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 28     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 29     | € 1.911,02     | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 30     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 31     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 32     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 33     | € 68,88        | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 226         | 34     | € 197,04       | 01/02/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA             | spesa corrente          | Energia elettrica                                     |
| 229         | 1      | € 119,61       | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | COLELLA LUIGI                     | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 231         | 1      | € 957,41       | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | AMET S.P.A.                       | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 232         | 1      | € 4.158,47     | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | AMET S.P.A.                       | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 233         | 1      | € 425,72       | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | AMET S.P.A.                       | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 234         | 1      | € 2.930,20     | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | AMET S.P.A.                       | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 235         | 1      | € 6.189,91     | 02/02/17        | 2.02.01.09.012 | AMET S.P.A.                       | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                               |
| 236         | 1      | € 5.368,00     | 02/02/17        | 1.03.02.99.999 | OGGIWEB SRL                       | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                          |
| 237         | 1      | € 6.087,80     | 02/02/17        | 1.03.01.01.001 | MYO S.R.L.                        | spesa corrente          | Giornali e riviste                                    |
| 238         | 1      | € 5.362,63     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 238         | 2      | € 9.116,47     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 239         | 1      | € 4.953,20     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | G.&R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 240         | 1      | € 5.895,77     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | ACCORD ASCENSORI SRL              | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 240         | 2      | € 5.895,77     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | ACCORD ASCENSORI SRL              | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 240         | 3      | € 5.895,97     | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | ACCORD ASCENSORI SRL              | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 241         | 1      | € 14.763,34    | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | A.P.E. SRL                        | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 241         | 2      | € 14.763,34    | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | A.P.E. SRL                        | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 241         | 3      | € 36.908,36    | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | A.P.E. SRL                        | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 242         | 1      | € 101.397,85   | 02/02/17        | 2.02.01.09.003 | IMPESA EDILE GEOM. CURCI VINCENZO | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico                          |
| 243         | 1      | € 5.955,11     | 02/02/17        | 2.02.01.09.003 | IMPESA EDILE GEOM. CURCI VINCENZO | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico                          |
| 244         | 1      | € 26.902,76    | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | EDIL RICCO DI RICCO FRANCESCO     | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 245         | 1      | € 10.954,13    | 02/02/17        | 1.03.02.09.008 | GRIMALDI FRANCESCO                | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 247         | 1      | € 8.720,72     | 06/02/17        | 1.03.02.05.999 | ENI DIVISIONE GAS & POWER         | spesa corrente          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              |
| 247         | 2      | € 3.665,33     | 06/02/17        | 1.03.02.05.999 | ENI DIVISIONE GAS & POWER         | spesa corrente          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              |
| 247         | 3      | € 36,05        | 06/02/17        | 1.03.02.05.999 | ENI DIVISIONE GAS & POWER         | spesa corrente          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              |
| 247         | 4      | € 37,56        | 06/02/17        | 1.03.02.05.999 | ENI DIVISIONE GAS & POWER         | spesa corrente          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              |
| 247         | 5      | € 681,28       | 06/02/17        | 1.03.02.05.999 | ENI DIVISIONE GAS & POWER         | spesa corrente          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              |

| Numero | riga | pagato     | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE | beneficiario              | spesa          | Descrizione spesa                          |
|--------|------|------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|----------------|--|
| 247    | 6    | € 31,60    | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 7    | € 42,76    | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 8    | € 157,17   | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 9    | € 140,52   | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 10   | € 164,41   | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 11   | € 72,09    | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 12   | € 36,04    | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 13   | € 842,43   | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 247    | 14   | € 686,02   | 06/02/17       | 1.03.02.05.999  | 1318  | ENI DIVISIONE GAS & POWER | spesa corrente | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |
| 248    | 1    | € 1.504,49 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 1    | € 1.926,66 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 2    | € 2.481,45 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 3    | € 1.436,45 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 4    | € 2.102,67 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 5    | € 1.415,96 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 6    | € 1.647,05 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 7    | € 890,08   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 8    | € 377,53   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 9    | € 1.551,53 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 10   | € 29,90    | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 11   | € 251,61   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 12   | € 1.632,42 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 13   | € 397,71   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 14   | € 387,30   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 15   | € 307,52   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 249    | 16   | € 405,50   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 1    | € 798,85   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 2    | € 709,48   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 3    | € 267,53   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 4    | € 199,16   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 5    | € 1.983,60 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 6    | € 1.673,63 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 7    | € 896,70   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 8    | € 2.636,85 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 9    | € 1.413,82 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 10   | € 1.057,72 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 11   | € 807,87   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 12   | € 2.106,80 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 13   | € 193,72   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 14   | € 454,33   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 15   | € 426,27   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 16   | € 2.197,65 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 17   | € 520,90   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 18   | € 58,99    | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 19   | € 2.194,30 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 250    | 20   | € 911,29   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 1    | € 642,69   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 2    | € 1.017,26 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 3    | € 1.230,87 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 4    | € 829,04   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 5    | € 150,66   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 6    | € 244,89   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 7    | € 563,16   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 8    | € 203,27   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 9    | € 1.535,53 | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 10   | € 158,87   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 11   | € 15,41    | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 251    | 12   | € 848,38   | 06/02/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA   | spesa corrente | Acqua                                      |
| 252    | 1    | € 57,04    | 07/02/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | CONTENTO FRANCESCO        | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.               |
| 252    | 2    | € 427,00   | 07/02/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | DE GENNARO LUCREZIA       | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.               |
| 252    | 3    | € 1.067,19 | 07/02/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | FUZIO NICOLA FERDINANDO   | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.               |
| 252    | 4    | € 139,44   | 07/02/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | SERAFINO DOMENICO PAOLO   | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.               |
| 253    | 1    | € 8,57     | 07/02/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | FUZIO NICOLA FERDINANDO   | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.               |
| 254    | 1    | € 100,00   | 07/02/17       | 1.03.02.99.005  | 1332  | MALDARIZZI VITO GIUSEPPE  | spesa corrente | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario                                  | spesa                   | Descrizione spesa   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|---|
| 254         | 2      | € 100,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 COLANGIULI LUIGI                         | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 254         | 3      | € 100,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 MANTA SEBASTIANO                         | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 254         | 4      | € 100,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 CAFAGNA CORRADO                          | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 254         | 6      | € 200,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 IAVARONE FERDINANDO                      | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 255         | 1      | € 200,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 MALDARIZZI VITO GIUSEPPE                 | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 255         | 2      | € 100,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 COLANGIULI LUIGI                         | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 255         | 3      | € 100,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 ADDARIO RICCARDO                         | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 255         | 4      | € 200,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 MANSI SABINO                             | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 255         | 5      | € 300,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 IAVARONE FERDINANDO                      | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 256         | 1      | € 300,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 GRASSI FRANCESCO PAOLO                   | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 256         | 2      | € 300,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 TARQUINIO GIOVANNI                       | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 257         | 1      | € 200,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 D'ANGELO ANGELO                          | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 257         | 2      | € 200,00       | 07/02/17        | 1.03.02.99.005 | 1332 CASSANO ARCANGELO                        | spesa corrente          | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  |
| 258         | 1      | € 4.270,60     | 07/02/17        | 1.03.01.02.002 | 1202 TOTALERG S.P.A.                          | spesa corrente          | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     |
| 259         | 1      | € 740,00       | 07/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 JTCA/FAP ONLUS                           | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     |
| 260         | 1      | € 3.935,21     | 07/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 JTCA/FAP ONLUS                           | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     |
| 261         | 1      | € 1.566,00     | 09/02/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 LABORAGINE ORIANA                        | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 262         | 1      | € 1,84         | 09/02/17        | 1.03.02.16.002 | 1315 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.        | spesa corrente          | Spese postali   |
| 262         | 2      | € 77,10        | 09/02/17        | 1.03.02.16.002 | 1315 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.        | spesa corrente          | Spese postali   |
| 262         | 3      | € 177,37       | 09/02/17        | 1.03.02.16.002 | 1315 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.        | spesa corrente          | Spese postali   |
| 263         | 1      | € 2.397,42     | 09/02/17        | 1.09.02.01.001 | 1802 A.N.S.I. COM.DI CORD.CITT.TRANI          | spesa corrente          | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                              |
| 264         | 1      | € 1.274,96     | 13/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SURIANO SARA                             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 265         | 1      | € 1.911,44     | 14/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SURIANO SARA                             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 266         | 1      | € 44.224,92    | 14/02/17        | 2.02.01.09.003 | 2107 DESARIO S.A.S. DI DESARIO FRANCESCO & C. | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 267         | 1      | € 60.500,00    | 14/02/17        | 2.02.01.09.003 | 2116 RESTAURI MEDA SRL                        | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 268         | 1      | € 57.295,62    | 14/02/17        | 2.02.01.09.003 | 2116 RESTAURI MEDA SRL                        | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 269         | 1      | € 198.972,22   | 15/02/17        | 2.02.01.09.012 | DEFILIPPIS SRL                                | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 270         | 1      | € 171.966,60   | 15/02/17        | 2.02.01.09.012 | DEFILIPPIS SRL                                | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 271         | 1      | € 976,98       | 16/02/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 PIAZZOLLA MARIA SILVIA                   | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 272         | 1      | € 6.418,12     | 16/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1323 GENERAL BROKER SERVICE SPA               | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 272         | 2      | € 1.100,00     | 16/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1323 GENERAL BROKER SERVICE SPA               | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 272         | 3      | € 300,00       | 16/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1323 GENERAL BROKER SERVICE SPA               | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 273         | 1      | € 2.052,00     | 16/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1323 GBSAPRI S.P.A.                           | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 273         | 2      | € 11.597,76    | 16/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1323 GBSAPRI S.P.A.                           | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 274         | 1      | € 1.243,25     | 16/02/17        | 1.10.99.99.999 | 1583 ART & PIU' DI DALOISO MICHELE            | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 275         | 1      | € 1.858,40     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DE PASQUALE PASQUALE                     | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 2      | € 2.372,66     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ROMANO/TIZIANA                           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 3      | € 1.716,96     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SPERA/KATIUSCIA                          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 4      | € 1.646,24     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 LISO GIOVANNA                            | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 5      | € 2.372,66     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 STELLA/MARTA                             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 6      | € 1.770,00     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 LARATO MARIA ADELAIDE                    | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 7      | € 1.858,40     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 MUCCILLI MICHELA                         | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 8      | € 1.946,80     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DIANORA RAFFAELLA                        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 9      | € 1.876,08     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CAVALLUZZI MARIA                         | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 10     | € 1.591,20     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 MORGIGNO LUCREAZIA                       | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 11     | € 1.840,72     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SCORTICCHINO GRAZIA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 12     | € 1.770,00     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ALTOMARE ROSANNA                         | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 13     | € 2.282,72     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SCORTICCHINO GRAZIA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 14     | € 1.062,80     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 PIAZZOLLA ANGELA                         | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 275         | 15     | € 1.946,80     | 17/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CASALE/ANNA                              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 276         | 1      | € 4.900,00     | 17/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 PRICCHIAZZI MICHELE                      | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 277         | 1      | € 1.970,91     | 17/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 ALMAVIVA S.P.A.                          | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 278         | 1      | € 2.156,96     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 FUSCALDI ANGELA PIA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 278         | 2      | € 2.092,25     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 LABIANCA/ELENA                           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 279         | 1      | € 868,32       | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CARLONE TERESA                           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 280         | 1      | € 2.351,09     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 NENNA MARIANNA                           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 1      | € 1.732,64     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 UVA ROSA                                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 2      | € 1.381,04     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 BRUNO DANIELA                            | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 3      | € 1.946,80     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DELVECCHIO ANNALISA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 4      | € 1.856,40     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 FARANO GIUSEPPINA PAOLA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 5      | € 1.681,60     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 VACCARIELLO/CHIARA                       | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 6      | € 1.946,80     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 PUZZIFERRI TERESA                        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 7      | € 1.699,28     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CIVICO MARIA LAURA                       | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 281         | 8      | € 1.838,72     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SCARINGI MARIA                           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario  | spesa          | Descrizione spesa   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|
| 281         | 9      | € 1.946,80     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DI FRANCO NADIA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 281         | 10     | € 1.716,96     | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SCARPA/ADRIANA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 282         | 1      | € 700,36       | 20/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ZANIN FILOMENA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 283         | 1      | € 4.389,58     | 20/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                                     | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 284         | 1      | € 20.636,14    | 20/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 NUZZACI STRADE SRL   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 386         | 1      | € 15.000,00    | 21/02/17        | 1.04.03.99.999 | CITTA' METROPOLITANA DI BARI  | spesa corrente | Trasferimenti correnti a altre imprese  |
| 387         | 1      | € 12.810,00    | 21/02/17        | 1.03.02.06.002 | 1332 POINT NET SAS  | spesa corrente | Canoni Servizi  |
| 391         | 1      | € 149.700,00   | 22/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 392         | 1      | € 63.800,00    | 22/02/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 394         | 1      | € 3.027,34     | 22/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1401 UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 395         | 1      | € 1.943,37     | 22/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1401 UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 397         | 1      | € 29.582,33    | 24/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                                     | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 398         | 1      | € 28.964,62    | 24/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 AGE.FOR.M  | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 399         | 1      | € 1.929,12     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DI PALMA SANTINA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 400         | 1      | € 1.734,64     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 MARRONE VALERIA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 1      | € 1.946,80     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SALERNO ANTONELLA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 2      | € 1.946,80     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 UVA GRAZIA MARIA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 3      | € 1.663,92     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 RICCIARDI MARIELLA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 4      | € 2.329,52     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 QUERCIA MARIANNA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 5      | € 1.838,72     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ABBINANTE MARIA TERESA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 401         | 6      | € 1.927,12     | 24/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CHIANDETTI/VALERIA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 402         | 1      | € 442,00       | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DORONZO MARIA GRAZIA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 1      | € 1.946,80     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DI TEO FRANCESCA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 2      | € 1.716,96     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DE TOMA STEFANIA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 3      | € 1.946,80     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 PAPAGNI VANESSA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 4      | € 1.770,00     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SCIASCIA LUIGIA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 5      | € 1.944,80     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SICILIANO MARIA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 403         | 6      | € 1.891,76     | 27/02/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 MASCOLO/BRIGIDA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 404         | 1      | € 999,18       | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 2      | € 31.351,56    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 3      | € 7.839,72     | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 4      | € 3.235,44     | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 5      | € 20.550,90    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 6      | € 34.144,14    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 7      | € 22.812,78    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 8      | € 39.689,04    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 404         | 9      | € 31.410,12    | 27/02/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 405         | 1      | € 6.251,28     | 27/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1332 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 405         | 2      | € 6.319,60     | 27/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1332 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 405         | 3      | € 475,80       | 27/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1332 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 405         | 4      | € 11.272,80    | 27/02/17        | 1.03.02.07.008 | 1332 VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 406         | 1      | € 29.871,56    | 27/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                                     | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 407         | 1      | € 29.506,84    | 27/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                                     | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 408         | 1      | € 2.835,16     | 28/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 408         | 2      | € 2.594,86     | 28/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 408         | 3      | € 2.836,22     | 28/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 409         | 1      | € 3.159,38     | 28/02/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE  | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 410         | 1      | € 465,89       | 28/02/17        | 1.03.01.02.999 | 1332 CAMERA DI COMMERCIO IND.A.A. BARI                                      | spesa corrente | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 410         | 2      | € 465,89       | 28/02/17        | 1.03.01.02.999 | 1332 CAMERA DI COMMERCIO IND.A.A. BARI                                      | spesa corrente | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 411         | 1      | € 2.601,04     | 28/02/17        | 1.03.02.01.008 | 1325 BRANDONISIO LUIGI  | spesa corrente | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 412         | 1      | € 20.537,11    | 28/02/17        | 1.04.04.01.001 | 1582 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO                            | spesa corrente | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 412         | 2      | € 16.315,86    | 28/02/17        | 1.04.04.01.001 | 1582 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO                            | spesa corrente | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 413         | 1      | € 1.876,08     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ACCAVONE ALESSANDRA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 413         | 2      | € 1.591,20     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ZAGARIA ROSA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 413         | 3      | € 1.840,72     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 SATURNO GIUSTINA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 413         | 4      | € 1.946,80     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DIBITONTO CARLA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 413         | 5      | € 884,00       | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CAFAGNA MARIANNA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 413         | 6      | € 240,09       | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 UVA ISABELLA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 1      | € 1.246,50     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 UVA ISABELLA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 2      | € 733,37       | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 ELIA LUCIA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 3      | € 2.115,48     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 INCHINGALO FRANCESCA   | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 4      | € 2.038,33     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 CASSANO IDA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 5      | € 1.858,40     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 DIPALO MARIELLA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 6      | € 1.874,08     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306 LATTANZIO FRANCESCA  | spesa corrente | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------|---|
| 414         | 7      | € 1.856,40     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TROITO ANGELA                                    | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 8      | € 1.414,40     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | PUGLIESE SIMONA                                  | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 9      | € 1.946,80     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | GIANNATTASIO TATIANA                             | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 414         | 10     | € 1.681,60     | 01/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | AVELLA RITA                                      | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 415         | 1      | € 3.416,00     | 01/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | TUPPUTI GIOVANNI                                 | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 416         | 1      | € 3.319,32     | 01/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | CAPRIOLI LAURA                                   | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 417         | 1      | € 4.000,00     | 01/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | FOGGETTI SABINO                                  | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 418         | 1      | € 2.954,18     | 01/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | TODISCO GRAZIA                                   | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 419         | 1      | € 1.360,00     | 01/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | LORIZZO LUCIA                                    | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 420         | 1      | € 33.190,44    | 01/03/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF              | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 421         | 1      | € 33.173,32    | 01/03/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF              | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 422         | 1      | € 6.489,78     | 01/03/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE                   | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 423         | 1      | € 6.674,78     | 01/03/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE                   | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 424         | 1      | € 10.000,00    | 01/03/17        | 1.03.02.06.002 | 1332         | SEPI SPA   | spesa corrente    | Canoni Servizi  |
| 425         | 1      | € 19.280,00    | 01/03/17        | 1.03.02.06.002 | 1332         | SEPI SPA   | spesa corrente    | Canoni Servizi  |
| 430         | 1      | € 3.906,12     | 03/03/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ASSOCIAZIONE MONTE CELANO                        | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 431         | 1      | € 2.816,72     | 03/03/17        | 1.03.01.02.999 | 1332         | REGIONE PUGLIA                                   | spesa corrente    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 432         | 1      | € 6.201,98     | 03/03/17        | 1.04.02.02.999 | 1582         | REGIONE PUGLIA                                   | spesa corrente    | Altri assegni e sussidi assistenziali   |
| 433         | 1      | € 24,34        | 03/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | REGIONE PUGLIA                                   | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 434         | 1      | € 17,36        | 03/03/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                | spesa corrente    | Spese postali   |
| 434         | 2      | € 60,15        | 03/03/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                | spesa corrente    | Spese postali   |
| 434         | 3      | € 200,98       | 03/03/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                | spesa corrente    | Spese postali   |
| 435         | 1      | € 36.000,00    | 03/03/17        | 1.04.03.99.999 | 1583         | SANITA' SERVICE ASL BAT SRL                      | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altre imprese  |
| 436         | 1      | € 1.393,90     | 06/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | EDILBAT S.R.L.                                   | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 437         | 1      | € 3.800,00     | 06/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | SOLDANO GIUSEPPINA - SOLDANO COSTRUZIONI         | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 438         | 1      | € 2.835,27     | 06/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VATLOTTA RAFFAELA MARIA                          | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 445         | 1      | € 19.242,53    | 07/03/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                             | spesa corrente    | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 446         | 1      | € 10.797,00    | 07/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL             | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 447         | 1      | € 3.974,40     | 07/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | CORCELLA FRANCESCO                               | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 448         | 1      | € 1.102,70     | 07/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | DEL ZIO GIOVANNA                                 | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |
| 449         | 1      | € 617,30       | 07/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | DEL ZIO GIOVANNA                                 | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 455         | 1      | € 13.000,00    | 07/03/17        | 1.04.04.01.001 | 1307         | SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI                  | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 456         | 1      | € 833,00       | 07/03/17        | 1.04.04.01.001 | 1307         | SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI                  | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 458         | 1      | € 212,50       | 07/03/17        | 1.03.02.99.005 | 1332         | REGIONE PUGLIA - IRAP                            | spesa corrente    | Spese per commissioni e comitati dell'Ente  |
| 460         | 1      | € 200.804,42   | 07/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM.SPINELLI               | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 463         | 1      | € 4.860,82     | 07/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | STUDIO LEGALE CEFOLA-CASALE & ASSOCIATI          | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 464         | 1      | € 2.788,68     | 07/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | SINESI CARMINE                                   | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 465         | 1      | € 3.262,23     | 08/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | AVV. TOTA GIUSEPPE                               | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 466         | 1      | € 728,00       | 08/03/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | LOPS STEFANIA                                    | spesa corrente    | Altre spese legali  |
| 467         | 1      | € 3.697,34     | 08/03/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | VALENTINO LORENZO NAZARIO                        | spesa corrente    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 468         | 1      | € 2.283,84     | 08/03/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | CIRULLI GIOVANNI                                 | spesa corrente    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 469         | 1      | € 1.310,40     | 09/03/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | LOGRIECO FRANCESCO                               | spesa corrente    | Altre spese legali  |
| 470         | 1      | € 2.010,00     | 09/03/17        | 1.03.02.16.999 | 1332         | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITY PER LA VIGILANZA | spesa corrente    | Altre spese per servizi amministrativi  |
| 471         | 1      | € 982,18       | 09/03/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | SANTERAMO ANGELA                                 | spesa corrente    | Altre spese legali  |
| 472         | 1      | € 122,22       | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 472         | 2      | € 122,22       | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 472         | 3      | € 122,22       | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 472         | 4      | € 122,22       | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 473         | 1      | € 69,30        | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 474         | 1      | € 52,92        | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 474         | 2      | € 122,22       | 09/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | TELECOM ITALIA SPA                               | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 475         | 1      | € 4.887,83     | 10/03/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | SGOBBA GIOVANNI                                  | spesa corrente    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 476         | 1      | € 67.647,93    | 10/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | POSTE ITALIANE SPA                               | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 478         | 1      | € 38.358,40    | 10/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | POSTE ITALIANE SPA                               | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 479         | 1      | € 201.030,56   | 14/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.                                   | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 480         | 1      | € 5.147,96     | 14/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | ISPEC PUGLIA S.A.S. - ING. LUIGI LA ROVERE       | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 481         | 1      | € 22.275,09    | 14/03/17        | 1.04.04.01.001 | 1582         | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO      | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 482         | 1      | € 24.633,53    | 14/03/17        | 1.04.04.01.001 | 1582         | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO      | spesa corrente    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 483         | 1      | € 6.012,84     | 14/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | MIANI ALESSANDRO                                 | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 484         | 1      | € 26.945,84    | 14/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | RIS SRL  | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 485         | 1      | € 497,76       | 14/03/17        | 1.03.01.02.999 | 1210         | VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE              | spesa corrente    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 486         | 1      | € 1.148,84     | 14/03/17        | 1.03.01.02.999 | 1210         | VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE              | spesa corrente    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 487         | 1      | € 1.881,82     | 14/03/17        | 1.03.01.02.999 | 1210         | VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE              | spesa corrente    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 488         | 1      | € 1.946,80     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | MASELLI BENEDETTA                                | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa                          | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 488         | 2      | € 2.156,96     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | BARLETTA CLARA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 3      | € 871,08       | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SAULLE ANNA MARIA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 4      | € 1.277,61     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | ANTONELLI ROBERTA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 5      | € 1.469,44     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | PINTO SABINA                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 6      | € 1.186,56     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | FIORE STEFANIA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 7      | € 1.060,80     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SASSI LOREDANA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 8      | € 1.946,80     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | PAPAGNI ANTONIA                | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 9      | € 779,92       | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | LAMESTA FLORA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 10     | € 1.870,00     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | GALIOTTA GRAZIA LORENZA        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 11     | € 1.343,68     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAPUTO FRANCESCA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 12     | € 1.272,96     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TARANTINO GIUSEPPE             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 13     | € 1.540,16     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DELLAQUILA JOLE INES GIUSEPPIN | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 14     | € 459,68       | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAPORALE FRANCESCA             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 488         | 15     | € 1.326,00     | 14/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CARULLI VALENTINA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 489         | 1      | € 17.199,64    | 17/03/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL           | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.  |
| 490         | 1      | € 168.747,79   | 17/03/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | DORONZO INFRASTRUTTURE SRL     | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 491         | 1      | € 36.414,56    | 17/03/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | DORONZO INFRASTRUTTURE SRL     | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 492         | 1      | € 10.665,88    | 17/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | GESUALDI S. R.L.               | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 493         | 1      | € 2.980,00     | 17/03/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | TRENTADUE BARTOLOMEO           | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 494         | 1      | € 32.612,11    | 17/03/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | AMET S.P.A.                    | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 494         | 2      | € 6.951,95     | 17/03/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | AMET S.P.A.                    | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 495         | 1      | € 2.372,66     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CARONE CARMELA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 496         | 1      | € 2.176,64     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DORONZO ROBERTO                | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 1      | € 1.423,59     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CIMMARRUSTI ANTONETTA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 2      | € 671,84       | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | VISTA ROSANGELA                | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 3      | € 1.697,28     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CUOCCI CHIARA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 4      | € 1.770,00     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | FALETTO ANNALISA IRMA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 5      | € 1.414,40     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | PESCHECHERA VALENTINA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 6      | € 1.697,28     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI BARI ANTONELLA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 7      | € 1.803,36     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | D'AMBROSIO EMILIA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 8      | € 1.591,20     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DICANIO ANNA                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 497         | 9      | € 1.416,00     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | QUACQUARELLI RICCARDA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 498         | 1      | € 1.761,16     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SINISI ROSA                    | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 498         | 2      | € 1.768,71     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TOTA MARIANNA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 498         | 3      | € 1.770,00     | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SARNO TERESA                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 498         | 4      | € 797,60       | 17/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI COSMO SIMONA                | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 499         | 1      | € 10.500,00    | 17/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | AGENZIA DELLE ENTRATE          | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 503         | 1      | € 1.206,86     | 17/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | PISICCHIO RAFFAELE             | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 503         | 2      | € 374,78       | 17/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | CITTA' METROPOLITANA DI BARI   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 504         | 1      | € 2.090,40     | 17/03/17        | 1.04.01.02.017 | 1583         | DICOSIMO FRANCESCO             | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali     |
| 505         | 1      | € 890.414,18   | 20/03/17        | 1.10.99.99.999 | 1802         | TESORERIA PROV.LE STATO - BARI | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 606         | 1      | € 1.770,00     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | PARENTE FRANCESCA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 2      | € 1.946,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | D'AVANZO GABRIELLA             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 3      | € 1.944,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DE CANDIA COSIMA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 4      | € 970,63       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAVALLARI STELLA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 5      | € 1.035,34     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAVALLARI STELLA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 6      | € 795,60       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CARBONE ELVIRA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 7      | € 2.178,53     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DIMICCOLI ANTONELLA            | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 8      | € 2.114,76     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | MOREA ANTONIA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 9      | € 1.600,04     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | LAMACCIA MARIA ALTOMARE        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 10     | € 2.297,04     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TORELLI ANGELA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 11     | € 992,20       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TAURO ANGELA                   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 12     | € 848,64       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | BARBACCIA ROBERTA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 13     | € 990,08       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DE PALO GIACINTA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 14     | € 2.372,66     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAFAGNA ARCANGELA              | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 606         | 15     | € 1.699,28     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI BARI SERAFINA ANNA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 1      | € 302,56       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI BARI SERAFINA ANNA          | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 2      | € 1.946,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CORMIO CARMELA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 3      | € 2.243,24     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | FILOGRASSO GIUSEPPINA MARIA    | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 4      | € 1.715,55     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | FOGGETTI MARIA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 5      | € 1.574,58     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | VERNOLA ANNA MARIA             | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 6      | € 565,76       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TACCARDO ANTONIETTA            | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 7      | € 689,52       | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TARANTINO MARIA PIA            | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 8      | € 1.944,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCARINGELLA FILOMENA           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa                                | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 607         | 9      | € 1.591,20     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCARCELLI LUCIA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 10     | € 1.946,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI LEO GRAZIANA                      | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 11     | € 1.699,28     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI MEO CINZIA                        | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 12     | € 1.768,00     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCAMARCIO MARIANGELA                 | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 13     | € 1.946,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | MONTERONE MICHELA                    | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 14     | € 1.946,80     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DIBENEDETTO ROSSANA CARMEN           | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 15     | € 1.509,87     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | NOTARPIETRO MARIANGELA               | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 16     | € 1.035,34     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | RUSSO CATERINA                       | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 607         | 17     | € 1.770,00     | 21/03/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | COTARDO MARIA LUISA                  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 611         | 1      | € 5.000,00     | 21/03/17        | 2.02.01.09.003 |              | ROSATO GENNARO                       | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 612         | 1      | € 512,27       | 24/03/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 612         | 2      | € 325,34       | 24/03/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 613         | 1      | € 50,00        | 24/03/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 613         | 2      | € 50,00        | 24/03/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 613         | 3      | € 50,00        | 24/03/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 614         | 1      | € 1.423,53     | 24/03/17        | 1.03.01.02.002 | 1202         | TOTALERG S.P.A.                      | spesa corrente          | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     |
| 615         | 1      | € 877,13       | 24/03/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.                    | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 615         | 2      | € 1.863,20     | 24/03/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.                    | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 616         | 1      | € 24.892,50    | 24/03/17        | 1.04.01.02.003 | 1521         | COMUNE DI BARLETTA                   | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a Comuni   |
| 617         | 1      | € 1.020,00     | 24/03/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.                    | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 617         | 2      | € 560,00       | 24/03/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.                    | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       |
| 618         | 1      | € 1.911,56     | 24/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | GREEN TIME SOC. COOP.                | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 619         | 1      | € 20.392,14    | 24/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | GECOS SRL                            | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 620         | 1      | € 6.100,00     | 27/03/17        | 1.03.02.07.008 | 1332         | VIGEURA S.R.L.                       | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 624         | 1      | € 15.277,48    | 27/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | DI CHIO LEONARDO - SCAVI TRASPORTI   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 625         | 1      | € 7.009,93     | 27/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | DE LUCIA AGOSTINO SRL                | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 626         | 1      | € 24.400,00    | 27/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | ARTS MEDIA SRL                       | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 627         | 1      | € 1.810,10     | 27/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | ATTOLICO GIUSEPPE                    | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 628         | 1      | € 18.000,00    | 27/03/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | ARTS MEDIA SRL                       | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 629         | 1      | € 5.100,10     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | DE MARINIS SAVINO CARMINE            | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 630         | 1      | € 2.240,06     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | OFFICINA GINOSA FRANCESCO            | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 631         | 1      | € 2.919,30     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | COLAIANNI LUIGI                      | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 632         | 1      | € 741,86       | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | SOCIETA AGRICOLA DI TRANI S.S.       | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 632         | 2      | € 3.414,54     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | SOCIETA AGRICOLA DI TRANI S.S.       | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 634         | 1      | € 506,61       | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | D'AMATO SEBASTIANO                   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 634         | 2      | € 2.597,82     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | D'AMATO SEBASTIANO                   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 635         | 1      | € 1.135,48     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | PROT.IT                              | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 636         | 1      | € 2.475,43     | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | PIAZZOLLA SALI S.R.L.                | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 637         | 1      | € 396,48       | 29/03/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | GIUSEPPE PIETRO URBANO               | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 638         | 1      | € 14.248,80    | 03/04/17        | 1.04.01.01.011 | 1583         | UNIONE PROVINCE ITALIA               | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa              |
| 643         | 1      | € 1.709,03     | 03/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | IPPEDICO MICHELE                     | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 647         | 1      | € 12,20        | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 647         | 2      | € 12,20        | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 648         | 1      | € 803,32       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 648         | 2      | € 803,32       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 649         | 1      | € 803,32       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 649         | 2      | € 803,32       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 649         | 3      | € 778,94       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 650         | 1      | € 803,32       | 03/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 651         | 1      | € 3.712,43     | 04/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | AVV. DI RENZO GIANDOMENICO           | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 652         | 1      | € 12.404,13    | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |
| 652         | 2      | € 5.888,84     | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |
| 653         | 1      | € 967.768,69   | 04/04/17        | 1.10.99.99.999 | 1802         | TESORERIA PROV.LE STATO - BARI       | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 654         | 1      | € 433,34       | 04/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 654         | 2      | € 866,66       | 04/04/17        | 1.03.02.07.002 | 1402         | LEASYS S.P.A.                        | spesa corrente          | Noleggi di mezzi di trasporto   |
| 655         | 1      | € 776,41       | 04/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | AVV. BENTIVOGLIO GIUSEPPE ALESSANDRO | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 656         | 1      | € 3.559,14     | 04/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | D'ELISO SALVATORE                    | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 657         | 1      | € 333,40       | 04/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | FARINOLA MARIA                       | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 658         | 1      | € 574,67       | 04/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | INPS - CONTRIBUTI                    | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 659         | 1      | € 10.605,84    | 04/04/17        | 1.04.01.02.003 | 1521         | COMUNE DI BARLETTA                   | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a Comuni   |
| 660         | 1      | € 1.378,77     | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |
| 660         | 2      | € 845,56       | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |
| 660         | 3      | € 499,87       | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |
| 660         | 4      | € 998,04       | 04/04/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA              | spesa corrente          | Acqua   |

| Numero | riga | pagato       | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE | beneficiario   | spesa                   | Descrizione spesa                                       |
|--------|------|--------------|----------------|-----------------|-------|--|-------------------------|---|
| 660    | 5    | € 1.011,55   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 6    | € 2.314,25   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 7    | € 995,19     | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 8    | € 3.052,06   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 9    | € 1.371,95   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 10   | € 1.071,51   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 11   | € 898,19     | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 12   | € 1.712,51   | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 660    | 13   | € 249,93     | 04/04/17       | 1.03.02.05.005  | 1317  | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  | spesa corrente          | Acqua   |
| 661    | 1    | € 324.600,14 | 05/04/17       | 2.02.01.09.012  | 2102  | HEINTZMANN ITLIA SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                                 |
| 661    | 2    | € 684.366,06 | 05/04/17       | 2.02.01.09.012  | 2102  | HEINTZMANN ITLIA SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                                 |
| 662    | 1    | € 57.384,61  | 05/04/17       | 2.02.01.09.012  | 2102  | MATARRESE S.R.L.   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                                 |
| 663    | 1    | € 990.856,10 | 05/04/17       | 2.02.01.09.012  |       | MATARRESE S.R.L.   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                                 |
| 663    | 2    | € 381.984,74 | 05/04/17       | 2.02.01.09.012  |       | MATARRESE S.R.L.   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali                                 |
| 665    | 1    | € 6.366,00   | 05/04/17       | 1.03.02.13.999  | 1306  | NICOLODI AURELIO   | spesa corrente          | Altri servizi ausiliari n.a.c.                          |
| 666    | 1    | € 2.610,00   | 05/04/17       | 1.03.02.13.999  | 1306  | NICOLODI AURELIO   | spesa corrente          | Altri servizi ausiliari n.a.c.                          |
| 676    | 1    | € 28.626,10  | 06/04/17       | 1.10.99.99.999  | 1106  | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 677    | 1    | € 3.591,44   | 06/04/17       | 1.10.99.99.999  | 1106  | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 678    | 1    | € 3.626,10   | 06/04/17       | 1.10.99.99.999  | 1106  | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 679    | 1    | € 28.591,44  | 06/04/17       | 1.10.99.99.999  | 1106  | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 680    | 1    | € 24.920,10  | 06/04/17       | 1.10.99.99.999  | 1106  | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 681    | 1    | € 1.450,83   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | DI STASI ARCANGELO   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 681    | 2    | € 1.805,48   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | CARBONE DANIELA  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 682    | 1    | € 4.300,14   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | VIGILANTE GRAZIA   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 683    | 1    | € 217,50     | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | VIGILANTE GRAZIA   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 684    | 1    | € 1.373,74   | 06/04/17       | 1.03.02.07.004  | 1401  | SECA SRL   | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 685    | 1    | € 1.605,83   | 06/04/17       | 1.03.02.07.004  | 1401  | SECA SRL   | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 686    | 1    | € 47.261,50  | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | F.LLI GALANTUCCI   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 687    | 1    | € 1.271,20   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | BRANDI GIUSEPPE  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 688    | 1    | € 1.052,65   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | FRONTINO ANNA  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 689    | 1    | € 2.876,15   | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | D' ALFONSO FRANCESCO   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 690    | 1    | € 123,59     | 06/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | D' ALFONSO FRANCESCO   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 691    | 1    | € 31.318,83  | 07/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | C.N.I.P.A. PUGLIA  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 694    | 1    | € 1.388,88   | 07/04/17       | 1.03.01.02.999  | 1332  | RUTA DANILO  | spesa corrente          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                |
| 696    | 1    | € 1.100,00   | 07/04/17       | 1.03.02.99.002  | 1331  | PEPE FRANCESCO   | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 697    | 1    | € 900,00     | 07/04/17       | 1.03.02.99.002  | 1331  | MASTRORILLO GIUSEPPE   | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 698    | 1    | € 3.200,00   | 07/04/17       | 1.03.02.99.002  | 1331  | MALENA GIORGIO   | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 699    | 1    | € 735.532,81 | 07/04/17       | 2.02.01.09.003  |       | CO.PRO.LA.   | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico                            |
| 700    | 1    | € 119.255,00 | 10/04/17       | 1.03.02.07.001  | 1403  | GESATTI IMMOBILIARE SRL  | spesa corrente          | Locazione di beni immobili                              |
| 701    | 1    | € 119.255,00 | 10/04/17       | 1.03.02.07.001  | 1403  | GESATTI IMMOBILIARE SRL  | spesa corrente          | Locazione di beni immobili                              |
| 702    | 1    | € 119.255,00 | 10/04/17       | 1.03.02.07.001  | 1403  | GESATTI IMMOBILIARE SRL  | spesa corrente          | Locazione di beni immobili                              |
| 703    | 1    | € 243,39     | 11/04/17       | 1.03.02.07.004  | 1401  | CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO                                       | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 704    | 1    | € 243,39     | 11/04/17       | 1.03.02.07.004  | 1401  | CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO                                       | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 705    | 1    | € 10.200,00  | 11/04/17       | 1.03.02.07.001  | 1402  | PEDONE ROBERTA   | spesa corrente          | Locazione di beni immobili                              |
| 706    | 1    | € 3.000,00   | 11/04/17       | 1.04.02.03.001  | 1583  | AUTOCARROZZERIA CAMPANILE G. & FIGLI SNC                               | spesa corrente          | Borse di studio   |
| 707    | 1    | € 119.255,00 | 11/04/17       | 1.03.02.07.001  | 1403  | GESATTI IMMOBILIARE SRL  | spesa corrente          | Locazione di beni immobili                              |
| 708    | 1    | € 2.964,60   | 11/04/17       | 1.03.02.99.999  | 1332  | AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 709    | 1    | € 1.410,35   | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | ICEA - ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE              | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 710    | 1    | € 3.141,82   | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | CONSORZIO GUARDIE RURALI TRANI   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 711    | 1    | € 1.566,40   | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | ROTONDELLA ROCCO MASSIMO   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 712    | 1    | € 1.246,52   | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | PNEUMATIC SERVICE DI AMORUSO MICHELE                                   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 713    | 1    | € 473,75     | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | AVV. RELLA ANNAMARIA   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 713    | 2    | € 473,75     | 11/04/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | AVV. RELLA ANNAMARIA   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 714    | 1    | € 30.384,83  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 714    | 2    | € 30.443,70  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 715    | 1    | € 29.367,92  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | AGE.FOR.M  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 715    | 2    | € 29.844,17  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | AGE.FOR.M  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 716    | 1    | € 6.638,09   | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 716    | 2    | € 6.190,13   | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 717    | 1    | € 29.251,24  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 717    | 2    | € 29.478,67  | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 718    | 1    | € 6.666,97   | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | EN.A.P. PUGLIA   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 718    | 2    | € 6.608,12   | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | EN.A.P. PUGLIA   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 719    | 1    | € 3.862,19   | 11/04/17       | 1.03.02.11.999  | 1306  | ASSOCIAZIONE MONTE CELANO  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|---|
| 720         | 1      | € 4.023,07     | 11/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ITCA/FAP ONLUS   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 720         | 2      | € 3.881,51     | 11/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ITCA/FAP ONLUS   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 721         | 1      | € 3.625,84     | 12/04/17        | 2.02.01.09.003 | 2116         | RESTAURI MEDA SRL  | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 722         | 1      | € 972,40       | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | LENOCI LOREDANA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 722         | 2      | € 762,24       | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CANNONE SABRINA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 1      | € 1.911,44     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | ROSELLI/MARIA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 2      | € 815,28       | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DALOISO MICHELE  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 3      | € 1.699,28     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DALOISO MICHELE  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 4      | € 355,60       | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAMASTA MARIA EMANUELA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 5      | € 1.874,08     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | MIRACAPILLO SABRINA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 6      | € 2.156,96     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | VALENTE ANGELARITA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 7      | € 1.593,20     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | D'INTRONO/ANTONELLA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 8      | € 1.396,72     | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCARINGELLA FILOMENA   | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 723         | 9      | € 850,64       | 12/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | COTARDO MARIA LUISA  | spesa corrente          | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   |
| 725         | 1      | € 33.427,25    | 13/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF                                | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 726         | 1      | € 44.982,92    | 13/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF                                | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 726         | 2      | € 32.144,89    | 13/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF                                | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 727         | 1      | € 3.222,12     | 13/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE                                    | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 727         | 2      | € 3.222,12     | 13/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE                                    | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 738         | 1      | € 46,16        | 13/04/17        | 1.03.01.02.999 | 1332         | CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO                                     | spesa corrente          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 786         | 1      | € 8.180,62     | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 2      | € 1.109,40     | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 3      | € 31.295,96    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 4      | € 370,02       | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 5      | € 403,74       | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 6      | € 10.382,07    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 7      | € 5.106,17     | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 8      | € 74.107,88    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 9      | € 57.378,95    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 10     | € 2.955,72     | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 11     | € 1.629,50     | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 12     | € 20.660,48    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 13     | € 811,20       | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 786         | 14     | € 14.444,35    | 13/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | VIGEURA S.R.L.   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 835         | 1      | € 3.862,19     | 14/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ASSOCIAZIONE MONTE CELANO  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 835         | 2      | € 3.879,77     | 14/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ASSOCIAZIONE MONTE CELANO  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 836         | 1      | € 2.959,97     | 14/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 836         | 2      | € 2.845,50     | 14/04/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CENTRO STUDI LEVANTE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 837         | 1      | € 49.990,72    | 14/04/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | STUDIO ROMANAZZI BOSCIA E ASSOCIATI SRL                            | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 838         | 1      | € 827,25       | 19/04/17        | 1.03.01.02.999 | 1210         | STRIGNANO ROSANNA - SUD UFFICIO                                    | spesa corrente          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 839         | 1      | € 172,37       | 19/04/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                                  | spesa corrente          | Spese postali   |
| 839         | 2      | € 124,73       | 19/04/17        | 1.03.02.16.002 | 1315         | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.                                  | spesa corrente          | Spese postali   |
| 840         | 1      | € 427,00       | 19/04/17        | 1.03.02.07.004 | 1401         | NUOVA GRAFICA MAGGIULLI  | spesa corrente          | Noleggi di hardware   |
| 841         | 1      | € 800,80       | 19/04/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | CAPUANO GIUSEPPE   | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 842         | 1      | € 2.874,47     | 19/04/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | BAVARO GABRIELE  | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 843         | 1      | € 710,53       | 19/04/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | DAMATO MICHELE   | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 844         | 1      | € 5.000,00     | 19/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | ASS.NE VOLONTARI "G.MARCONI"                                       | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 845         | 1      | € 7.287,05     | 19/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | ARIES AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRIESTE | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 846         | 1      | € 2.031,48     | 19/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | MARTINO GIOVANNI   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 847         | 1      | € 7.183,45     | 19/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | LACONCA VALENTINO  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 848         | 1      | € 1.100,00     | 20/04/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | PELLICANI MARIA LUISA  | spesa corrente          | Altre spese legali  |
| 849         | 1      | € 7.374,89     | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | BICCARI MARTINA  | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 849         | 2      | € 7.374,89     | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | NATOLA GENNARO   | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 849         | 3      | € 18.194,96    | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | LATTANZIO MICHELE-LAROVERE A.MARIA                                 | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 849         | 4      | € 9.998,73     | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | CATINO NICOLA-ANNA CAMARDO   | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 850         | 1      | € 11.706,32    | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | TESORERIA COMUNALE DI BARLETTA                                     | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 850         | 2      | € 87.575,16    | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE                                | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 850         | 3      | € 88.141,48    | 20/04/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | PROVINCIA NAPOL. CHIERICI BARNABITI                                | spesa corrente          | Locazione di beni immobili  |
| 851         | 1      | € 3.781,02     | 21/04/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | PERRINI ANGELO DOMENICO  | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |
| 852         | 1      | € 2.601,04     | 21/04/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | BRANDONISIO LUIGI  | spesa corrente          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 853         | 1      | € 1.659,20     | 21/04/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 853         | 2      | € 3.318,40     | 21/04/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | MEDICA SUD S.R.L.  | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 854         | 1      | € 14.248,80    | 21/04/17        | 1.04.01.01.011 | 1583         | UNIONE PROVINCE ITALIA   | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa  |
| 855         | 1      | € 3.787,37     | 21/04/17        | 2.02.01.09.012 | 2102         | LAURO ANGELO   | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa                               | Descrizione spesa |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 861         | 1      | € 1.291,40     | 26/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | INPS SEDE DI ANDRIA                 | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 862         | 1      | € 1.029,22     | 26/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | CARBONE LORENZO IMP. EDILE STRAD.LE | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 863         | 1      | € 207,10       | 26/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | INPS SEDE DI ANDRIA                 | spesa corrente    | Oneri da contenzioso  |
| 864         | 1      | € 183,00       | 26/04/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | PROT.IT                             | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 865         | 1      | € 1.768,00     | 26/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | BUX ANTONELLA                       | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 866         | 1      | € 29.280,00    | 26/04/17        | 1.03.02.06.002 | 1332         | SEPI SPA                            | spesa corrente    | Canoni Servizi  |
| 867         | 1      | € 29.280,00    | 26/04/17        | 1.03.02.06.002 | 1332         | SEPI SPA                            | spesa corrente    | Canoni Servizi  |
| 868         | 1      | € 2.121,60     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAVALLUZZI MARIA                    | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 2      | € 2.070,56     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | ALTOMARE ROSANNA                    | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 3      | € 618,80       | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | CAFAGNA MARIANNA                    | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 4      | € 1.803,36     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | TRICARICO MICHELA                   | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 5      | € 2.035,20     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | DI FRANCO NADIA                     | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 6      | € 2.033,20     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | MASCOLO/BRIGIDA                     | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 7      | € 1.432,08     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | NORINI MARCELLA                     | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 868         | 8      | € 2.123,60     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | LARATO MARIA ADELAIDE               | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 869         | 1      | € 2.117,60     | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCARCELLI LUCIA                     | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 870         | 1      | € 4,00         | 27/04/17        | 1.03.02.15.008 | 1306         | SCARCELLI LUCIA                     | spesa corrente    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 871         | 1      | € 2.656,89     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 871         | 2      | € 23,82        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 871         | 3      | € 2.213,35     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 871         | 4      | € 851,38       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 871         | 5      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 871         | 6      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 1      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 2      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 3      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 4      | € 2.149,81     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 5      | € 217,16       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 872         | 6      | € 1.587,04     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 1      | € 3,60         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 2      | € 2,52         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 3      | € 1.357,99     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 4      | € 2.548,51     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 5      | € 1.226,02     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 873         | 6      | € 497,98       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 1      | € 505,69       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 2      | € 2.131,49     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 3      | € 6,67         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 4      | € 899,33       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 5      | € 1.352,29     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 874         | 6      | € 25,52        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 1      | € 2,52         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 2      | € 1.261,68     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 3      | € 1.161,30     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 4      | € 952,22       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 5      | € 238,04       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 6      | € 477,54       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 7      | € 1.331,80     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 8      | € 1.187,19     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 9      | € 1.857,52     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 875         | 10     | € 90,72        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 1      | € 2.804,70     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 2      | € 2.279,81     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 3      | € 944,54       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 4      | € 36,05        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 5      | € 84,85        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 876         | 6      | € 189,45       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 1      | € 110,48       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 2      | € 860,97       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 3      | € 2.373,19     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 4      | € 3.643,02     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 5      | € 825,40       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 6      | € 573,02       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |
| 877         | 7      | € 850,68       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA                    | spesa corrente    | Energia elettrica   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario                               | spesa                   | Descrizione spesa                                       |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--|-------------------------|---|
| 878         | 1      | € 0,20         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 2      | € 7,39         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 3      | € 7,39         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 4      | € 407,41       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 5      | € 1.625,07     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 6      | € 0,21         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 7      | € 1.821,77     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 8      | € 1.660,71     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 878         | 9      | € 267,31       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 879         | 1      | € 2,54         | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 1      | € 3.880,22     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 2      | € 211,69       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 3      | € 4.235,66     | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 4      | € 105,92       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 5      | € 21,28        | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 6      | € 119,12       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 880         | 7      | € 359,22       | 27/04/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                      | spesa corrente          | Energia elettrica                                       |
| 881         | 1      | € 582,16       | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 CENTRO REVISIONI DI CAMPANELLI S.N.C. | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 882         | 1      | € 2.961,04     | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI        | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 883         | 1      | € 1.375,50     | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 PAPA MICHELANGELO                     | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 884         | 1      | € 1.788,96     | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 RONCHI BENEDETTO                      | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 885         | 1      | € 634,70       | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 ADESSI ROSANNA                        | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 886         | 1      | € 2.574,16     | 27/04/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 FAVULLO GRAZIA TIZIANA                | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 887         | 1      | € 16.348,00    | 28/04/17        | 1.03.02.03.999 | 1304 ANDREANI TRIBUTI SRL                  | spesa corrente          | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |
| 889         | 1      | € 3,20         | 02/05/17        | 1.03.01.02.999 | ECONOMO PROV.                              | spesa corrente          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                |
| 890         | 1      | € 460,93       | 02/05/17        | 1.03.02.16.999 | ECONOMO PROV.                              | spesa corrente          | Altre spese per servizi amministrativi                  |
| 891         | 1      | € 251,61       | 02/05/17        | 1.03.02.02.002 | ECONOMO PROV.                              | spesa corrente          | Indennità di missione e di trasferta                    |
| 892         | 1      | € 2.143,49     | 02/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 ZITOLI ALESSANDRO                     | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 893         | 1      | € 582,59       | 02/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 BUCCI GIANLUCA                        | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 897         | 1      | € 365,00       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 RAPONE GRAZIA                         | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 898         | 1      | € 952,08       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 IASI GIAN MARIA                       | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 899         | 1      | € 213,78       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 RUTIGLIANO MICHELE                    | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 900         | 1      | € 1.071,56     | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 SCIASCIA MARIA ANNA                   | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 901         | 1      | € 258,15       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 MARZILIANO FRANCESCO                  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 902         | 1      | € 551,87       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 CIFARATTI ROSALBA                     | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 903         | 1      | € 243,39       | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 904         | 1      | € 437,74       | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 IURILLO PIETRO                        | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 905         | 1      | € 40,26        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 906         | 1      | € 38,43        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 907         | 1      | € 51,24        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 908         | 1      | € 25,62        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 909         | 1      | € 51,24        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 910         | 1      | € 36,60        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 911         | 1      | € 99,47        | 04/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO      | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 912         | 1      | € 5.661,77     | 04/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 CAMPANILE STEFANIA                    | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 913         | 1      | € 2.862,61     | 04/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 IMPRESA VERDE PUGLIA S.R.L.           | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 914         | 1      | € 2.874,47     | 04/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 BAVARO GABRIELE                       | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 915         | 1      | € 7.612,80     | 04/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 INGRAVALLE MASSIMO                    | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 917         | 1      | € 3.011,89     | 05/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 SOCIETA' VERDEMARE SRL                | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 918         | 1      | € 4.763,22     | 05/05/17        | 1.03.01.02.002 | 1202 TOTALERG S.P.A.                       | spesa corrente          | Carburanti, combustibili e lubrificanti                 |
| 919         | 1      | € 1.373,74     | 05/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 SECA SRL                              | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 920         | 1      | € 1.501,34     | 05/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 SECA SRL                              | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 921         | 1      | € 104,49       | 05/05/17        | 1.03.02.07.004 | 1401 SECA SRL                              | spesa corrente          | Noleggi di hardware                                     |
| 922         | 1      | € 1.000,00     | 05/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1332 CASA EDITRICE STILO                   | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 923         | 1      | € 12.688,00    | 05/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 STUDIO LEGALE AVV. LOIODICE ALDO      | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 924         | 1      | € 880,88       | 05/05/17        | 1.03.02.99.002 | CAPUTO FRANCESCO PAOLO                     | spesa corrente          | Altre spese legali                                      |
| 925         | 1      | € 1.913,32     | 05/05/17        | 2.02.01.09.003 | 2107 ACQUAVIVA ANTONIO MARIO               | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico                            |
| 926         | 1      | € 6.100,00     | 05/05/17        | 1.03.02.06.002 | 1332 W-ENTERPRISE SRL                      | spesa corrente          | Canoni Servizi  |
| 927         | 1      | € 46,00        | 10/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 AGENZIA DELLE ENTRATE                 | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 928         | 1      | € 2.005,77     | 10/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.N.I.P.A. PUGLIA                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 929         | 1      | € 56.537,55    | 12/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.N.I.P.A. PUGLIA                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 930         | 1      | € 58.012,36    | 12/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.N.I.P.A. PUGLIA                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 931         | 1      | € 12.688,00    | 12/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 STUDIO LEGALE AVV. LOIODICE ALDO      | spesa corrente          | Oneri da contenzioso                                    |
| 932         | 1      | € 361,76       | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA               | spesa corrente          | Acqua   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa                   | Descrizione spesa |                            |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 933         | 1      | € 200,32       | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 2      | € 2.354,99     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 3      | € 3.291,88     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 4      | € 950,09       | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 5      | € 1.637,17     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 6      | € 1.287,13     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 7      | € 1.050,90     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 8      | € 2.128,26     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 9      | € 1.631,60     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 10     | € 1.665,44     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 11     | € 1.604,57     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 12     | € 1.098,45     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 933         | 13     | € 814,43       | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 934         | 1      | € 1.735,77     | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 934         | 2      | € 874,40       | 15/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | spesa corrente    | Acqua                      |
| 935         | 1      | € 11.985,55    | 15/05/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | SOCIETA' VERDEMARE SRL  | spesa corrente    | Locazione di beni immobili |
| 936         | 1      | € 9.588,43     | 15/05/17        | 1.03.02.07.001 | 1402         | SOCIETA' VERDEMARE SRL  | spesa corrente    | Locazione di beni immobili |
| 937         | 1      | € 1.940,96     | 15/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | MENICHELLA COSTANZO     | spesa corrente    | Altre spese legali         |
| 938         | 1      | € 7,16         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 2      | € 7,16         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 3      | € 8,08         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 4      | € 101,81       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 5      | € 203,78       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 6      | € 4.073,65     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 7      | € 250,86       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 8      | € 2.051,02     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 9      | € 1.995,92     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 10     | € 3.734,04     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 11     | € 0,44         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 12     | € 1.813,85     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 13     | € 308,75       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 938         | 14     | € 2.463,35     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 1      | € 820,69       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 2      | € 552,29       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 3      | € 1.387,53     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 4      | € 3.371,69     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 5      | € 156,26       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 6      | € 261,63       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 7      | € 5.056,19     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 939         | 8      | € 597,59       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 1      | € 109,90       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 2      | € 1.184,89     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 3      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 4      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 5      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 6      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 7      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 8      | € 2.072,65     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 9      | € 209,20       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 10     | € 1.902,34     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 11     | € 3,18         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 12     | € 1.579,94     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 13     | € 3.290,27     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 14     | € 1.310,25     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 15     | € 496,51       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 16     | € 659,46       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 940         | 17     | € 2.445,11     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 1      | € 1.060,90     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 2      | € 1.674,78     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 3      | € 239,36       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 4      | € 1.051,67     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 5      | € 1.497,05     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 6      | € 1.542,74     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |
| 941         | 7      | € 598,14       | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA        | spesa corrente    | Energia elettrica          |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario   | spesa          | Descrizione spesa   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|---|
| 941         | 8      | € 1.546,75     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 9      | € 1.091,49     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 10     | € 2.388,72     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 12     | € 2.682,49     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 13     | € 2,32         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 14     | € 6,46         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 15     | € 2,32         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 16     | € 2,32         | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 941         | 17     | € 3.050,97     | 16/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 942         | 1      | € 14.906,02    | 17/05/17        | 1.10.99.99.999 | 1583 AUTOCITY BAT SRL                                  | spesa corrente | Altre spese correnti n.a.c.   |
| 943         | 1      | € 379.529,24   | 17/05/17        | 1.03.02.05.006 | 1318 ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA SPA)          | spesa corrente | Gas   |
| 944         | 1      | € 3.750,00     | 17/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 LISO ANTONIO                                      | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 989         | 1      | € 7.392,42     | 17/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 STEFANELLI CARMELO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1000        | 1      | € 1.522,56     | 17/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 STEFANELLI CARMELO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1008        | 1      | € 3.045,12     | 17/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 STEFANELLI CARMELO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1013        | 1      | € 1.522,56     | 17/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 STEFANELLI CARMELO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1037        | 1      | € 25.101,31    | 17/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.N.I.P.A. PUGLIA                                 | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1053        | 1      | € 1.496,20     | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1053        | 2      | € 529,30       | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1053        | 3      | € 26,39        | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1053        | 4      | € 456,43       | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1053        | 5      | € 2.625,68     | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1053        | 6      | € 1.974,64     | 18/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1055        | 1      | € 94,29        | 19/05/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                                  | spesa corrente | Energia elettrica   |
| 1060        | 1      | € 1.967,98     | 24/05/17        | 1.03.02.01.008 | 1325 LIDDO LAURA                                       | spesa corrente | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1061        | 1      | € 472,14       | 24/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL        | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1062        | 1      | € 1.236,27     | 24/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 MARULLI PAOLO                                     | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 1063        | 1      | € 33.680,49    | 24/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 AGE.FOR.M   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1064        | 1      | € 31.825,19    | 24/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF               | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1065        | 1      | € 29.168,05    | 24/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1066        | 1      | € 411,17       | 24/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 STELLARDI MARIA                                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 1067        | 1      | € 485,00       | 24/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 LORUSSO RICCARDO                                  | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 1068        | 1      | € 315,70       | 25/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 LA ROSA S.R.L.                                    | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1068        | 2      | € 427,72       | 25/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 LA ROSA S.R.L.                                    | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1070        | 1      | € 18.080,42    | 25/05/17        | 1.03.02.13.002 | 1314 ROMEO GESTIONI S.P.A.                             | spesa corrente | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 1071        | 1      | € 18.080,42    | 25/05/17        | 1.03.02.13.002 | 1314 ROMEO GESTIONI S.P.A.                             | spesa corrente | Servizi di pulizia e lavanderia   |
| 1072        | 1      | € 30.482,55    | 25/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1073        | 1      | € 6.825,35     | 25/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE                    | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1074        | 1      | € 6.285,95     | 25/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CENTRO STUDI LEVANTE                              | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1075        | 1      | € 3.231,09     | 25/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE                   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1076        | 1      | € 310,50       | 30/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 ASSELITI VINCENZO                                 | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1077        | 1      | € 264,08       | 30/05/17        | 1.03.02.09.001 | 1312 "GLOB CAR DI TONDOLO GIOVANNI E CORATELLA IGNAZIO | spesa corrente | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 1078        | 1      | € 8.000,00     | 30/05/17        | 1.04.01.02.019 | 1583 ASSOCIAZIONE TECLA                                | spesa corrente | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica          |
| 1079        | 1      | € 5.075,20     | 30/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 INGRAVALLE MASSIMO                                | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 1080        | 1      | € 6.489,58     | 30/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 EN.A.P. PUGLIA                                    | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1081        | 1      | € 2.624,48     | 30/05/17        | 1.10.05.04.001 | 1804 ARTECO S.R.L.                                     | spesa corrente | Oneri da contenzioso  |
| 1082        | 1      | € 901,84       | 31/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1082        | 2      | € 1.253,88     | 31/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1082        | 3      | € 298,98       | 31/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1082        | 4      | € 1.727,32     | 31/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1082        | 5      | € 905,16       | 31/05/17        | 1.03.02.05.005 | 1317 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                           | spesa corrente | Acqua   |
| 1083        | 1      | € 614,40       | 31/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 ORESTA ANTONIO-AMMIN.CONDOMINIO                   | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1084        | 1      | € 329,06       | 31/05/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 CATINO NICOLA-ANNA CAMARDO                        | spesa corrente | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1085        | 1      | € 3.877,43     | 31/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE                    | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1086        | 1      | € 33.108,62    | 31/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 AGE.FOR.M   | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1087        | 1      | € 3.874,31     | 31/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 JTCA/FAP ONLUS                                    | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1088        | 1      | € 25.272,29    | 31/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.N.I.P.A. PUGLIA                                 | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1089        | 1      | € 30.426,73    | 31/05/17        | 1.03.02.11.999 | 1306 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                | spesa corrente | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1090        | 1      | € 419,20       | 31/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 INGRAVALLE MASSIMO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1091        | 1      | € 11.000,00    | 31/05/17        | 1.03.02.99.002 | 1331 INGRAVALLE MASSIMO                                | spesa corrente | Altre spese legali  |
| 1092        | 1      | € 780,80       | 31/05/17        | 1.03.01.02.999 | 1210 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP.         | spesa corrente | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |
| 1093        | 1      | € 20.144,18    | 31/05/17        | 1.03.02.07.001 | 1402 LA ROSA S.R.L.                                    | spesa corrente | Locazione di beni immobili  |
| 1094        | 1      | € 1.698,90     | 31/05/17        | 1.03.02.07.001 | 1402 LA ROSA S.R.L.                                    | spesa corrente | Locazione di beni immobili  |
| 1095        | 1      | € 260,00       | 31/05/17        | 1.03.01.02.999 | 1210 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.                       | spesa corrente | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------|---|
| 1098        | 1      | € 6.266,07     | 31/05/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI                   | spesa corrente    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |
| 1100        | 1      | € 143,56       | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1101        | 1      | € 81,30        | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1102        | 1      | € 102,05       | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1103        | 1      | € 81,30        | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1104        | 1      | € 60,55        | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1105        | 1      | € 122,81       | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1106        | 1      | € 60,55        | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1107        | 1      | € 122,81       | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1108        | 1      | € 122,81       | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1109        | 1      | € 81,30        | 07/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA           | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1110        | 1      | € 701,87       | 07/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | AVV. PUGLIESE GAETANO PAOLO                  | spesa corrente    | Oneri da contenzioso                                    |
| 1111        | 1      | € 3.962,95     | 07/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | ASTRA S.R.L.                                 | spesa corrente    | Oneri da contenzioso                                    |
| 1112        | 1      | € 31.757,03    | 07/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF          | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1113        | 1      | € 14.923,66    | 08/06/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                         | spesa corrente    | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |
| 1113        | 2      | € 6.401,49     | 08/06/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                         | spesa corrente    | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |
| 1113        | 3      | € 18.496,31    | 08/06/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                         | spesa corrente    | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |
| 1114        | 1      | € 6.924,41     | 08/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | EN.A.P. PUGLIA                               | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1115        | 1      | € 5.361,96     | 08/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE               | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1116        | 1      | € 3.037,12     | 08/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CENTRO STUDI LEVANTE                         | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1117        | 1      | € 2.928,47     | 08/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE              | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1118        | 1      | € 2.855,69     | 09/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CENTRO STUDI LEVANTE                         | spesa corrente    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1119        | 1      | € 7.612,80     | 09/06/17        | 1.03.02.99.002 | 1331         | STUDIO LEGALE COVIELLO-PANNARALE & ASSOCIATI | spesa corrente    | Altre spese legali                                      |
| 1120        | 1      | € 19.520,00    | 09/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL         | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1120        | 2      | € 19.520,00    | 09/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL         | spesa corrente    | Altri servizi diversi n.a.c.                            |
| 1121        | 1      | € 411,17       | 09/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | TRIBUZIO ALESSIA                             | spesa corrente    | Oneri da contenzioso                                    |
| 1122        | 1      | € 437,74       | 09/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | DE NICOLA ADELAIDE                           | spesa corrente    | Oneri da contenzioso                                    |
| 1123        | 1      | € 625,20       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1124        | 1      | € 1.825,85     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1125        | 1      | € 3.385,26     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1126        | 1      | € 639,02       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1127        | 1      | € 1.243,67     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1128        | 1      | € 1.187,28     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1129        | 1      | € 1.036,65     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1130        | 1      | € 1.262,25     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1131        | 1      | € 2.109,88     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1132        | 1      | € 711,31       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1133        | 1      | € 2.101,53     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1134        | 1      | € 1.625,62     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1135        | 1      | € 1.062,88     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1136        | 1      | € 2.123,53     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1137        | 1      | € 757,19       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1138        | 1      | € 864,22       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1139        | 1      | € 1.634,76     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1140        | 1      | € 4.351,47     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1141        | 1      | € 119,67       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1142        | 1      | € 1.381,20     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1143        | 1      | € 353,91       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1144        | 1      | € 708,92       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1145        | 1      | € 1.521,88     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1146        | 1      | € 1.356,95     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1147        | 1      | € 841,58       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1148        | 1      | € 5.658,64     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1149        | 1      | € 461,73       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1150        | 1      | € 11,82        | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1151        | 1      | € 950,71       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1152        | 1      | € 797,53       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1153        | 1      | € 1.025,00     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1154        | 1      | € 1.461,81     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1155        | 1      | € 1.096,11     | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1156        | 1      | € 637,71       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1157        | 1      | € 622,96       | 09/06/17        | 1.03.02.05.005 | 1317         | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA                      | spesa corrente    | Acqua   |
| 1158        | 1      | € 16.348,00    | 19/06/17        | 1.03.02.03.999 | 1304         | ANDREANI TRIBUTI SRL                         | spesa corrente    | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |
| 1159        | 1      | € 504,07       | 19/06/17        | 1.03.02.09.008 | 1332         | DE GRECIS COSEMA VERDE SRL                   | spesa corrente    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario | spesa  | Descrizione spesa       |   |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|---|
| 1168        | 1      | € 588,04       | 19/06/17        | 1.03.02.99.999 |              | ASIS COMPUTER SRL  | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1175        | 1      | € 1.500,00     | 19/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1186        | 1      | € 250.800,00   | 19/06/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | EDILIZIA TROILLO SRL   | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 1187        | 1      | € 15.786,17    | 19/06/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | DESARIO S.A.S. DI DESARIO FRANCESCO & C.                               | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 1250        | 1      | € 114.384,10   | 20/06/17        | 2.02.01.09.003 | 2107         | COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA  | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico  |
| 1273        | 1      | € 520,00       | 21/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1332         | AGENZIA DELLE ENTRATE  | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1274        | 1      | € 174,68       | 21/06/17        | 1.03.02.09.001 | 1312         | DITTA MARTINELLI MICHELE   | spesa corrente          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            |
| 1275        | 1      | € 4.676,46     | 21/06/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | SGOBBA GIOVANNI  | spesa corrente          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1276        | 1      | € 3.487,94     | 21/06/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | VALENTINO LORENZO NAZARIO  | spesa corrente          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1277        | 1      | € 2.283,84     | 21/06/17        | 1.03.02.01.008 | 1325         | CIRULLI GIOVANNI   | spesa corrente          | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1278        | 1      | € 2.937,44     | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1279        | 1      | € 4.273,82     | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1280        | 1      | € 3.868,64     | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ITCA/FAP ONLUS   | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1281        | 1      | € 32.276,25    | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1282        | 1      | € 26.668,90    | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | C.N.I.P.A. PUGLIA  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1283        | 1      | € 30.474,28    | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO                                     | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1284        | 1      | € 34.150,64    | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | AGE.FOR.M  | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1285        | 1      | € 31.669,92    | 22/06/17        | 1.03.02.11.999 | 1306         | ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF                                    | spesa corrente          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |
| 1287        | 1      | € 3.595,88     | 23/06/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 1288        | 1      | € 2.492,91     | 23/06/17        | 1.03.01.02.014 | 1322         | POSTE ITALIANE SPA   | spesa corrente          | Stampati specialistici  |
| 1289        | 1      | € 237,78       | 23/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | STUDIO MUSICCO DI NICOLA MUSICCO                                       | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1290        | 1      | € 192,37       | 23/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1306         | STUDIO MUSICCO DI NICOLA MUSICCO                                       | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1291        | 1      | € 15.000,00    | 23/06/17        | 1.04.03.99.999 | 1583         | SANITA' SERVICE ASL BAT SRL  | spesa corrente          | Trasferimenti correnti a altre imprese  |
| 1292        | 1      | € 500,00       | 23/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | CONFRATERNITA MISERICORDIA ANDRIA                                      | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 1293        | 1      | € 334,82       | 23/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | LOBASCIO ANTONIO FABRIZIO  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 1294        | 1      | € 510,69       | 23/06/17        | 1.10.05.04.001 | 1804         | LOBASCIO ANTONIO FABRIZIO  | spesa corrente          | Oneri da contenzioso  |
| 1295        | 1      | € 450,00       | 23/06/17        | 1.03.02.16.999 | 1332         | A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA                      | spesa corrente          | Altre spese per servizi amministrativi  |
| 1296        | 1      | € 243.330,01   | 23/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1332         | GECOS SRL  | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.  |
| 1297        | 1      | € 2.485,14     | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1298        | 1      | € 2.485,14     | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1299        | 1      | € 1.828,17     | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1300        | 1      | € 454,48       | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1301        | 1      | € 386,13       | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1302        | 1      | € 59,58        | 23/06/17        | 1.03.02.07.008 | 1401         | UFFICIO 2000 SRL   | spesa corrente          | Noleggi di impianti e macchinari  |
| 1303        | 1      | € 117.489,39   | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 | 2507         | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1304        | 1      | € 117.489,39   | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 | 2507         | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1305        | 1      | € 117.489,39   | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 | 2507         | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1306        | 1      | € 90.307,81    | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 | 2507         | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1307        | 1      | € 26.415,89    | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 | 2507         | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1308        | 1      | € 6.659,35     | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 |              | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1309        | 1      | € 26.233,66    | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 |              | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1310        | 1      | € 58.180,49    | 23/06/17        | 2.02.01.09.009 |              | SEPI SPA   | spesa in conto capitale | Infrastrutture telematiche  |
| 1311        | 1      | € 82,15        | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 2      | € 1.858,12     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 3      | € 762,26       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 4      | € 1.394,48     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 5      | € 3,18         | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 6      | € 2,32         | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 7      | € 2.113,09     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 8      | € 1.127,21     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 9      | € 613,58       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 10     | € 564,92       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 11     | € 1.195,10     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1311        | 12     | € 1.728,13     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 1      | € 6,46         | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 2      | € 706,82       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 3      | € 1.443,39     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 4      | € 2,32         | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 5      | € 2,32         | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 6      | € 1.988,83     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 7      | € 1.047,01     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 8      | € 1.001,79     | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 9      | € 703,38       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |
| 1312        | 10     | € 364,83       | 26/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316         | ENEL ENERGIA SPA   | spesa corrente          | Energia elettrica   |

| Numero | riga | pagato      | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE | beneficiario                      | spesa          | Descrizione spesa  |
|--------|------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------|--|
| 1312   | 11   | € 484,06    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1312   | 12   | € 1.164,83  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 1    | € 943,31    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 2    | € 1.890,10  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 3    | € 124,10    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 4    | € 862,32    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 5    | € 1.156,53  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 6    | € 2.318,17  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 7    | € 1.098,98  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 8    | € 630,20    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 9    | € 312,07    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 10   | € 2.020,76  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 11   | € 1.707,87  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1313   | 12   | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1314   | 1    | € 10.838,52 | 26/06/17       | 1.03.02.09.008  | 1332  | FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI | spesa corrente | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  |
| 1315   | 1    | € 334,82    | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | PARADISO GIUSEPPE                 | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1316   | 1    | € 2,32      | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 2    | € 1.005,93  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 3    | € 537,74    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 4    | € 1.432,92  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 5    | € 65,47     | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 6    | € 586,09    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 7    | € 6,46      | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 8    | € 1.729,66  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 9    | € 564,60    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 10   | € 2,32      | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 11   | € 643,87    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1316   | 12   | € 681,68    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 1    | € 609,92    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 2    | € 3,29      | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 3    | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 4    | € 2,32      | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 5    | € 97,10     | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1317   | 6    | € 53,02     | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1318   | 1    | € 1.107,62  | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | SANTANGELO ROSA LORETA            | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1319   | 1    | € 3.460,16  | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | CARBONE DANIELA                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1320   | 1    | € 465,82    | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | DI PILATO FABIO                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1321   | 1    | € 1.188,39  | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | FALCETTA DAVIDE                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1322   | 1    | € 924,09    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 2    | € 1.235,17  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 3    | € 334,85    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 4    | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 5    | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 6    | € 999,27    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 7    | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 8    | € 1.776,47  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 9    | € 185,25    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 10   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 11   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 12   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 13   | € 1.843,78  | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 14   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 15   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1322   | 16   | € 189,66    | 26/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1323   | 1    | € 334,82    | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | VENTURA ROBERTO                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1324   | 1    | € 380,64    | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | DI BARI GRAZIA                    | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1325   | 1    | € 650,00    | 26/06/17       | 1.10.05.04.001  | 1804  | MANZARI MICHELE                   | spesa corrente | Oneri da contenzioso   |
| 1327   | 1    | € 8.536,59  | 26/06/17       | 1.07.05.04.003  | 1602  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | spesa corrente | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1329   | 1    | € 10,36     | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1329   | 2    | € 274,93    | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1329   | 3    | € 1.405,77  | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1329   | 4    | € 1.602,04  | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1329   | 5    | € 1.696,75  | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |
| 1329   | 6    | € 316,42    | 27/06/17       | 1.03.02.05.004  | 1316  | ENEL ENERGIA SPA                  | spesa corrente | Energia elettrica  |

| Numero riga | pagato | data pagamento | Piano dei Conti | SIOPE          | beneficiario                          | spesa                   | Descrizione spesa  |
|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1329        | 7      | € 7,16         | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1329        | 8      | € 7,16         | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1329        | 9      | € 80,70        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1329        | 10     | € 46,76        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1329        | 11     | € 73,85        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1329        | 12     | € 7,16         | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 1      | € 297,58       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 2      | € 7,16         | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 3      | € 1.477,04     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 4      | € 2.698,86     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 5      | € 1.579,62     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 6      | € 147,05       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 7      | € 58,96        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 8      | € 29,94        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 9      | € 3.226,19     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 10     | € 161,39       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 11     | € 2.957,56     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 12     | € 2.944,12     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 13     | € 11,24        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 14     | € 993,83       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1330        | 15     | € 256,09       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1331        | 1      | € 881,18       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1331        | 2      | € 3.755,86     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1331        | 3      | € 8,65         | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 1      | € 2.114,81     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 2      | € 754,41       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 3      | € 92,28        | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 4      | € 122,73       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 5      | € 148,22       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 6      | € 719,20       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 7      | € 474,14       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 8      | € 2.988,95     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 9      | € 101,38       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1332        | 10     | € 483,88       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 1      | € 219,47       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 2      | € 730,71       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 3      | € 1.604,25     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 4      | € 727,69       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 5      | € 490,73       | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1333        | 6      | € 2.123,46     | 27/06/17        | 1.03.02.05.004 | 1316 ENEL ENERGIA SPA                 | spesa corrente          | Energia elettrica  |
| 1334        | 1      | € 12.367,53    | 28/06/17        | 1.07.05.04.003 | 1602 CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | spesa corrente          | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1335        | 1      | € 4.837,88     | 28/06/17        | 1.07.05.04.003 | 1602 CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | spesa corrente          | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1336        | 1      | € 96.448,88    | 28/06/17        | 2.02.01.09.003 | 2107 SICES SRL UNIPERSONALE           | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico   |
| 1337        | 1      | € 249,94       | 28/06/17        | 1.03.02.99.999 | 1306 STUDIO MUSICCO DI NICOLA MUSICCO | spesa corrente          | Altri servizi diversi n.a.c.   |
| 1338        | 1      | € 22.307,55    | 28/06/17        | 1.03.02.07.001 | 1402 PARROCCHIA GESU' LIBERATORE      | spesa corrente          | Locazione di beni immobili   |
| 1339        | 1      | € 25.538,16    | 28/06/17        | 1.03.02.07.001 | 1402 COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA   | spesa corrente          | Locazione di beni immobili   |
| 1340        | 1      | € 8.075,00     | 28/06/17        | 1.03.02.07.001 | 1402 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA       | spesa corrente          | Locazione di beni immobili   |
| 1341        | 1      | € 4.160,00     | 28/06/17        | 2.02.01.09.003 | 2107 CANNONE FABRIZIO                 | spesa in conto capitale | Fabbricati ad uso scolastico   |
| 1349        | 1      | € 122.000,00   | 30/06/17        | 2.02.01.09.012 | 2102 MATARRESE S.R.L.                 | spesa in conto capitale | Infrastrutture stradali  |