

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1	1	18/01/16	1402	€ 21.843,08	LA ROSA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2	1	18/01/16	1332	€ 197,08	LA ROSA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3	1	18/01/16	1315	€ 11.181,81	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4	1	18/01/16	1315	€ 4.992,64	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5	1	18/01/16	1315	€ 24.994,96	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
6	1	18/01/16	1315	€ 2.182,71	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
6	2	18/01/16	1315	€ 27.804,89	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
7	1	18/01/16	1315	€ 29.987,60	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
7	2	18/01/16	1315	€ 21.719,66	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
7	3	18/01/16	1315	€ 21.719,66	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8	1	18/01/16	1315	€ 1,08	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
9	1	18/01/16	1315	€ 3.889,65	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10	1	18/01/16	1315	€ 2.535,08	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	1	18/01/16	1315	€ 133,88	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	2	18/01/16	1315	€ 3.707,35	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	3	18/01/16	1315	€ 44,86	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	4	18/01/16	1315	€ 1,36	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	5	18/01/16	1315	€ 96,72	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	6	18/01/16	1315	€ 497,65	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	7	18/01/16	1315	€ 331,95	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	8	18/01/16	1315	€ 69,76	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	9	18/01/16	1315	€ 17,47	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	10	18/01/16	1315	€ 154,22	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	11	18/01/16	1315	€ 14,14	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	12	18/01/16	1315	€ 53,52	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	13	18/01/16	1315	€ 40,10	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	14	18/01/16	1315	€ 270,19	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	15	18/01/16	1315	€ 76,04	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	16	18/01/16	1315	€ 22,71	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	17	18/01/16	1315	€ 49,03	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	18	18/01/16	1315	€ 113,53	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	19	18/01/16	1315	€ 81,81	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	20	18/01/16	1315	€ 21,72	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	21	18/01/16	1315	€ 6,94	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	22	18/01/16	1315	€ 42,29	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
11	23	18/01/16	1315	€ 20,46	SEATEL B.M.M. SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
12	1	18/01/16	1583	€ 34.143,00	UPI PUGLIA	spesa corrente	1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
13	1	18/01/16	1583	€ 27.563,83	UPI PUGLIA	spesa corrente	1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
14	1	18/01/16	1306	€ 2.676,72	CONDOMINIO VIA MUSTI N.110	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
15	1	18/01/16	1521	€ 4.500,00	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	spesa corrente	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
16	1	18/01/16	1304	€ 49.446,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17	1	18/01/16	1210	€ 51,70	ROCCHITELLI GIACINTA - EDICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18	1	18/01/16	1306	€ 241,50	PASTORE NICOLA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
19	1	18/01/16	1306	€ 2.714,92	DORONZO NUNZIA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
20	1	18/01/16	1306	€ 2.546,00	CONDOMINIO VIA MONTELLIO N.15	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
21	1	18/01/16	1332	€ 4.213,00	CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO BA/1	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
22	1	18/01/16	1306	€ 184,07	STUDIO MUSICCO DI NICOLA MUSICCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
23	1	18/01/16	1306	€ 92,00	PASTORE NICOLA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
24	1	18/01/16	1210	€ 134,10	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
25	1	18/01/16	1306	€ 2.880,00	STRILLACCI LUIGI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
26	1	18/01/16	1210	€ 116,50	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
27	1	18/01/16	1332	€ 1.751,50	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
28	1	18/01/16	1306	€ 4.000,00	DI CLAUDIO MARIA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
29	1	18/01/16	1401	€ 321,80	KYOCERA DOCUMENT SOL. ITALIA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
29	2	18/01/16	1401	€ 186,62	KYOCERA DOCUMENT SOL. ITALIA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
30	1	18/01/16	1332	€ 549,00	AUTOFFICINA SCAMARCIO R.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
31	1	18/01/16	1401	€ 2.485,14	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
31	2	18/01/16	1401	€ 2.485,14	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
31	3	18/01/16	1401	€ 583,51	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
31	4	18/01/16	1401	€ 1.488,19	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
32	1	18/01/16	1332	€ 545,56	STEFANO VITUCCI - HAUSES HMM GESTIONE CONDOMINIALE	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
33	1	18/01/16	1332	€ 1.181,87	STEFANO VITUCCI - HAUSES HMM GESTIONE CONDOMINIALE	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
34	1	18/01/16	1315	€ 1.232,31	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
35	1	18/01/16	1306	€ 1.419,15	TECNICA CITY SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
36	1	18/01/16	1306	€ 4.318,80	PUBLINFORMA SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
37	1	18/01/16	1332	€ 600,00	OGGIWEB SRL	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
38	1	20/01/16	1210	€ 99,40	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
38	2	20/01/16	1210	€ 19,90	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
39	1	20/01/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
40	1	20/01/16	1210	€ 67,70	ROCCHITELLI GIACINTA - EDICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
41	1	20/01/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
42	1	20/01/16	1401	€ 1.373,92	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
42	2	20/01/16	1401	€ 1.605,83	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
43	1	20/01/16	1332	€ 756,03	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
44	1	20/01/16	1332	€ 12.594,08	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
45	1	20/01/16	1403	€ 90.737,50	GESATTI IMMOBILIARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
46	1	20/01/16	1332	€ 2.443,84	DALOISO MICHELE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
46	2	20/01/16	1332	€ 1.821,04	PREZIOSA LAVINIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
46	3	20/01/16	1332	€ 1.858,40	RANA RENATA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
75	1	26/01/16	1106	€ 2.662,30	REGIONE PUGLIA - IRAP	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
76	1	26/01/16	2107	€ 6.937,28	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
77	1	26/01/16	2102	€ 31.942,04	STUDIO TECNICO INGEGNERIA DELLE STRUTTURE MONACO&PASSANNANTE ASSOCIATI	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
78	1	26/01/16	2107	€ 46.304,37	DON DECIO S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
79	1	26/01/16	2107	€ 7.112,38	IDROTERMICA MERIDIONALE- MASTANDREA LUIGI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
80	1	26/01/16	2107	€ 28.692,26	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
81	1	26/01/16	2107	€ 37.081,00	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
82	1	26/01/16	2107	€ 87.704,96	COSTRUZIONI MEMEO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
83	1	26/01/16	1802	€ 1.094.490,18	TESORERIA PROV.LE STATO - BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
84	1	26/01/16	2107	€ 77.055,17	MI.RO.COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
85	1	26/01/16	2107	€ 9.928,82	COLIA FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
86	1	26/01/16	2107	€ 10.912,34	DI GREGORIO SNC di DI GREGORIO VALERIO &C.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
87	1	26/01/16	2107	€ 8.468,68	IMPRESA EDILE SARDANO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
88	1	26/01/16	2107	€ 3.391,70	IMPRESA EDILE SARDANO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
89	1	26/01/16	2107	€ 8.462,15	IMPRESA EDILE SARDANO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
90	1	26/01/16	2102	€ 301.828,00	GECOS SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
92	1	26/01/16	1802	€ 969.612,22	TESORERIA PROV.LE STATO - BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
95	1	26/01/16	1332	€ 21.727,96	PROVINCIA DI BARI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
96	1	27/01/16	1106	€ 12.732,44	COMUNE DI BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
96	2	27/01/16	1106	€ 17.454,32	COMUNE DI BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
97	1	27/01/16	1332	€ 1.562,82	EGAF EDIZIONI SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
98	1	27/01/16	1332	€ 69.626,90	SCEAP S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	1	27/01/16	1332	€ 337,15	SCEAP S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
100	1	27/01/16	1332	€ 34.855,28	SCEAP S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
101	1	27/01/16	1332	€ 1.115,84	LAMARCA MARIAGRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
102	1	27/01/16	1332	€ 2.598,96	TARRICONE ANNALISA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
103	1	27/01/16	2107	€ 8.754,72	CANNONE FABRIZIO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
104	1	27/01/16	1306	€ 42.700,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
104	2	27/01/16	1306	€ 24.400,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
104	3	27/01/16	1306	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
104	4	27/01/16	1306	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
104	5	27/01/16	1306	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
105	1	27/01/16	1306	€ 52.630,80	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
106	1	28/01/16	1306	€ 6.888,64	EN.A.P. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
107	1	28/01/16	1306	€ 4.611,00	C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
108	1	28/01/16	1306	€ 1.380,00	IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
109	1	28/01/16	1306	€ 200,00	ASSOCIAZIONE MONTE CELANO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
110	1	28/01/16	1306	€ 576,39	ITCA/FAP ONLUS	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
111	1	28/01/16	1306	€ 6.911,16	C.N.I.P.A. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
112	1	28/01/16	1306	€ 4.611,00	AGE.FOR.M	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
113	1	28/01/16	1306	€ 9.377,18	AGE.FOR.M	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
114	1	28/01/16	1306	€ 300,00	EN.A.P. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
115	1	28/01/16	1306	€ 3.862,27	ASSOCIAZIONE MONTE CELANO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
116	1	28/01/16	2102	€ 976,00	CENTRO SERVICE	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
117	1	28/01/16	2107	€ 990,00	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
118	1	28/01/16	2107	€ 8.134,91	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
119	1	28/01/16	2107	€ 9.641,75	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
120	1	28/01/16	2107	€ 9.246,55	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
121	1	28/01/16	2107	€ 8.415,37	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
122	1	28/01/16	2107	€ 9.526,00	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
123	1	28/01/16	2107	€ 9.736,03	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
124	1	28/01/16	2107	€ 2.889,78	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
125	1	28/01/16	2107	€ 3.619,08	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
126	1	28/01/16	2107	€ 568,92	MONTECCHI SAVINO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
127	1	28/01/16	2107	€ 2.530,00	MONTECCHI SAVINO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
153	1	29/01/16	2107	€ 643,50	SCIALANDRONE MICHELE	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
154	1	29/01/16	2107	€ 3.630,00	SCIALANDRONE MICHELE	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
156	1	29/01/16	2107	€ 2.927,45	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
157	1	29/01/16	2107	€ 1.638,20	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
158	1	29/01/16	2107	€ 8.044,74	GE.ST.IM. S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
159	1	29/01/16	2107	€ 10.815,75	GRIMALDI FRANCESCO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
160	1	29/01/16	2107	€ 9.952,47	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
161	1	29/01/16	2107	€ 8.175,07	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
162	1	29/01/16	2107	€ 4.540,10	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
163	1	29/01/16	2107	€ 8.621,17	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
164	1	29/01/16	2107	€ 9.796,16	MI.RO.COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
165	1	29/01/16	2107	€ 7.361,89	CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
166	1	29/01/16	2107	€ 5.497,76	CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
167	1	29/01/16	2107	€ 9.484,29	RELLA COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
168	1	29/01/16	2107	€ 656,94	RELLA COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
169	1	29/01/16	2107	€ 9.780,73	RELLA COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
170	1	29/01/16	2107	€ 4.843,10	RELLA COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
171	1	29/01/16	2107	€ 9.880,07	DI GREGORIO SNC di DI GREGORIO VALERIO &C.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
174	1	01/02/16	1569	€ 2.000,00	COMITATO "STRADA DEI VINI DOC CASTEL DEL MONTE"	spesa corrente	1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
176	1	01/02/16	1582	€ 1.200,00	FONDAZIONE GAETANO MORGESE ONLUS	spesa corrente	1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
181	1	01/02/16	2108	€ 148.418,40	IMPRESA GE.MA	spesa conto capitale	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
182	1	01/02/16	1569	€ 14.254,70	AGENZIA PATTO TERRITORIALE NBO	spesa corrente	1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
184	1	01/02/16	2102	€ 12.497,68	SCHIAVONE ELIO	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
185	1	01/02/16	2109	€ 9.769,76	STUDIO OPUS SOCIETA' SEMPLICE DI ARCHITETTURA	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
186	1	01/02/16	2107	€ 11.310,46	COSTRUZIONI MEMEO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
189	1	01/02/16	2107	€ 22.538,90	MI.RO.COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
191	1	01/02/16	2107	€ 8.785,92	LORETO ANTONIO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
206	1	01/02/16	2107	€ 10.391,04	LORETO ANTONIO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
211	1	01/02/16	1332	€ 9.809,83	GESUALDI S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
215	1	01/02/16	2107	€ 13.591,02	SOLDANO GIUSEPPINA - SOLDANO COSTRUZIONI	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
218	1	01/02/16	2107	€ 9.286,26	ARTECO S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
223	1	01/02/16	2102	€ 93.330,00	SCEAP S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
227	1	01/02/16	2102	€ 1.234,64	AL.T.A.I.R. SRL ALTA TECNOLOGIA IN ARCHEOLOGIA	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
234	1	01/02/16	2102	€ 3.736,68	SCEAP S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
244	1	01/02/16	2107	€ 5.847,84	DON DECIO S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
247	1	01/02/16	2108	€ 7.103,99	M.P. LAVORI S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
263	1	01/02/16	1304	€ 6.075,60	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
271	1	02/02/16	1501	€ 4.900,00	PICCOLO YLENIA CLAUDIA	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
272	1	02/02/16	1325	€ 3.061,39	ANGIULI RAFFAELE	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
273	1	02/02/16	1318	€ 910,39	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
275	1	02/02/16	1316	€ 6.816,39	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
276	1	02/02/16	1316	€ 4.067,99	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
277	1	02/02/16	1316	€ 18.000,00	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
278	1	02/02/16	1316	€ 1.842,12	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
279	1	02/02/16	1316	€ 4.268,39	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
280	1	03/02/16	1306	€ 72,00	TECNICA CITY SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
282	1	04/02/16	1501	€ 4.999,07	CAPURSO/NICOLA	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
283	1	04/02/16	2102	€ 1.378,44	CASSETTA VINCENZO	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
284	1	04/02/16	1316	€ 56,84	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
284	2	04/02/16	1316	€ 3.531,45	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
284	3	04/02/16	1316	€ 1.398,14	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
284	4	04/02/16	1316	€ 20,05	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
284	5	04/02/16	1316	€ 0,08	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
285	1	04/02/16	1317	€ 1.454,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	2	04/02/16	1317	€ 1.234,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	3	04/02/16	1317	€ 2.141,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	4	04/02/16	1317	€ 1.169,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	5	04/02/16	1317	€ 2.600,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	6	04/02/16	1317	€ 907,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	7	04/02/16	1317	€ 318,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
285	8	04/02/16	1317	€ 5.299,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
286	1	04/02/16	1583	€ 14.248,80	UNIONE PROVINCE ITALIA	spesa corrente	1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
288	1	07/02/16	2102	€ 34.184,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO TERRITORIALE DI BARI	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
289	1	07/02/16	2102	€ 1.300,00	FIGLIOLIA VINCENZA CINZIA	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
290	1	07/02/16	1330	€ 300,00	ECONOMO PROV.	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
291	1	07/02/16	1306	€ 1.331,62	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
292	1	07/02/16	1306	€ 1.270,11	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
295	1	09/02/16	1315	€ 16.637,31	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	2	09/02/16	1315	€ 19.045,62	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	3	09/02/16	1315	€ 1.297,99	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	4	09/02/16	1315	€ 20.653,28	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	5	09/02/16	1315	€ 916,71	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	6	09/02/16	1315	€ 538,02	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	7	09/02/16	1315	€ 3.856,20	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	8	09/02/16	1315	€ 1.297,99	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	9	09/02/16	1315	€ 16.762,80	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	10	09/02/16	1315	€ 930,40	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	11	09/02/16	1315	€ 566,74	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	12	09/02/16	1315	€ 1.297,99	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	13	09/02/16	1315	€ 4.299,30	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	14	09/02/16	1315	€ 1.427,85	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
295	15	09/02/16	1315	€ 1.297,99	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
296	1	09/02/16	1315	€ 19.045,62	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
296	2	09/02/16	1315	€ 1.297,99	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
297	1	09/02/16	1315	€ 7,73	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
297	2	09/02/16	1315	€ 16.755,07	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
298	1	09/02/16	1315	€ 14.885,15	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
298	2	09/02/16	1315	€ 15.225,42	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
299	1	09/02/16	1316	€ 355,65	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
300	1	09/02/16	1316	€ 1.497,33	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
301	1	09/02/16	1402	€ 39.820,80	IL NIDO DELLA FELICITA' SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
302	1	09/02/16	1402	€ 21.573,98	SOCIETA' VERDEMARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
303	1	09/02/16	1402	€ 21.573,98	SOCIETA' VERDEMARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
304	1	09/02/16	1402	€ 21.573,98	SOCIETA' VERDEMARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
305	1	09/02/16	1210	€ 2.770,25	GRUPPO GIODICART SRL	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
306	1	09/02/16	1314	€ 18.080,42	ROMEO GESTIONI S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
307	1	09/02/16	1402	€ 5.100,00	PEDONE ROBERTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
308	1	09/02/16	1402	€ 4.037,50	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
309	1	09/02/16	1583	€ 3.000,00	STUDIO GIANNINI FRANCESCO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
309	2	09/02/16	1583	€ 3.000,00	AUTOSCUOLA MAX DI EVANGELISTA MASSIMO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
309	3	09/02/16	1583	€ 3.000,00	EDIL AGRESTI DI AGRESTI SAVERIO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
310	1	09/02/16	2116	€ 77.550,00	RESTAURI MEDA SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
311	1	09/02/16	1402	€ 6.375,00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
312	1	09/02/16	1402	€ 7.374,89	BICCARI MARTINA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
312	2	09/02/16	1402	€ 7.374,89	NATOLA GENNARO	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
312	3	09/02/16	1402	€ 18.194,96	LATTANZIO MICHELE-LAROVERE A.MARIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
312	4	09/02/16	1402	€ 9.998,73	CATINO NICOLA-ANNA CAMARDO	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
313	1	09/02/16	1402	€ 5.853,16	COMUNE DI BARLETTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
313	2	09/02/16	1402	€ 7.435,86	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
313	3	09/02/16	1402	€ 43.787,58	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
313	4	09/02/16	1402	€ 44.070,74	PROVINCIA NAPOL. CHERICHI BARNABITI	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
314	1	09/02/16	1332	€ 610,00	OGGIWEB SRL	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
315	1	09/02/16	1315	€ 1.348,10	W-ENTERPRISE SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
316	1	10/02/16	1316	€ 27.378,48	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
317	1	10/02/16	1316	€ 7.741,60	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
318	1	10/02/16	1316	€ 6.227,06	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
319	1	10/02/16	2107	€ 2.100,00	FIGLIOLIA MICHELE	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
320	1	10/02/16	2116	€ 31.331,07	EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG.BALDUCCI RUGGIERO & C.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
321	1	10/02/16	2107	€ 89.542,71	IMPRESUD SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
322	1	10/02/16	2108	€ 10.852,94	IMPRE.GE.MA	spesa conto capitale	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
323	1	10/02/16	2108	€ 3.570,28	IMPRE.GE.MA	spesa conto capitale	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
324	1	10/02/16	2108	€ 27.518,42	IMPRE.GE.MA	spesa conto capitale	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
325	1	10/02/16	1315	€ 898,51	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
326	1	10/02/16	1332	€ 76,13	EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
327	1	10/02/16	1309	€ 650,00	FUNDRAISINGLAB	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
328	1	10/02/16	1309	€ 197,00	LEONE MARIA ENZA	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
329	1	10/02/16	1309	€ 164,20	FUSIELLO SABINO	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
330	1	10/02/16	1309	€ 182,60	PATRUNO ANNALISA	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
331	1	10/02/16	1312	€ 329,40	CENTRO REV.E O.M.DI CAMPANELLI SNC	spesa corrente	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
332	1	11/02/16	1306	€ 61,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
333	1	11/02/16	2102	€ 11.144,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA DALLE PP.AA.	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
335	1	11/02/16	1306	€ 1.231,86	AGE.FOR.M	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
336	1	11/02/16	1308	€ 7.659,59	ARIES AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRIESTE	spesa corrente	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
337	1	11/02/16	1521	€ 633,08	COMUNE DI BARLETTA	spesa corrente	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
338	1	11/02/16	1521	€ 10.328,94	ISTITUTO FILIPPO SMALDONE-CONGREG.SUORE SALESIANE	spesa corrente	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
339	1	11/02/16	1331	€ 395,87	CAPUANO GIUSEPPE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
340	1	11/02/16	1331	€ 878,72	CAFAGNA GIUSEPPE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
341	1	11/02/16	1331	€ 634,40	CAPUANO GIUSEPPE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
342	1	11/02/16	1331	€ 3.172,00	INGRAVALLE MASSIMO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
343	1	11/02/16	1331	€ 2.283,84	INGRAVALLE MASSIMO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
344	1	11/02/16	1802	€ 999.667,57	TESORERIA PROV.LE STATO - BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
345	1	11/02/16	1307	€ 4.504,76	ISTITUTO FILIPPO SMALDONE-CONGREG.SUORE SALESIANE	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
346	1	11/02/16	1332	€ 1.768,00	DE VIETRO FLORA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
347	1	11/02/16	1330	€ 293,50	DE FILIPPO MARIA - SEGR.GENERALE	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
348	1	11/02/16	1332	€ 787,29	GRAZIANO SALVATORE MARIO	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
349	1	11/02/16	1583	€ 3.000,00	SAMA CONSULTING SRL STP	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
349	2	11/02/16	1583	€ 2.700,00	BAT SERRAMENTI DI BERARDI VINCENZO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
349	3	11/02/16	1583	€ 3.000,00	AGENZIA PATTO TERRITORIALE NBO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
349	4	11/02/16	1583	€ 3.000,00	MURGIA PIU ARL	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
349	5	11/02/16	1583	€ 2.941,72	CED SERVICE SAS DI CEFOLA GIOVANNI	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
350	1	12/02/16	1332	€ 850,64	CASALE/ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	2	12/02/16	1332	€ 797,60	DI PALMA SANTINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	3	12/02/16	1332	€ 903,68	DI TEO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	4	12/02/16	1332	€ 956,72	DIANORA RAFFAELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	5	12/02/16	1332	€ 954,72	FARANO GIUSEPPINA PAOLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	6	12/02/16	1332	€ 760,24	LAMPO ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	7	12/02/16	1332	€ 848,64	LENOCI LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	8	12/02/16	1332	€ 795,60	MASCOLO/BRIGIDA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	9	12/02/16	1332	€ 636,48	PERRONE LUISIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	10	12/02/16	1332	€ 850,64	RANA RENATA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	11	12/02/16	1332	€ 956,72	SALERNO ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	12	12/02/16	1332	€ 795,60	SCARINGI MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	13	12/02/16	1332	€ 937,04	SICILIANO MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
350	14	12/02/16	1332	€ 921,36	UVA GRAZIA MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
351	1	12/02/16	1332	€ 1.078,48	CORMIO CARMELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
352	1	12/02/16	1332	€ 1.100,05	ELIA LUCIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
353	1	12/02/16	1332	€ 1.013,77	QUERCIA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
354	1	12/02/16	1332	€ 1.035,34	SANSONNA/LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	1	12/02/16	1332	€ 795,60	D'AMBROSIO EMILIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	2	12/02/16	1332	€ 691,52	DE PASQUALE PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	3	12/02/16	1332	€ 954,72	DI BARI ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	4	12/02/16	1332	€ 868,32	DIBARI ARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	5	12/02/16	1332	€ 886,00	FOGGETTI MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	6	12/02/16	1332	€ 762,24	LAMARCA MARIAGRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	7	12/02/16	1332	€ 567,76	LISO DANIELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	8	12/02/16	1332	€ 620,80	MUCCILLI MICHELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	9	12/02/16	1332	€ 903,68	PAPAGNI ANTONIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	10	12/02/16	1332	€ 939,04	PAPAGNI VANESSA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	11	12/02/16	1332	€ 832,96	PIAZZOLLA ANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
355	12	12/02/16	1332	€ 797,60	PUZZIFERRI TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
356	1	12/02/16	2102	€ 29.122,84	CASSETTA VINCENZO	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
357	1	12/02/16	1332	€ 1.035,34	FUSCALDI ANGELA PIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
358	1	12/02/16	1332	€ 603,95	UVA ISABELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	1	12/02/16	1332	€ 795,60	ABBINANTE MARIA TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	2	12/02/16	1332	€ 850,64	CORATELLA DAVIDE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	3	12/02/16	1332	€ 744,56	DE GENNARO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	4	12/02/16	1332	€ 956,72	DI PASCA ROSANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	5	12/02/16	1332	€ 850,64	FREZZA MARIA CHIARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	6	12/02/16	1332	€ 532,40	LABIANCA GIUSEPPINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	7	12/02/16	1332	€ 886,00	LARATO MARIA ADELAIDE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	8	12/02/16	1332	€ 954,72	MIRACAPILLO SABRINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
359	9	12/02/16	1332	€ 691,52	SARNO TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	10	12/02/16	1332	€ 795,60	SCAMARCO MARIANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	11	12/02/16	1332	€ 956,72	SCIASCIA LUIGIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
359	12	12/02/16	1332	€ 830,96	UVA ROSA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
360	1	15/02/16	1325	€ 4.610,44	VALENTINO SABRINA	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
361	1	15/02/16	1325	€ 2.062,69	MADDALO VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
365	1	18/02/16	1404	€ 12.193,90	TINN SRL	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
366	1	18/02/16	1306	€ 4.000,00	LOPEZ NICOLA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
367	1	18/02/16	1332	€ 353,80	ALLARM SUD S.R.L. DI SCARINGELLA TOMMASO	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
368	1	18/02/16	1332	€ 350,00	AGRIMEC DI CAMPANALE GIULIO	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
371	1	19/02/16	1210	€ 27,00	ROCCHITELLI GIACINTA - EDICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
372	1	19/02/16	1401	€ 27,01	LEASE PLAN ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
373	1	19/02/16	1521	€ 14.117,71	COMUNE DI ANDRIA	spesa corrente	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
374	1	19/02/16	1318	€ 91,42	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
374	2	19/02/16	1318	€ 52,09	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
374	3	19/02/16	1318	€ 430,45	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
392	1	19/02/16	2115	€ 204.820,00	EDILIZIA TROILO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
400	1	19/02/16	2107	€ 301.909,16	DELTA ELETTRONICA S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
403	1	19/02/16	2116	€ 719.332,39	CO.PRO.LA.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
404	1	19/02/16	1332	€ 10.830,23	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
405	1	19/02/16	2107	€ 14.831,32	EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
406	1	19/02/16	1332	€ 22.145,01	A.P.E. SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
407	1	19/02/16	1203	€ 19.800,60	POINT NET SAS DI DI GREGORIO A. & C.	spesa corrente	1.03.01.02.006	Materiale informatico
408	1	19/02/16	2107	€ 449,97	IMPRESUD SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
409	1	23/02/16	1332	€ 305,00	DI CARLO DOMENICO-OFF.MECCANICA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
409	2	23/02/16	1332	€ 175,00	GUGLIEMI NICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
411	1	24/02/16	1332	€ 29.806,60	COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC.COOP. SOCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
412	1	24/02/16	1332	€ 1.976,40	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	spesa corrente	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
412	2	24/02/16	1332	€ 610,00	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	spesa corrente	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
414	1	25/02/16	1332	€ 1.078,48	DE RANIERI LAURA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
415	1	25/02/16	1332	€ 970,63	FILOGRASSO GIUSEPPINA MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
416	1	25/02/16	1332	€ 970,63	RUSSO CATERINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	1	25/02/16	1332	€ 797,60	DIBITONTO CARLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	2	25/02/16	1332	€ 779,92	ALTMOMARE ROSANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	3	25/02/16	1332	€ 797,60	DI BARI SERAFINA ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	4	25/02/16	1332	€ 954,72	DICANIO ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	5	25/02/16	1332	€ 886,00	GIANNATTASIO TATIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	6	25/02/16	1332	€ 726,88	LATTANZIO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	7	25/02/16	1332	€ 771,08	MARRONE VALERIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	8	25/02/16	1332	€ 656,16	NORINI MARCELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	9	25/02/16	1332	€ 797,60	ROSELLI/MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	10	25/02/16	1332	€ 832,96	SINISI ROSA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	11	25/02/16	1332	€ 886,00	TARANTINO MARIA PIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
418	1	25/02/16	1332	€ 1.164,76	CAFAGNA ARCANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
419	1	25/02/16	1332	€ 776,51	GALIOTTA GRAZIA LORENZA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
420	1	25/02/16	1332	€ 884,35	LABIANCA/ELENA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
421	1	25/02/16	1332	€ 970,63	NENNA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	1	25/02/16	1332	€ 797,60	BRUNO DANIELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	2	25/02/16	1332	€ 797,60	CAVALLUZZI MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	3	25/02/16	1332	€ 956,72	DIBENEDETTO ROSSANA CARMEN	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	4	25/02/16	1332	€ 779,92	SCORTICHIINO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	5	25/02/16	1332	€ 815,28	SCORTICHIINO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	6	25/02/16	1332	€ 850,64	SPERA/KATIUSCIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	7	25/02/16	1332	€ 803,52	SURIANO SARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
422	8	25/02/16	1332	€ 795,60	TROILO ANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
423	1	25/02/16	1332	€ 1.056,91	VERNOLA ANNA MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
425	1	25/02/16	1332	€ 970,63	LA FORGIA ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
426	1	25/02/16	1332	€ 1.056,91	DIMICCOLI ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
427	1	25/02/16	1332	€ 776,51	CAFAGNA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
428	1	25/02/16	1332	€ 933,30	INCHINGOLO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	1	25/02/16	1332	€ 795,60	CHIANDETTI/VALERIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	2	25/02/16	1332	€ 797,60	CORVASCE MARIA VALENTINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	3	25/02/16	1332	€ 815,28	DELVECCHIO ANNALISA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	4	25/02/16	1332	€ 956,72	DIPALO MARIELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	5	25/02/16	1332	€ 744,56	FIORE STEFANIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
429	6	25/02/16	1332	€ 532,40	LAMESTA FLORA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	7	25/02/16	1332	€ 603,12	MERAFINA MONICA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	8	25/02/16	1332	€ 689,52	RUBINO/CATIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
429	9	25/02/16	1332	€ 795,60	TRICARICO MICHELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
430	1	25/02/16	1210	€ 121,30	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
472	1	26/02/16	1323	€ 14.542,00	GENERAL BROKER SERVICE SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
472	2	26/02/16	1323	€ 12.896,49	GENERAL BROKER SERVICE SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
508	1	29/02/16	1332	€ 2,00	BANCO DI NAPOLI - TESORIERE PROV.LE	spesa corrente	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
526	1	29/02/16	1402	€ 1.343,33	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
527	1	29/02/16	1210	€ 388,96	FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
531	1	29/02/16	1309	€ 150,00	CARPARELLI PIETRO - GESTINNOVATION	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
533	1	01/03/16	2116	€ 46.093,03	ISPEC PUGLIA S.A.S. - ING. LUIGI LA ROVERE	spesa conto capitale	2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
534	1	01/03/16	1317	€ 1.247,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	2	01/03/16	1317	€ 133,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	3	01/03/16	1317	€ 500,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	4	01/03/16	1317	€ 1.971,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	5	01/03/16	1317	€ 668,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	6	01/03/16	1317	€ 2.856,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	7	01/03/16	1317	€ 2.173,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	8	01/03/16	1317	€ 922,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
534	9	01/03/16	1317	€ 1.004,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
535	1	01/03/16	2107	€ 32.304,62	IMPRESUD SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
536	1	01/03/16	1332	€ 9.716,58	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
537	1	01/03/16	1332	€ 8.628,14	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
538	1	01/03/16	1332	€ 600,16	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
539	1	01/03/16	1332	€ 6.731,34	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
540	1	01/03/16	1332	€ 9.935,29	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
541	1	01/03/16	1332	€ 9.786,92	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
542	1	01/03/16	1332	€ 9.796,79	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
543	1	01/03/16	1332	€ 1.650,00	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
544	1	01/03/16	1332	€ 10.879,36	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
545	1	01/03/16	1332	€ 8.142,06	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
546	1	01/03/16	1332	€ 2.591,86	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
547	1	01/03/16	1332	€ 8.762,01	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
548	1	01/03/16	1332	€ 10.780,73	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
549	1	01/03/16	1332	€ 4.140,29	GRIMALDI FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
550	1	01/03/16	1332	€ 8.976,44	GRIMALDI FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
551	1	01/03/16	1332	€ 1.758,02	EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG.BALDUCCI RUGGIERO & C.	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
552	1	01/03/16	1332	€ 7.184,11	CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
553	1	01/03/16	1332	€ 8.172,68	CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
554	1	01/03/16	1332	€ 1.320,00	CO.GEN. SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
555	1	01/03/16	1332	€ 6.420,48	LORETO ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
556	1	01/03/16	1332	€ 6.336,00	LORETO ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
557	1	01/03/16	2107	€ 55.863,56	SECA SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
559	1	04/03/16	1332	€ 2.263,92	A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA	spesa corrente	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
559	2	04/03/16	1332	€ 226,08	A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA	spesa corrente	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
560	1	04/03/16	1316	€ 18.276,21	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
561	1	04/03/16	1316	€ 8.792,30	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
562	1	04/03/16	1316	€ 8.202,98	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
563	1	04/03/16	1316	€ 2.462,02	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
564	1	04/03/16	1316	€ 2.526,33	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
565	1	04/03/16	1318	€ 67,23	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
566	1	04/03/16	1318	€ 413,51	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
567	1	04/03/16	1315	€ 771,29	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
568	1	04/03/16	1210	€ 43,50	ROCCHITELLI GIACINTA - EDICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
571	1	08/03/16	1316	€ 2.462,02	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
572	1	08/03/16	1562	€ 130.000,00	FONDAZIONE BONOMO - ONLUS	spesa corrente	1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
573	1	09/03/16	1332	€ 5.227,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
574	1	09/03/16	1332	€ 1.923,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
593	1	15/03/16	1332	€ 3.000,00	PACINI MARCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
597	1	15/03/16	2107	€ 459,90	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
598	1	15/03/16	2107	€ 427,00	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
599	1	15/03/16	2107	€ 502,15	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
599	2	15/03/16	2107	€ 305,00	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
600	1	15/03/16	2107	€ 502,15	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
600	2	15/03/16	2107	€ 305,00	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
601	1	15/03/16	2107	€ 502,15	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
601	2	15/03/16	2107	€ 305,00	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
602	1	15/03/16	2107	€ 502,15	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
602	2	15/03/16	2107	€ 305,00	INFO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
603	1	15/03/16	1332	€ 10.955,30	EQUITALIA ETR SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
604	1	15/03/16	1318	€ 1.871,31	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
605	1	15/03/16	1306	€ 2.272,00	LOSIALE FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
606	1	15/03/16	1332	€ 36.319,50	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
606	2	15/03/16	1332	€ 11.661,19	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
606	3	15/03/16	1332	€ 11.661,19	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
607	1	15/03/16	1332	€ 55.629,62	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
608	1	16/03/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
608	2	16/03/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
609	1	16/03/16	1402	€ 24,40	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
609	2	16/03/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
609	3	16/03/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
610	1	16/03/16	1402	€ 447,78	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
610	2	16/03/16	1402	€ 895,55	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
611	1	16/03/16	1202	€ 18.939,14	TOTALERG S.P.A.	spesa corrente	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
612	1	16/03/16	1402	€ 21.843,08	LA ROSA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
613	1	16/03/16	2107	€ 13.371,14	FALLIMENTO MASCOLO IMPIANTI S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
614	1	16/03/16	1332	€ 11.467,91	DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
614	2	16/03/16	1332	€ 11.467,91	DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
614	3	16/03/16	1332	€ 11.467,91	DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
614	4	16/03/16	1332	€ 11.467,91	DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
615	1	16/03/16	1332	€ 6.266,07	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
616	1	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	2	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	3	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	4	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	5	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	6	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	7	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
616	8	16/03/16	2509	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	1	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	2	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	3	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	4	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	5	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	6	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	7	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	8	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	9	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	10	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	11	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	12	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	13	16/03/16	2512	€ 122,50	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	14	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	15	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	16	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	17	16/03/16	2512	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	18	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	19	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	20	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	21	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	22	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	23	16/03/16	2512	€ 122,00	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	24	16/03/16	2512	€ 122,50	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
617	25	16/03/16	2512	€ 122,50	TELECOM ITALIA SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
618	1	16/03/16	1332	€ 1.035,34	CARONE CARMELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
619	1	16/03/16	1332	€ 1.164,76	LAGONIGRO LUCIA BENEDETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
620	1	16/03/16	1332	€ 1.037,00	LATTANZIO CATERINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
621	1	16/03/16	1332	€ 1.078,48	MASELLI BENEDETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
622	1	16/03/16	1332	€ 1.164,76	SELVAGGI BARBARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
623	1	16/03/16	1332	€ 444,00	VACCARIELLO/CHIARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
623	2	16/03/16	1332	€ 868,32	CORMIO ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
623	3	16/03/16	1332	€ 797,60	DI FRANCO NADIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
623	4	16/03/16	1332	€ 691,52	RICCIARDI MARIELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
623	5	16/03/16	1332	€ 795,60	SCARINGELLA FILOMENA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
623	6	16/03/16	1332	€ 779,92	TACCARDO ANTONIETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
624	1	17/03/16	1583	€ 3.000,00	ORCIUOLO GAETANO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
624	2	17/03/16	1583	€ 3.000,00	POINT NET SAS	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
624	3	17/03/16	1583	€ 14.883,63	TRIFOGLIO SOC. COOP SOC. ONLUS	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
624	4	17/03/16	1583	€ 2.904,00	GIFRA SRL	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
624	5	17/03/16	1583	€ 3.000,00	SYSTEM PROJECT SRL	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
624	6	17/03/16	1583	€ 3.000,00	AB GROUP SRL	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
625	1	18/03/16	1106	€ 2.565,88	REGIONE PUGLIA - IRAP	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
627	1	18/03/16	1306	€ 340,00	REGIONE PUGLIA - IRAP	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
630	1	18/03/16	1583	€ 3.000,00	AUTOCARROZZERIA CAMPANILE G. & FIGLI SNC	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
631	1	18/03/16	1306	€ 626,67	INPS - CONTRIBUTI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
632	1	18/03/16	1330	€ 336,04	FUSIELLO SABINO	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
659	1	22/03/16	1332	€ 38.337,22	EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
661	1	22/03/16	1316	€ 9.396,31	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
662	1	22/03/16	1316	€ 1.191,66	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
663	1	22/03/16	1316	€ 1.419,20	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
664	1	22/03/16	1306	€ 11.380,99	TALEA SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
665	1	22/03/16	1317	€ 3.421,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	2	22/03/16	1317	€ 1.601,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	3	22/03/16	1317	€ 1.021,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	4	22/03/16	1317	€ 664,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	5	22/03/16	1317	€ 2.209,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	6	22/03/16	1317	€ 5.223,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	7	22/03/16	1317	€ 623,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	8	22/03/16	1317	€ 1.323,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	9	22/03/16	1317	€ 13,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	10	22/03/16	1317	€ 1.574,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	11	22/03/16	1317	€ 1.343,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	12	22/03/16	1317	€ 2.161,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	13	22/03/16	1317	€ 3.658,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	14	22/03/16	1317	€ 489,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	15	22/03/16	1317	€ 2.357,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
665	16	22/03/16	1317	€ 2.934,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
738	1	24/03/16	1582	€ 33.632,68	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
778	1	01/04/16	1306	€ 2.000,00	LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
779	1	01/04/16	1318	€ 137,53	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
780	1	01/04/16	1318	€ 1.423,75	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
781	1	01/04/16	1315	€ 2.988,63	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
781	2	01/04/16	1315	€ 2.988,63	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
781	3	01/04/16	1315	€ 2.988,63	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
782	1	01/04/16	1330	€ 251,00	DE FILIPPO MARIA - SEGR.GENERALE	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
783	1	01/04/16	1332	€ 1.164,76	STELLA/MARTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
784	1	01/04/16	1309	€ 150,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA BAT	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
785	1	01/04/16	1332	€ 7.907,07	F.LLI GALANTUCCI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
786	1	01/04/16	1322	€ 24,00	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
786	2	01/04/16	1322	€ 8,00	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
786	3	01/04/16	1322	€ 11.875,21	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
786	4	01/04/16	1322	€ 9.883,06	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
786	5	01/04/16	1322	€ 2.227,15	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
787	1	01/04/16	1322	€ 7,32	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
788	1	01/04/16	1322	€ 4.392,07	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
788	2	01/04/16	1322	€ 325,84	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
788	3	01/04/16	1322	€ 74,52	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
789	1	01/04/16	1403	€ 119.255,00	GESATTI IMMOBILIARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
790	1	01/04/16	1332	€ 14.924,33	GECOS SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
791	1	01/04/16	1332	€ 34.450,10	GECOS SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
792	1	01/04/16	2102	€ 5.153,78	GECOS SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
793	1	01/04/16	2102	€ 63.976,50	GECOS SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
794	1	01/04/16	1582	€ 27.377,28	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
795	1	05/04/16	1332	€ 2.928,00	LA PULITA & SERVICE SCARL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
798	1	05/04/16	1332	€ 1.054,31	CIMMARRUSTI ANTONETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
799	1	05/04/16	1332	€ 1.164,76	ROMANO/TIZIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
800	1	05/04/16	1332	€ 905,92	SASSI LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
801	1	05/04/16	1332	€ 995,75	TORELLI ANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
802	1	05/04/16	1332	€ 819,64	TOTA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	1	05/04/16	1332	€ 797,60	CHIEPPA LUCREZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	2	05/04/16	1332	€ 459,68	CASSANO IDA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	3	05/04/16	1332	€ 850,64	DALOISO MICHELE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	4	05/04/16	1332	€ 868,32	D'AVANZO GABRIELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	5	05/04/16	1332	€ 954,72	DE CANDIA COSIMA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	6	05/04/16	1332	€ 795,60	DE VIETRO FLORA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	7	05/04/16	1332	€ 726,88	DI BARI ISABELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	8	05/04/16	1332	€ 956,72	DORONZO ROBERTO	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	9	05/04/16	1332	€ 956,72	EVANGELISTA NATALINA ANTONIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
803	10	05/04/16	1332	€ 930,20	MOREA ANTONIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	1	05/04/16	1332	€ 797,60	D'INTRONO/ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	2	05/04/16	1332	€ 744,56	DE TOMA STEFANIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	3	05/04/16	1332	€ 797,60	D'INTRONO TERESA TIZIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	4	05/04/16	1332	€ 762,24	MONTERONE MICHELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	5	05/04/16	1332	€ 585,44	PINTO SABINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
804	6	05/04/16	1332	€ 850,64	SATURNO GIUSTINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
805	1	05/04/16	1332	€ 5.100,00	LA MERIDIANA S.R.L.	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
806	1	06/04/16	1315	€ 1.156,12	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
806	2	06/04/16	1315	€ 4.360,71	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
806	3	06/04/16	1315	€ 3.157,50	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
806	4	06/04/16	1315	€ 1.041,52	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
806	5	06/04/16	1315	€ 1.156,12	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
806	6	06/04/16	1315	€ 1.161,57	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
807	1	06/04/16	1315	€ 141,97	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
807	2	06/04/16	1315	€ 1.019,78	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
808	1	06/04/16	1315	€ 3.664,21	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
808	2	06/04/16	1315	€ 7.689,58	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
808	3	06/04/16	1315	€ 6.871,15	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
808	4	06/04/16	1315	€ 1.156,12	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
809	1	07/04/16	1332	€ 498,20	CASSETTA VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
810	1	07/04/16	1332	€ 70.000,00	CASSETTA VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
810	2	07/04/16	1332	€ 32.974,76	CASSETTA VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
811	1	07/04/16	2102	€ 340.333,02	GECOS SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
812	1	07/04/16	2115	€ 27.913,60	PINTO TOMMASO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
813	1	07/04/16	2116	€ 8.516,82	DI LIDDO ALFONSO	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
814	1	07/04/16	2116	€ 71.500,00	RESTAURI MEDA SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
815	1	07/04/16	1332	€ 1.128,50	ELETTRONICA BALESTRUCCI SNC	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
816	1	08/04/16	1316	€ 0,78	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
817	1	08/04/16	1316	€ 0,32	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
818	1	08/04/16	1316	€ 99,41	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
820	1	08/04/16	1316	€ 1.094,25	GALA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
821	1	08/04/16	1316	€ 1.256,48	ENI DIVISIONE GAS & POWER	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
838	1	14/04/16	1521	€ 2.500,00	COMUNE DI MINERVINO MURGE	spesa corrente	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
849	1	14/04/16	1332	€ 14.274,00	FUZIO NICOLA FERDINANDO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
850	1	14/04/16	1332	€ 19.983,00	FUZIO NICOLA FERDINANDO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
953	1	18/04/16	1332	€ 3.843,00	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canonici Servizi
954	1	18/04/16	1332	€ 22.680,00	APOGEO SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
955	1	18/04/16	1316	€ 2.699,49	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	2	18/04/16	1316	€ 302,33	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	3	18/04/16	1316	€ 411,99	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	4	18/04/16	1316	€ 1.455,60	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	5	18/04/16	1316	€ 1.525,85	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	6	18/04/16	1316	€ 73,77	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	7	18/04/16	1316	€ 147,34	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	8	18/04/16	1316	€ 2.944,84	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
955	9	18/04/16	1316	€ 1.703,03	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
956	1	18/04/16	1306	€ 3.041,81	CENTRO STUDI LEVANTE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
957	1	18/04/16	1316	€ 668,46	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	2	18/04/16	1316	€ 451,55	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	3	18/04/16	1316	€ 136,09	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
957	4	18/04/16	1316	€ 50,43	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	5	18/04/16	1316	€ 87,80	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	6	18/04/16	1316	€ 651,85	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	7	18/04/16	1316	€ 1.509,19	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	8	18/04/16	1316	€ 688,09	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
957	9	18/04/16	1316	€ 3.159,03	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	1	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	2	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	3	18/04/16	1316	€ 1.692,55	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	4	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	5	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	6	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	7	18/04/16	1316	€ 179,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	8	18/04/16	1316	€ 907,64	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	9	18/04/16	1316	€ 555,37	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	10	18/04/16	1316	€ 536,89	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	11	18/04/16	1316	€ 1.245,12	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	12	18/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	13	18/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	14	18/04/16	1316	€ 6,67	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	15	18/04/16	1316	€ 1.783,01	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	16	18/04/16	1316	€ 94,68	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	17	18/04/16	1316	€ 1.034,80	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	18	18/04/16	1316	€ 1.414,94	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	19	18/04/16	1316	€ 1.007,80	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	20	18/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	21	18/04/16	1316	€ 524,89	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	22	18/04/16	1316	€ 1.317,76	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	23	18/04/16	1316	€ 550,40	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	24	18/04/16	1316	€ 746,22	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	25	18/04/16	1316	€ 1.356,82	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	26	18/04/16	1316	€ 443,21	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	27	18/04/16	1316	€ 678,02	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	28	18/04/16	1316	€ 1.126,31	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	29	18/04/16	1316	€ 2.895,00	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	30	18/04/16	1316	€ 2.182,51	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	31	18/04/16	1316	€ 1.923,94	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	32	18/04/16	1316	€ 1.057,19	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
958	33	18/04/16	1316	€ 1.189,13	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
959	1	18/04/16	1306	€ 2.194,77	CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
960	1	19/04/16	1317	€ 2.700,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	2	19/04/16	1317	€ 2.812,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	3	19/04/16	1317	€ 959,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	4	19/04/16	1317	€ 1.529,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	5	19/04/16	1317	€ 1.621,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	6	19/04/16	1317	€ 1.043,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
960	7	19/04/16	1317	€ 2.810,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
961	1	19/04/16	1318	€ 430,51	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
961	2	19/04/16	1318	€ 42,33	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A	spesa corrente	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
962	1	21/04/16	1210	€ 214,40	ECONOMO PROV.	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
963	1	21/04/16	1332	€ 278,42	ECONOMO PROV.	spesa corrente	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
964	1	21/04/16	1330	€ 216,60	ECONOMO PROV.	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
965	1	21/04/16	1306	€ 29.191,04	IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
966	1	21/04/16	1306	€ 3.950,15	ITCA/FAP ONLUS	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
967	1	21/04/16	1306	€ 3.899,84	ASSOCIAZIONE MONTE CELANO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
968	1	22/04/16	1317	€ 8.488,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
969	1	22/04/16	1332	€ 371,82	PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	spesa corrente	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
969	2	22/04/16	1332	€ 201,30	PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	spesa corrente	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
969	3	22/04/16	1332	€ 353,52	PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	spesa corrente	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
970	1	22/04/16	1402	€ 6.375,00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
971	1	22/04/16	1402	€ 5.100,00	PEDONE ROBERTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
972	1	22/04/16	1331	€ 965,18	GHINELLI LUCIA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
973	1	22/04/16	1331	€ 1.674,82	BENEDETTO MARIA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
974	1	22/04/16	1331	€ 189,36	GHINELLI LUCIA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
975	1	22/04/16	1331	€ 952,56	GHINELLI LUCIA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
976	1	26/04/16	1306	€ 29.151,73	C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
978	1	26/04/16	1306	€ 3.226,58	IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
979	1	26/04/16	1306	€ 6.647,67	EN.A.P. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
980	1	28/04/16	1316	€ 60,72	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
980	2	28/04/16	1316	€ 31,62	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
981	1	28/04/16	1316	€ 60,72	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
981	2	28/04/16	1316	€ 31,62	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
982	1	28/04/16	1331	€ 10.150,40	BAVARO GABRIELE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
984	1	29/04/16	1332	€ 171,56	CATINO NICOLA-ANNA CAMARDO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
985	1	29/04/16	1402	€ 4.037,50	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
986	1	29/04/16	2107	€ 8.590,28	D'ONGHIA VITO NATALE	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
987	1	29/04/16	1401	€ 405,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
987	2	29/04/16	1401	€ 405,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
987	3	29/04/16	1401	€ 405,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
988	1	29/04/16	1314	€ 18.080,42	ROMEO GESTIONI S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
989	1	29/04/16	2502	€ 42.822,00	SEPI SPA	spesa conto capitale	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche
990	1	29/04/16	1316	€ 2.586,50	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	2	29/04/16	1316	€ 402,30	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	3	29/04/16	1316	€ 70,46	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	4	29/04/16	1316	€ 2.821,79	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	5	29/04/16	1316	€ 140,95	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	6	29/04/16	1316	€ 1.322,85	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	7	29/04/16	1316	€ 277,59	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	8	29/04/16	1316	€ 27,40	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	9	29/04/16	1316	€ 1.378,76	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	10	29/04/16	1316	€ 25,89	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	11	29/04/16	1316	€ 1.406,88	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
990	12	29/04/16	1316	€ 0,39	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	1	29/04/16	1316	€ 441,05	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	2	29/04/16	1316	€ 652,65	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	3	29/04/16	1316	€ 1.630,85	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	4	29/04/16	1316	€ 89,96	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	5	29/04/16	1316	€ 966,81	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	6	29/04/16	1316	€ 49,72	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	7	29/04/16	1316	€ 689,61	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	8	29/04/16	1316	€ 3.119,88	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
991	9	29/04/16	1316	€ 155,23	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	1	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	2	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	3	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	4	29/04/16	1316	€ 1.652,64	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	5	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	6	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	7	29/04/16	1316	€ 176,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	8	29/04/16	1316	€ 1.266,09	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	9	29/04/16	1316	€ 538,98	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	10	29/04/16	1316	€ 1.006,28	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	11	29/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	12	29/04/16	1316	€ 460,44	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	13	29/04/16	1316	€ 1.630,08	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	14	29/04/16	1316	€ 953,14	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	15	29/04/16	1316	€ 1.128,63	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	16	29/04/16	1316	€ 1.717,09	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	17	29/04/16	1316	€ 1.121,48	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	18	29/04/16	1316	€ 91,21	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	19	29/04/16	1316	€ 1.333,82	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	20	29/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	21	29/04/16	1316	€ 1.497,29	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	22	29/04/16	1316	€ 2.994,75	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	23	29/04/16	1316	€ 491,88	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	24	29/04/16	1316	€ 1.308,57	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	25	29/04/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	26	29/04/16	1316	€ 889,74	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	27	29/04/16	1316	€ 371,05	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	28	29/04/16	1316	€ 1.097,00	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
992	29	29/04/16	1316	€ 1.188,73	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	30	29/04/16	1316	€ 896,81	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	31	29/04/16	1316	€ 6,67	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
992	32	29/04/16	1316	€ 689,04	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
993	1	29/04/16	1306	€ 3.630,05	CENTRO STUDI LEVANTE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
994	1	29/04/16	1306	€ 6.944,51	CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
995	1	29/04/16	1306	€ 34.215,54	ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
996	1	29/04/16	1306	€ 29.271,55	C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
997	1	29/04/16	1306	€ 29.147,23	C.N.I.P.A. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
998	1	29/04/16	1306	€ 34.335,61	ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PROF	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
999	1	29/04/16	1306	€ 29.273,01	C.N.I.P.A. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1000	1	29/04/16	1403	€ 119.255,00	GESATTI IMMOBILIARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1001	1	29/04/16	1402	€ 21.573,98	SOCIETA' VERDEMARE SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1002	1	29/04/16	1402	€ 5.853,16	COMUNE DI BARLETTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1002	2	29/04/16	1402	€ 7.435,86	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1002	3	29/04/16	1402	€ 43.787,58	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1002	4	29/04/16	1402	€ 44.070,74	PROVINCIA NAPOL. CHIERICI BARNABITI	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1003	1	29/04/16	1402	€ 447,78	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1003	2	29/04/16	1402	€ 895,55	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1003	3	29/04/16	1402	€ 447,78	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1003	4	29/04/16	1402	€ 895,55	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1004	1	29/04/16	1402	€ 12,20	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1005	1	29/04/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1005	2	29/04/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1006	1	02/05/16	1306	€ 6.637,39	EN.A.P. PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1007	1	02/05/16	1306	€ 3.650,68	CENTRO STUDI LEVANTE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1008	1	02/05/16	1306	€ 3.217,61	IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1009	1	02/05/16	1306	€ 6.537,09	CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1010	1	02/05/16	1306	€ 29.349,12	IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF.	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1011	1	02/05/16	1583	€ 3.000,00	AVV DEL GIUDICE ANTONIO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
1012	1	02/05/16	1330	€ 348,19	DE FILIPPO MARIA - SEGR.GENERALE	spesa corrente	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
1013	1	02/05/16	1306	€ 614,40	ORESTA ANTONIO-AMMIN.CONDOMINIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1014	1	02/05/16	1306	€ 221,22	STUDIO MUSICCO DI NICOLA MUSICCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1015	1	02/05/16	1306	€ 11.242,17	POINT NET SAS di DI GREGORIO A. & C.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1015	2	02/05/16	1306	€ 8.750,00	POINT NET SAS di DI GREGORIO A. & C.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	1	02/05/16	1332	€ 244,00	CASSANDRO SABINO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	2	02/05/16	1332	€ 145,76	DI MONTE ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	3	02/05/16	1332	€ 456,32	DORONZO PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	4	02/05/16	1332	€ 561,92	FALLACARA GIANLUCA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	5	02/05/16	1332	€ 183,00	GAROFOLI PAOLO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	6	02/05/16	1332	€ 456,80	LOVAGLIO FABIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	7	02/05/16	1332	€ 690,72	MANIGRASSI DAMIANO ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	8	02/05/16	1332	€ 477,72	MASTROTOTARO MASSIMILIANO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	9	02/05/16	1332	€ 281,90	ORCIUOLO GAETANO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	10	02/05/16	1332	€ 307,36	PASTORE ERMELINDA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	11	02/05/16	1332	€ 557,20	ROSITO VALERIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	12	02/05/16	1332	€ 798,56	SALVEMINI ANDREA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	13	02/05/16	1332	€ 384,20	STEFANELLI NICOLA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	14	02/05/16	1332	€ 614,72	VERNOLE SALVATORE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1016	15	02/05/16	1332	€ 456,32	VERROCA GIOVANNA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1017	1	02/05/16	1332	€ 1.502,80	DI BARI ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	2	02/05/16	1332	€ 1.840,72	DI FRANCO NADIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	3	02/05/16	1332	€ 1.750,32	DI TEO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	4	02/05/16	1332	€ 1.732,64	DIANORA RAFFAELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	5	02/05/16	1332	€ 1.593,20	DIBARI ARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	6	02/05/16	1332	€ 1.345,68	LABIANCA GIUSEPPINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	7	02/05/16	1332	€ 1.308,32	LAMPO ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	8	02/05/16	1332	€ 1.734,64	LARATO MARIA ADELAIDE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	9	02/05/16	1332	€ 1.626,56	MIRACAPILLO SABRINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	10	02/05/16	1332	€ 1.734,64	PAPAGNI VANESSA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	11	02/05/16	1332	€ 1.911,44	SCIASCIA LUIGIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1017	12	02/05/16	1332	€ 479,36	TRIGLIONE CONCETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1018	1	02/05/16	1332	€ 2.027,54	FUSCALDI ANGELA PIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	1	02/05/16	1332	€ 1.831,88	CASALE/ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	2	02/05/16	1332	€ 1.752,32	CAVALLUZZI MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1019	3	02/05/16	1332	€ 1.661,92	CHIANDETTI/VALERIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	4	02/05/16	1332	€ 1.708,12	DI PASCA ROSANGELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	5	02/05/16	1332	€ 1.821,04	FARANO GIUSEPPINA PAOLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	6	02/05/16	1332	€ 1.752,32	GIANNATTASIO TATIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	7	02/05/16	1332	€ 1.522,48	LISO GIOVANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	8	02/05/16	1332	€ 1.606,46	MARRONE VALERIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	9	02/05/16	1332	€ 1.661,92	PARENTE FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	10	02/05/16	1332	€ 866,32	PISANO COSIMO	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	11	02/05/16	1332	€ 1.540,16	RICCIARDI MARIELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	12	02/05/16	1332	€ 1.770,00	SALERNO ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1019	14	02/05/16	1332	€ 1.679,60	SICILIANO MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1020	1	02/05/16	1332	€ 1.593,20	SINISI ROSA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1021	1	02/05/16	1332	€ 1.164,76	TOTA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1022	1	02/05/16	1332	€ 970,53	CAVALLARI STELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	1	02/05/16	1332	€ 921,36	CHIEPPA LUCREZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	2	02/05/16	1332	€ 1.876,08	DORONZO ROBERTO	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	3	02/05/16	1332	€ 1.716,96	FREZZA MARIA CHIARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	4	02/05/16	1332	€ 1.743,48	GRAZIANO SALVATORE MARIO	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	5	02/05/16	1332	€ 1.575,52	CIVICO MARIA LAURA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	6	02/05/16	1332	€ 1.655,08	MONTERONE MICHELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	7	02/05/16	1332	€ 1.644,24	PERRONE LUISIANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	8	02/05/16	1332	€ 1.522,48	PINTO SABINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	9	02/05/16	1332	€ 1.681,60	PUZZIFERRI TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	10	02/05/16	1332	€ 1.485,12	SARNO TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	11	02/05/16	1332	€ 1.644,24	SCARINGI MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	12	02/05/16	1332	€ 1.716,96	SCORTICHINO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1023	13	02/05/16	1332	€ 1.752,32	SCORTICHINO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1027	1	06/05/16	1331	€ 1.664,15	GHINELLI LUCIA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1028	1	06/05/16	1332	€ 798,56	PRESICCI MICHELE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1029	1	06/05/16	1306	€ 5.757,18	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1030	1	09/05/16	1304	€ 11.883,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1031	1	09/05/16	1332	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1031	2	09/05/16	1332	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1031	3	09/05/16	1332	€ 6.100,00	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1032	1	09/05/16	1304	€ 6.126,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1033	1	09/05/16	1306	€ 3.950,15	ITCA/FAP ONLUS	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1034	1	09/05/16	1306	€ 3.899,84	ASSOCIAZIONE MONTE CELANO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1035	1	10/05/16	1332	€ 25.620,00	SEPI SPA	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1036	1	10/05/16	1331	€ 4.060,16	BAVARO GABRIELE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1037	1	10/05/16	1331	€ 1.332,24	LOGRIECO FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1038	1	10/05/16	1106	€ 13.830,97	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1039	1	10/05/16	1582	€ 18.319,32	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1040	1	10/05/16	1331	€ 767,52	LOMUSCIO NATHALY	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1041	1	10/05/16	1317	€ 5.360,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	2	10/05/16	1317	€ 866,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	3	10/05/16	1317	€ 2.884,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	4	10/05/16	1317	€ 2.552,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	5	10/05/16	1317	€ 3.333,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	6	10/05/16	1317	€ 941,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	7	10/05/16	1317	€ 3.568,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	8	10/05/16	1317	€ 1.048,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	9	10/05/16	1317	€ 1.425,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	10	10/05/16	1317	€ 1.136,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	11	10/05/16	1317	€ 598,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	12	10/05/16	1317	€ 937,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	13	10/05/16	1317	€ 3.859,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	14	10/05/16	1317	€ 1.614,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	15	10/05/16	1317	€ 184,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	16	10/05/16	1317	€ 10.108,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1041	17	10/05/16	1317	€ 602,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1042	1	10/05/16	1332	€ 200,00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1043	1	12/05/16	1331	€ 1.820,20	STELLA GIANNI	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1044	1	12/05/16	1331	€ 486,72	CAPUANO GIUSEPPE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1045	1	12/05/16	1331	€ 1.000,00	RAGO VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1046	1	12/05/16	1331	€ 650,00	CAIELLA ANNA ROSA	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1047	1	13/05/16	1210	€ 42,80	PORRO VINCENZO - PIELLE CANC.&LIBRI	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1049	1	13/05/16	2502	€ 56.883,70	SEATEL B.M.M. SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche
1050	1	13/05/16	1315	€ 21.719,66	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1051	1	13/05/16	1315	€ 1.840,55	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1052	1	13/05/16	1315	€ 28.147,14	FASTWEB SPA	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1054	1	17/05/16	1501	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA	spesa corrente	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1055	1	17/05/16	1332	€ 2.027,54	DE RANIERI LAURA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1056	1	17/05/16	1332	€ 2.329,52	LAGONIGRO LUCIA BENEDETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1057	1	17/05/16	1332	€ 2.221,67	SELVAGGI BARBARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	1	17/05/16	1332	€ 1.750,32	ABBINANTE MARIA TERESA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	2	17/05/16	1332	€ 1.593,20	ALTMOMARE ROSANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	3	17/05/16	1332	€ 1.361,36	CUOCCI CHIARA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	4	17/05/16	1332	€ 1.626,56	D'AMBROSIO EMILIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	5	17/05/16	1332	€ 1.663,92	DE PASQUALE PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	6	17/05/16	1332	€ 1.432,08	DE VIETRO FLORA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	7	17/05/16	1332	€ 1.909,44	DICANIO ANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	8	17/05/16	1332	€ 1.573,52	MASCOLO/BRIGIDA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	9	17/05/16	1332	€ 1.849,56	MOREA ANTONIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	10	17/05/16	1332	€ 1.803,36	MUCCILLI MICHELA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1058	11	17/05/16	1332	€ 1.575,52	SATURNO GIUSTINA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1059	1	17/05/16	1332	€ 24.500,00	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1060	1	17/05/16	1306	€ 1.890,46	DE CILLIS CARLO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1061	1	17/05/16	1332	€ 68,20	EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1062	1	17/05/16	1210	€ 3.500,00	ASS.NE CULTURALE HYDRA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1063	1	17/05/16	1332	€ 1.500,00	ASS.NE CULTURALE HYDRA	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1064	1	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	2	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	3	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	4	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	5	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	6	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	7	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	8	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	9	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	10	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	11	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	12	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	13	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	14	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	15	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	16	17/05/16	1332	€ 122,22	TELECOM ITALIA SPA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1065	1	17/05/16	1332	€ 2.000,00	CENTRO ANTIVIOLENZA "RISCOPIRISI"	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1066	1	17/05/16	1332	€ 2.000,00	ASS.OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA - C. ANTIVIOLENZA ONLUS	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1067	1	17/05/16	1401	€ 1.621,64	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1177	1	18/05/16	1309	€ 300,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
1178	1	18/05/16	1210	€ 22,50	ROCCHITELLI GIACINTA - EDICOLA	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1179	1	18/05/16	1210	€ 1.873,92	DROGHERIA PRUDENTE - DI PASQUALE GIOACCHINO	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1180	1	18/05/16	1315	€ 2.264,26	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1181	1	18/05/16	1332	€ 18.798,20	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1193	1	18/05/16	1332	€ 732,00	OGGIWEB SRL	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
1203	1	19/05/16	1332	€ 676,56	BRUNO PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1203	2	19/05/16	1332	€ 437,28	CANNONE FABRIZIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1209	1	20/05/16	1401	€ 1.373,74	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1210	1	20/05/16	1401	€ 1.070,73	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1211	1	20/05/16	1401	€ 535,10	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1212	1	20/05/16	1402	€ 447,78	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1212	2	20/05/16	1402	€ 895,55	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1213	1	20/05/16	1402	€ 803,32	LEASYS S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1214	1	20/05/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1215	1	20/05/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1216	1	20/05/16	1401	€ 243,39	CENTRO UFFICIO DI ROSA M. DAMATO	spesa corrente	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
1217	1	20/05/16	2102	€ 1.242.273,92	MATARRESE S.R.L.	spesa conto capitale	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1219	1	23/05/16	1316	€ 60,72	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1220	1	23/05/16	1316	€ 31,62	HERA COMM S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1221	1	23/05/16	1331	€ 6.000,00	ADRIASCENSORI S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1222	1	23/05/16	1332	€ 1.284,66	SECA SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1223	1	23/05/16	1402	€ 39.820,80	IL NIDO DELLA FELICITA' SRL	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1224	1	23/05/16	1306	€ 1.390,80	LAMECCANICASF SRL	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1225	1	24/05/16	1332	€ 100,00	RIZZI ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1225	3	24/05/16	1332	€ 100,00	CAFAGNA CORRADO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1226	1	24/05/16	1332	€ 100,00	RIZZI ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1226	2	24/05/16	1332	€ 100,00	PANIZZOLO ELENA	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1226	4	24/05/16	1332	€ 100,00	ADDARIO RICCARDO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1226	5	24/05/16	1332	€ 100,00	MANI SABINO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1226	6	24/05/16	1332	€ 100,00	CAFAGNA CORRADO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1227	1	24/05/16	1332	€ 100,00	TARQUINIO GIOVANNI	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1227	2	24/05/16	1332	€ 100,00	RIZZI ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1227	3	24/05/16	1332	€ 86,00	CASSANO ARCANGELO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1228	1	24/05/16	1332	€ 114,00	CASSANO ARCANGELO	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1228	2	24/05/16	1332	€ 200,00	CENTOLA GIOVANNI	spesa corrente	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1229	1	24/05/16	1316	€ 2.226,99	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	2	24/05/16	1316	€ 60,68	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	3	24/05/16	1316	€ 348,90	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	4	24/05/16	1316	€ 2.429,08	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	5	24/05/16	1316	€ 121,35	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	6	24/05/16	1316	€ 863,61	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	7	24/05/16	1316	€ 289,25	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	8	24/05/16	1316	€ 9,53	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	9	24/05/16	1316	€ 12,90	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	10	24/05/16	1316	€ 962,13	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	11	24/05/16	1316	€ 0,18	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	12	24/05/16	1316	€ 9,37	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1229	13	24/05/16	1316	€ 1.039,02	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	1	24/05/16	1316	€ 564,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	2	24/05/16	1316	€ 382,08	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	3	24/05/16	1316	€ 2.361,63	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	4	24/05/16	1316	€ 728,02	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	5	24/05/16	1316	€ 74,79	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	6	24/05/16	1316	€ 426,84	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	7	24/05/16	1316	€ 48,58	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	8	24/05/16	1316	€ 124,03	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1230	9	24/05/16	1316	€ 852,50	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	1	24/05/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	2	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	3	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	4	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	5	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	6	24/05/16	1316	€ 1.435,87	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	7	24/05/16	1316	€ 420,94	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	8	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	9	24/05/16	1316	€ 158,47	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	10	24/05/16	1316	€ 3,58	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	11	24/05/16	1316	€ 934,85	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	12	24/05/16	1316	€ 689,07	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	13	24/05/16	1316	€ 2.114,84	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	14	24/05/16	1316	€ 764,01	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	15	24/05/16	1316	€ 1.200,44	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	16	24/05/16	1316	€ 1.025,22	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	17	24/05/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	18	24/05/16	1316	€ 333,06	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	19	24/05/16	1316	€ 2,52	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	20	24/05/16	1316	€ 429,43	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	21	24/05/16	1316	€ 987,24	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	22	24/05/16	1316	€ 325,07	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	23	24/05/16	1316	€ 638,64	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	24	24/05/16	1316	€ 6,67	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	25	24/05/16	1316	€ 47,07	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	26	24/05/16	1316	€ 956,33	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	27	24/05/16	1316	€ 885,90	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	28	24/05/16	1316	€ 508,38	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1231	29	24/05/16	1316	€ 496,03	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	30	24/05/16	1316	€ 57,11	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	31	24/05/16	1316	€ 776,95	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	32	24/05/16	1316	€ 1.206,36	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	33	24/05/16	1316	€ 529,24	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1231	34	24/05/16	1316	€ 724,81	ENEL ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1232	1	24/05/16	1304	€ 16.348,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1233	1	24/05/16	1583	€ 3.000,00	VILLA GAIA COOP. SOC. A.R.L.	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
1234	1	24/05/16	1306	€ 296,22	LA ROSA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1235	1	25/05/16	1332	€ 100,00	PANIZZOLO ELENA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1235	3	25/05/16	1332	€ 100,00	MANTA SEBASTIANO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1236	1	25/05/16	1332	€ 100,00	PANIZZOLO ELENA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1236	3	25/05/16	1332	€ 100,00	ADDARIO RICCARDO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	1	25/05/16	1332	€ 200,00	TARQUINIO GIOVANNI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	2	25/05/16	1332	€ 200,00	SERVEDIO GAETANO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	3	25/05/16	1332	€ 300,00	CASSANO ARCANGELO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	4	25/05/16	1332	€ 300,00	CENTOLA GIOVANNI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1239	1	25/05/16	1332	€ 5.895,77	ACCORD ASCENSORI SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1239	2	25/05/16	1332	€ 5.895,77	ACCORD ASCENSORI SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1239	3	25/05/16	1332	€ 5.895,77	ACCORD ASCENSORI SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1239	4	25/05/16	1332	€ 5.895,77	ACCORD ASCENSORI SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1240	1	25/05/16	1332	€ 96,00	CONDOMINIO VIA CARISSIMI, 13	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1241	1	25/05/16	1332	€ 85,81	STUDIO 3 SAS DI TARALLO G. & C.	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1242	1	25/05/16	1402	€ 21.843,08	LA ROSA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1243	1	25/05/16	2109	€ 131.132,25	TEFFE COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1244	1	25/05/16	1332	€ 2.126,15	EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG. BALDUCCI RUGGIERO & C.	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1245	1	25/05/16	1332	€ 33.486,57	EDILCAFAGNA SNC - CAFAGNA RUGGIERO E CAPUTO ANGELO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1246	1	25/05/16	1332	€ 275,00	TESSE ANTONIO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1247	1	25/05/16	2107	€ 5.512,81	COSTRUZIONI MEMEO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1248	1	25/05/16	1332	€ 1.768,75	MONTECCHI SAVINO	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1249	1	25/05/16	2107	€ 8.852,85	COSTRUZIONI MEMEO SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1250	1	25/05/16	1332	€ 9.540,08	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1251	1	26/05/16	1304	€ 1.702,70	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1254	1	26/05/16	1332	€ 1.898,12	LABIANCA/ELENA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1255	1	26/05/16	1332	€ 2.027,54	RUSSO CATERINA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1257	1	26/05/16	1332	€ 2.092,25	VERNOLA ANNA MARIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	1	26/05/16	1332	€ 1.750,32	BUX ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	2	26/05/16	1332	€ 1.663,92	VACCARIELLO/CHIARA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	3	26/05/16	1332	€ 1.451,76	CORATELLA DAVIDE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	4	26/05/16	1332	€ 1.876,08	DI PALMA SANTINA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	5	26/05/16	1332	€ 1.787,68	DI BARI SERAFINA ANNA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	6	26/05/16	1332	€ 1.796,52	DIBITONTO CARLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1259	7	26/05/16	1332	€ 939,04	LAMESTA FLORA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1260	1	26/05/16	1332	€ 324,69	MASELLI BENEDETTA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1262	1	26/05/16	1332	€ 1.266,51	MASELLI BENEDETTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1263	1	26/05/16	1332	€ 1.557,84	TARANTINO MARIA PIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1263	2	26/05/16	1332	€ 1.787,68	UVA GRAZIA MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1263	3	26/05/16	1332	€ 1.434,08	UVA ISABELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1265	1	26/05/16	1331	€ 1.500,00	D'AMORE VITO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1266	1	27/05/16	2721	€ 5.000,00	COMUNE DI TRINITAPOLI	spesa conto capitale	2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni
1267	1	27/05/16	1306	€ 829,83	CAPRIOLI LAURA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	2	27/05/16	1306	€ 738,54	TODISCO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	3	27/05/16	1306	€ 340,00	LORIZZO LUCIA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	4	27/05/16	1306	€ 522,60	DICOSIMO FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	5	27/05/16	1306	€ 537,60	BONAVITA DONATO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	6	27/05/16	1306	€ 1.000,00	FOGGETTI SABINO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	7	27/05/16	1306	€ 720,00	FIGLIOLA PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	8	27/05/16	1306	€ 854,00	TUPPUTI GIOVANNI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	9	27/05/16	1306	€ 993,60	CORCELLA FRANCESCO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	10	27/05/16	1306	€ 658,00	DAMATO MICHELE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1267	11	27/05/16	1306	€ 430,00	DEL ZIO GIOVANNA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1268	1	27/05/16	1306	€ 360,00	RICCHIUTI IGNAZIO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1269	1	27/05/16	1401	€ 356,76	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1270	1	31/05/16	1332	€ 19.520,00	SEPI SPA	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
1271	1	31/05/16	1307	€ 13.833,30	SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1272	1	31/05/16	1332	€ 1.663,92	SCORTICHINO GRAZIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1273	1	31/05/16	1332	€ 1.240,00	STEFANO VITUCCI - HAUSES HMM GESTIONE CONDOMINIALE	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1274	1	31/05/16	1316	€ 21,20	ACEA ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1275	1	31/05/16	1316	€ 1.146,42	ACEA ENERGIA SPA	spesa corrente	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1276	1	31/05/16	1332	€ 1.811,85	NENNA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1277	1	31/05/16	1332	€ 1.984,40	SANSONNA/LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1278	1	31/05/16	1332	€ 2.135,39	SANSONNA/LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1279	1	31/05/16	1332	€ 3.339,14	SAULLE ANNA MARIA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1280	1	31/05/16	1332	€ 2.135,39	STELLA/MARTA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	1	31/05/16	1332	€ 1.060,80	CAFAGNA MARIANNA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	2	31/05/16	1332	€ 1.679,60	DE CANDIA COSIMA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	3	31/05/16	1332	€ 1.734,64	DELVECCHIO ANNALISA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	4	31/05/16	1332	€ 1.352,52	DI BARI ISABELLA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	5	31/05/16	1332	€ 1.522,48	LATTANZIO FRANCESCA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1281	6	31/05/16	1332	€ 2.563,60	RIEFOLI/LOREDANA	spesa corrente	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1282	1	31/05/16	1314	€ 18.080,42	ROMEO GESTIONI S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1286	1	31/05/16	1332	€ 136,00	REGIONE PUGLIA - IRAP	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	1	31/05/16	1332	€ 144,50	REGIONE PUGLIA - IRAP	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	1	09/06/16	1309	€ 300,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA BAT	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
1289	1	09/06/16	1583	€ 5.942,26	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. O.S.S.T.	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
1290	1	09/06/16	1583	€ 3.000,00	STUDIO COMMERCIALE DOTT ROBERTO AMORUSO	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
1291	1	09/06/16	1317	€ 464,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	2	09/06/16	1317	€ 1.053,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	3	09/06/16	1317	€ 1.710,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	4	09/06/16	1317	€ 1.688,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	5	09/06/16	1317	€ 1.276,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	6	09/06/16	1317	€ 553,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	7	09/06/16	1317	€ 10.102,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	8	09/06/16	1317	€ 2.756,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	9	09/06/16	1317	€ 8,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1291	10	09/06/16	1317	€ 1.283,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	spesa corrente	1.03.02.05.005	Acqua
1292	1	09/06/16	1332	€ 6.456,24	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1292	2	09/06/16	1332	€ 42.979,38	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1293	1	09/06/16	1332	€ 10.000,00	UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1294	1	09/06/16	1306	€ 1.200,00	CARDONE GIANLUIGI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1295	1	09/06/16	1401	€ 2.485,14	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1296	1	09/06/16	1331	€ 11.150,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RODIO E NICO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1297	1	09/06/16	1331	€ 10.150,40	NOTARNICOLA GENNARO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1298	1	09/06/16	1331	€ 4.490,90	PAOLILLO GIUSEPPE	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1299	1	10/06/16	1401	€ 321,80	KYOCERA DOCUMENT SOL. ITALIA S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1300	1	10/06/16	1332	€ 3.100,63	ASTRA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1300	2	10/06/16	1332	€ 1.073,30	ASTRA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1300	3	10/06/16	1332	€ 1.788,83	ASTRA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1301	1	10/06/16	1332	€ 3.660,00	SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASFALTI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1301	2	10/06/16	1332	€ 3.660,00	SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASFALTI	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1302	1	10/06/16	1332	€ 47.404,58	DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1303	1	10/06/16	1331	€ 2.200,00	COTTURRI SEBASTIANO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1304	1	10/06/16	1331	€ 400,00	OLIVIERI ENRICO	spesa corrente	1.03.02.99.002	Altre spese legali
1305	1	10/06/16	1325	€ 2.601,04	BRANDONISIO LUIGI	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1306	1	13/06/16	1325	€ 2.050,00	LIDDO LAURA	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1307	1	13/06/16	1325	€ 3.121,90	LAZZARO FRANCESCO ANGELO	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1308	1	13/06/16	1325	€ 2.816,73	VALENTINO SABRINA	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1309	1	13/06/16	1325	€ 1.122,00	MADDALO VINCENTO	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1310	1	13/06/16	1332	€ 2.070,68	CARONE CARMELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1311	1	13/06/16	1332	€ 2.178,53	FILOGRASSO GIUSEPPINA MARIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1312	1	13/06/16	1332	€ 2.178,53	ROMANO/TIZIANA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	1	13/06/16	1332	€ 762,24	ANTONELLI ROBERTA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	2	13/06/16	1332	€ 1.602,04	DE TOMA STEFANIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	3	13/06/16	1332	€ 1.681,60	DIPALO MARIELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	4	13/06/16	1332	€ 1.593,20	D'INTRONO TERESA TIZIANA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	5	13/06/16	1332	€ 1.655,08	MERAFINA MONICA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	6	13/06/16	1332	€ 1.610,88	NORINI MARCELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	7	13/06/16	1332	€ 1.646,24	PAPAGNI ANTONIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	8	13/06/16	1332	€ 1.591,20	RANA RENATA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1313	9	13/06/16	1332	€ 1.485,12	RUBINO/CATIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1314	1	13/06/16	1332	€ 2.027,54	CIMMARRUSTI ANTONETTA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1315	1	13/06/16	1332	€ 1.919,69	DIMICCOLI ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1316	1	13/06/16	1332	€ 2.110,01	TORELLI ANGELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	1	13/06/16	1332	€ 1.628,56	BRUNO DANIELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	2	13/06/16	1332	€ 1.060,80	CARBONE ELVIRA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	3	13/06/16	1332	€ 1.823,04	CORMIO CARMELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	4	13/06/16	1332	€ 1.770,00	CORVASCE MARIA VALENTINA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	5	13/06/16	1332	€ 1.343,68	D'AVANZO GABRIELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	6	13/06/16	1332	€ 1.858,40	FIORE STEFANIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	7	13/06/16	1332	€ 1.661,92	TRICARICO MICHELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	8	13/06/16	1332	€ 1.794,52	TROITO ANGELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	9	13/06/16	1332	€ 1.626,56	UVA ROSA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	1	13/06/16	1332	€ 1.434,08	ALTMARE ROSANNA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	2	13/06/16	1332	€ 1.221,92	DE PASQUALE PASQUALE	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	3	13/06/16	1332	€ 1.432,08	DE VIETRO FLORA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	4	13/06/16	1332	€ 1.858,40	DIBENEDETTO ROSSANA CARMEN	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	5	13/06/16	1332	€ 1.274,96	DIBITONTO CARLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	6	13/06/16	1332	€ 1.272,96	DICANIO ANNA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	7	13/06/16	1332	€ 1.381,04	D'INTRONO/ANTONELLA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	8	13/06/16	1332	€ 2.229,68	GAROFALO COSIMO MIRKO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	9	13/06/16	1332	€ 1.396,72	MASCOLO/BRIGIDA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	10	13/06/16	1332	€ 1.396,72	MIRACAPILLO SABRINA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	11	13/06/16	1332	€ 1.708,12	PIAZZOLLA ANGELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	12	13/06/16	1332	€ 1.697,28	PREZIOSA LAVINIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	13	13/06/16	1332	€ 830,96	PREZIOSA LAVINIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	14	13/06/16	1332	€ 2.192,32	SCAMARCIO MARIANGELA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	15	13/06/16	1332	€ 1.768,00	SCARINGELLA FILOMENA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	16	13/06/16	1332	€ 1.734,64	SPERA/KATIUSCIA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1318	17	13/06/16	1332	€ 2.210,02	TARRICONE ANNALISA	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1319	1	13/06/16	1325	€ 15.676,28	MADDALO VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1320	1	13/06/16	1325	€ 2.961,07	MADDALO VINCENZO	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1321	1	13/06/16	1325	€ 1.287,44	ANGIULI RAFFAELE	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1322	1	13/06/16	1325	€ 2.023,41	ANGIULI RAFFAELE	spesa corrente	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1323	1	15/06/16	1306	€ 7.000,00	NICOLODI AURELIO	spesa corrente	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1324	1	15/06/16	1306	€ 29.432,69	AGE.FOR.M	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1352	1	15/06/16	1306	€ 29.077,01	AGE.FOR.M	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1446	1	17/06/16	1332	€ 5.217,94	VIGEURA S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1447	1	17/06/16	1332	€ 459,67	W-ENTERPRISE SRL	spesa corrente	1.03.02.06.002	Canoni Servizi
1448	1	17/06/16	1582	€ 21.266,26	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1449	1	17/06/16	1322	€ 2.355,07	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
1449	2	17/06/16	1322	€ 959,72	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
1450	1	17/06/16	1402	€ 5.853,16	COMUNE DI BARLETTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1451	1	17/06/16	1402	€ 43.787,58	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1452	1	17/06/16	1402	€ 44.070,74	PROVINCIA NAPOL. CHIERICI BARNABITI	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1453	1	17/06/16	2721	€ 20.389,25	REGIONE PUGLIA	spesa conto capitale	2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni
1454	1	17/06/16	1401	€ 2.485,14	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1455	1	20/06/16	1402	€ 7.435,86	PARROCCHIA GESU' LIBERATORE	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1456	1	20/06/16	1315	€ 157,22	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1457	1	20/06/16	1315	€ 57,34	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1457	2	20/06/16	1315	€ 228,39	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1457	3	20/06/16	1315	€ 108,94	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1457	4	20/06/16	1315	€ 43,58	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1458	1	20/06/16	1315	€ 1.056,87	NEXIVE S.P.A.	spesa corrente	1.03.02.16.002	Spese postali
1459	1	21/06/16	1401	€ 2.485,14	UFFICIO 2000 SRL	spesa corrente	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1463	1	21/06/16	1322	€ 1.959,77	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
1463	2	21/06/16	1322	€ 7,32	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
1463	3	21/06/16	1322	€ 1.384,57	POSTE ITALIANE SPA	spesa corrente	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
1464	1	21/06/16	1312	€ 560,78	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1465	1	22/06/16	1315	€ 32.343,39	BMM SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1465	2	22/06/16	1315	€ 17.300,74	BMM SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1466	1	22/06/16	1332	€ 59.780,00	SEPI SPA	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1468	1	23/06/16	1802	€ 971.082,38	TESORERIA PROV.LE STATO - BARI	spesa corrente	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
1473	1	24/06/16	1315	€ 39.159,87	BMM SRL	spesa corrente	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1474	1	24/06/16	1402	€ 5.100,00	PEDONE ROBERTA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1475	1	24/06/16	1402	€ 4.037,50	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

Numero	riga	data pagamento	SIOPE	pagato	beneficiario	spesa	Piano dei Conti	Descrizione
1476	1	24/06/16	1402	€ 6.375,00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1477	1	24/06/16	1402	€ 7.374,89	BICCARI MARTINA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1477	2	24/06/16	1402	€ 7.374,89	NATOLA GENNARO	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1478	1	24/06/16	1402	€ 18.194,96	LAROVERE ANNA MARIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1480	1	24/06/16	1332	€ 660,00	A.N.A.C. - EX A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA	spesa corrente	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1481	1	24/06/16	1306	€ 227,21	BICCARI MARTINA	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1482	1	24/06/16	1306	€ 227,20	NATOLA GENNARO	spesa corrente	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1483	1	24/06/16	1402	€ 25.538,16	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1484	1	24/06/16	1402	€ 9.998,73	CATINO NICOLA-ANNA CAMARDO	spesa corrente	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1489	1	27/06/16	1210	€ 5.812,87	POVIA S.R.L.	spesa corrente	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1491	1	27/06/16	1583	€ 2.819,00	TENTAZIONI PUGLIESI SRL	spesa corrente	1.04.02.03.001	Borse di studio
1492	1	27/06/16	1332	€ 2.000,00	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' A.R.L.	spesa corrente	1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1494	1	27/06/16	1306	€ 1.724,53	TURI LORENZO	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
1495	1	27/06/16	1306	€ 343,01	TURI LORENZO	spesa corrente	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1496	1	27/06/16	1306	€ 560,98	TURI LORENZO	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
1497	1	27/06/16	1332	€ 494,68	TURI LORENZO	spesa corrente	1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica
1499	1	28/06/16	1304	€ 45.951,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	spesa corrente	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1500	1	28/06/16	1332	€ 10.039,27	RESTAURI MEDA SRL	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1501	1	29/06/16	1332	€ 1.674,98	MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1502	1	29/06/16	1332	€ 9.588,84	MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1503	1	29/06/16	2116	€ 20.271,88	RELLA COSTRUZIONI SRL	spesa conto capitale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1504	1	29/06/16	1332	€ 7.920,06	MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1505	1	29/06/16	1332	€ 9.874,28	FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1506	1	29/06/16	1332	€ 10.781,40	SCIALANDRONE MICHELE	spesa corrente	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1507	1	29/06/16	1582	€ 47.168,34	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MONDO NUOVO	spesa corrente	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1508	1	29/06/16	1602	€ 373.465,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	spesa corrente	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1509	1	29/06/16	1602	€ 199.794,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	spesa corrente	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1510	1	29/06/16	1602	€ 71.098,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	spesa corrente	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine