

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 1 | 447 | 42835 | ADRIATICA RICAMBI S.R.L. | INGIUNZIONE DI FALLIMENTO | 09/04/2017 | 10/04/2017 | € 5.826,54 | 1 | € 5.826,54 |
| 2 | 448 | 42835 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 01/04/2017 | 11/04/2017 | € 32.005,35 | 10 | € 320.053,50 |
| 3 | 448 | 42835 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 14/04/2017 | 11/04/2017 | € 32.193,36 | -3 | € 96.580,08 |
| 4 | 448 | 42835 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 14/04/2017 | 11/04/2017 | € 32.193,36 | -3 | € 96.580,08 |
| 5 | 449 | 42835 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 10/03/2017 | 11/04/2017 | € 638,50 | 32 | € 20.432,00 |
| 6 | 451 | 42835 | L'ANCORA SERVICE S.R.L. | SERVIZIO PULIZIA MARZO/2017 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | € 25.070,84 | 1 | € 25.070,84 |
| 7 | 452 | 42836 | L'ANCORA SERVICE S.R.L. | ANTICIPO PRESTAZIONI APR/17 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | € 10.654,41 | 0 | € - |
| 8 | 453 | 42836 | A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA | INTEGRAZIONE PAGAM. BOLLI | 14/04/2017 | 11/04/2017 | € 4.600,00 | -3 | € 13.800,00 |
| 9 | 454 | 42836 | CARDUCCI ARTENSIO EREDI | FITTO VIA MATTEOTTI APR/17 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | € 1.010,00 | 1 | € 1.010,00 |
| 10 | 456 | 42838 | ASSTRA PUGLIA-BASILICATA | ACC.CONTRIB.ASSOCIATIVO | 18/04/2017 | 13/04/2017 | € 3.936,85 | -5 | € 19.684,25 |
| 11 | 481 | 42843 | DOGRE S.R.L.-TARANTO | 2° RATA RESIDUO ACC.46943 | 20/04/2017 | 19/04/2017 | € 2.999,26 | -1 | € 2.999,26 |
| 12 | 482 | 42843 | A.M.AUTOMETANOS.R.L. | GAS AUTOTRAZIONE | 15/02/2017 | 19/04/2017 | € 12.510,45 | 63 | € 788.158,35 |
| 13 | 483 | 42843 | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA | CANONE RAI 2017 | 31/01/2017 | 19/04/2017 | € 407,55 | 78 | € 31.788,90 |
| 14 | 484 | 42844 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 14/04/2017 | 19/04/2017 | € 77.431,17 | 5 | € 387.155,85 |
| 15 | 485 | 42844 | AUTORITA'REGOLAZIONE TRASP. | CONTRIBUTO RATA 2017 | 28/04/2017 | 19/04/2017 | € 14.634,83 | -9 | € 131.713,47 |
| 16 | 486 | 42844 | VIS S.P.A. | SERVIZI DI VIGILANZA | 28/03/2017 | 20/04/2017 | € 9.398,16 | 23 | € 216.157,68 |
| 17 | 487 | 42844 | ROCHIRA V.ROCHIRA A.M. | FITTO VIA D'AQUINO | 10/04/2017 | 20/04/2017 | € 990,00 | 10 | € 9.900,00 |
| 18 | 488 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 28/02/2017 | 20/04/2017 | € 707,10 | 51 | € 36.062,10 |
| 19 | 488 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 28/02/2017 | 20/04/2017 | € 350,37 | 51 | € 17.868,87 |
| 20 | 488 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/03/2017 | 20/04/2017 | € 707,10 | 20 | € 14.142,00 |
| 21 | 488 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/03/2017 | 20/04/2017 | € 350,37 | 20 | € 7.007,40 |
| 22 | 488 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/04/2017 | 20/04/2017 | € 373,34 | -10 | € 3.733,40 |
| 23 | 489 | 42844 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/04/2017 | 20/04/2017 | € 360,13 | -10 | € 3.601,30 |
| 24 | 490 | 42844 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/10/2016 | 20/04/2017 | € 586,25 | 171 | € 100.248,75 |
| 25 | 490 | 42844 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/11/2016 | 20/04/2017 | € 928,42 | 141 | € 130.907,22 |
| 26 | 490 | 42844 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/01/2017 | 20/04/2017 | € 1.345,00 | 79 | € 106.255,00 |
| 27 | 490 | 42844 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/04/2017 | 20/04/2017 | € 1.850,74 | -10 | € 18.507,40 |
| 28 | 491 | 42844 | IVU TRAFFICTECHNOLOGIES S.R.L. | ELABORAZIONE TURNI FERIALI | 23/02/2017 | 20/04/2017 | € 3.660,00 | 56 | € 204.960,00 |
| 29 | 492 | 42844 | EFAL S.R.L. | POLTRONE PER UFFICIO | 25/07/2016 | 20/04/2017 | € 610,00 | 269 | € 164.090,00 |
| 30 | 493 | 42844 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGETICI | 24/02/2017 | 20/04/2017 | € 71,83 | 55 | € 3.950,65 |
| 31 | 493 | 42844 | ENEL ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGETICI | 27/03/2017 | 20/04/2017 | € 287,82 | 24 | € 6.907,68 |
| 32 | 494 | 42844 | DI PINTO & DALESSANDRO | CENTRALINA ELETTRONICA | 30/06/2012 | 20/04/2017 | € 6.653,47 | 1755 | € 11.676.839,85 |
| 33 | 495 | 42844 | COSMOPOL S.P.A. | RIMB.SANZ.AMMINISTRATIVE | 13/03/2017 | 20/04/2017 | € 3.437,18 | 38 | € 130.612,84 |
| 34 | 495 | 42844 | COSMOPOL S.P.A. | RIMB.SANZ.AMMINISTRATIVE | 28/03/2017 | 20/04/2017 | € 1.509,01 | 23 | € 34.707,23 |
| 35 | 496 | 42844 | 2F MULTIMEDIA S.R.L. | MATERIALE INFORMATICO | 31/03/2017 | 20/04/2017 | € 1.331,56 | 20 | € 26.631,20 |
| 36 | 497 | 42844 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | CONSUMI IDRICI | 13/03/2017 | 20/04/2017 | € 1.935,88 | 38 | € 73.563,44 |
| 37 | 497 | 42844 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | CONSUMI IDRICI | 20/03/2017 | 20/04/2017 | € 5.485,02 | 31 | € 170.035,62 |
| 38 | 498 | 42844 | BUONSANTE VITO | PROGETTO FONDIMPRESA | 19/04/2017 | 20/04/2017 | € 513,85 | 1 | € 513,85 |
| 39 | 499 | 42844 | ARVAL S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 01/03/2017 | 20/04/2017 | € 292,06 | 50 | € 14.603,00 |
| 40 | 500 | 42844 | DOGRE S.R.L.-TARANTO | SANZIONE PECUNIARIA | 19/04/2017 | 20/04/2017 | € 178,00 | 1 | € 178,00 |
| 41 | 501 | 42844 | ALLIANZ S.P.A. | FRANCHIGIA SINISTRI | 19/04/2017 | 20/04/2017 | € 2.600,00 | 1 | € 2.600,00 |
| 42 | 502 | 42844 | COMANDO POLIZIA LEPORANO | VERBALI DI ACCERTAMENTO | 19/04/2017 | 20/04/2017 | € 175,53 | 1 | € 175,53 |
| 43 | 504 | 42845 | BECHIS CESARE | ADDETTO STAMPA | 14/05/2017 | 20/04/2017 | € 994,00 | -24 | € 23.856,00 |
| 44 | 520 | 42846 | ANDRISANI LUCA | CONFERIMENTO INCARICO | 21/04/2017 | 27/04/2017 | € 5.017,76 | 6 | € 30.106,56 |
| 45 | 521 | 42846 | CASSATARO GIUSEPPE ING. | COMP.R.S.P.P. MARZO/2017 | 30/04/2017 | 27/04/2017 | € 1.297,20 | -3 | € 3.891,60 |
| 46 | 522 | 42846 | CARELLA LUCIANA | COMMISSIONE ESAMINATRICE | 21/04/2017 | 27/04/2017 | € 927,54 | 6 | € 5.565,24 |
| 47 | 523 | 42846 | QUI GROUP S.P.A. | RICARICA BPE FEBBRAIO /2017 | 23/04/2017 | 27/04/2017 | € 24.813,05 | 4 | € 99.252,20 |
| 48 | 524 | 42846 | DIREZ.DEL GENIO MILITARE | CONS.ELETRICI 2° TRIM/16 | 15/03/2017 | 27/04/2017 | € 7,11 | 43 | € 305,73 |
| 49 | 525 | 42846 | CONDOMINIO VIA MARGHERITA | SPESE CONDOMINIALI | 01/01/2017 | 27/04/2017 | € 46,00 | 116 | € 5.336,00 |
| 50 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 31/12/2015 | 27/04/2017 | € 198,23 | 483 | € 95.745,09 |
| 51 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 30/01/2016 | 27/04/2017 | € 198,23 | 453 | € 89.798,19 |
| 52 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 30/03/2016 | 27/04/2017 | € 359,27 | 393 | € 141.193,11 |
| 53 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 29/04/2016 | 27/04/2017 | € 51,24 | 363 | € 18.600,12 |
| 54 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 31/05/2016 | 27/04/2017 | € 265,67 | 331 | € 87.936,77 |
| 55 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 31/07/2016 | 27/04/2017 | € 199,82 | 270 | € 53.951,40 |
| 56 | 526 | 42846 | GI.PA. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 30/10/2016 | 27/04/2017 | € 350,92 | 179 | € 62.814,68 |
| 57 | 527 | 42846 | OLIVETTI S.P.A. | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT | 12/03/2017 | 27/04/2017 | € 2.441,66 | 46 | € 112.316,36 |
| 58 | 527 | 42846 | OLIVETTI S.P.A. | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT | 09/04/2017 | 27/04/2017 | € 2.421,20 | 18 | € 43.581,60 |
| 59 | 528 | 42846 | EL.DA.CO.TEC. | CONDOMINIO-MARGHERITA | 23/02/2017 | 27/04/2017 | € 36,81 | 63 | € 2.319,03 |
| 60 | 529 | 42846 | ORM S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 18/01/2016 | 27/04/2017 | € 5.161,53 | 465 | € 2.400.111,45 |
| 61 | 530 | 42846 | DIBENEDETTO MICHELE & C S.A.S. | MANUTENZIONE BUS | 18/07/2016 | 27/04/2017 | € 8.774,81 | 283 | € 2.483.271,23 |
| 62 | 531 | 42846 | SEBACH S.R.L. | CANONE BAGNI VIA OBERDAN | 17/01/2017 | 27/04/2017 | € 184,22 | 100 | € 18.422,00 |
| 63 | 531 | 42846 | SEBACH S.R.L. | CANONE BAGNI VIA OBERDAN | 22/02/2017 | 27/04/2017 | € 184,22 | 64 | € 11.790,08 |
| 64 | 532 | 42846 | MYO S.P.A. | TONER STAMPANTI | 08/09/2016 | 27/04/2017 | € 933,79 | 231 | € 215.705,49 |
| 65 | 532 | 42846 | MYO S.P.A. | TONER STAMPANTI | 15/09/2016 | 27/04/2017 | € 184,16 | 224 | € 41.251,84 |
| 66 | 533 | 42846 | MEDIO CREDITO ITALIANO | FATTURE TELECOM | 01/03/2017 | 27/04/2017 | € 52,79 | 57 | € 3.009,03 |
| 67 | 534 | 42846 | M.S.MEDIA SRL | MANUTENZIONE STAMPANTE | 03/02/2016 | 27/04/2017 | € 29,87 | 449 | € 13.411,63 |
| 68 | 534 | 42846 | M.S.MEDIA SRL | MANUTENZIONE STAMPANTE | 23/03/2017 | 27/04/2017 | € 82,96 | 35 | € 2.903,60 |
| 69 | 535 | 42846 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV.NOTIFICHE | 05/04/2017 | 27/04/2017 | € 24.474,08 | 22 | € 538.429,76 |
| 70 | 536 | 42851 | I.N.P.S.-AGENZIA DI TARANTO | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 31/03/2017 | 27/04/2017 | € 1.819,28 | 27 | € 49.120,56 |
| 71 | 537 | 42851 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO SCADENZE | 02/05/2017 | 27/04/2017 | € 5.509,49 | -5 | € 27.547,45 |
| 72 | 538 | 42851 | GENERALE SERVICE S.N.C. | EMISSIONE VISURA | 26/04/2017 | 27/04/2017 | € 2.478,60 | 1 | € 2.478,60 |
| 73 | 539 | 42851 | ITALVELOCE S.R.L. | VIGILANZA DEPOSITO | 03/05/2017 | 27/04/2017 | € 5.255,76 | -6 | € 31.534,56 |
| 74 | 540 | 42852 | MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE | 30/04/2017 | 27/04/2017 | € 8,00 | -3 | € 24,00 |
| 75 | 541 | 42852 | ALLIANZ S.P.A. | FRANCHIGIA SINISTRI | 27/04/2017 | 28/04/2017 | € 3.550,00 | 1 | € 3.550,00 |
| 76 | 545 | 42853 | SANTORO ANTONIO S.R.L | LUMINARIE NATALIZIE 2016 | 07/02/2017 | 28/04/2017 | € 10.370,00 | 80 | € 829.600,00 |
| 77 | 548 | 42853 | NDN ECORECUPERI S.R.L. | ACC.LAVORI CAPANNONE | 28/04/2017 | 02/05/2017 | € 61.319,64 | 4 | € 245.278,56 |
| 78 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 08/01/2017 | 04/05/2017 | € 33.254,75 | 116 | € 3.857.551,00 |
| 79 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 10/11/2016 | 04/05/2017 | € 75.130,26 | 175 | € 13.147.795,50 |
| 80 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 27/11/2016 | 04/05/2017 | € 47.250,27 | 158 | € 7.465.542,66 |
| 81 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 30/11/2016 | 04/05/2017 | € 23.034,07 | 155 | € 3.570.280,85 |
| 82 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 10/12/2016 | 04/05/2017 | € 17.406,96 | 145 | € 2.524.009,20 |

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 83 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/12/2016 | 04/05/2017 | € 32.332,55 | 139 | € 4.494.224,45 |
| 84 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 24/12/2016 | 04/05/2017 | € 38.501,06 | 131 | € 5.043.638,86 |
| 85 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 30/12/2016 | 04/05/2017 | € 56.374,38 | 125 | € 7.046.797,50 |
| 86 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 08/01/2017 | 04/05/2017 | € 1.161,44 | 116 | € 134.727,04 |
| 87 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 15/01/2017 | 04/05/2017 | € 54.691,94 | 109 | € 5.961.421,46 |
| 88 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 22/01/2017 | 04/05/2017 | € 38.296,59 | 102 | € 3.906.252,18 |
| 89 | 552 | 42857 | CAR-BUS S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 28/01/2017 | 04/05/2017 | € 21.566,70 | 96 | € 2.070.403,20 |
| 90 | 553 | 42858 | CAMMAROTO AGOSTINO | SPESE CORSO AGGIORNAMEN | 03/05/2017 | 04/05/2017 | € 1.245,00 | 1 | € 1.245,00 |
| 91 | 554 | 42858 | ITM MARKETING & SERVICES | PRESTAZIONE WEBMOBILITY | 30/04/2017 | 04/05/2017 | € 1.500,00 | 4 | € 6.000,00 |
| 92 | 555 | 42858 | ADRIATICA RICAMBI S.R.L. | INGIUNZIONE DI FALLIMENTO | 09/05/2017 | 04/05/2017 | € 5.826,54 | -5 | € 29.132,70 |
| 93 | 557 | 42859 | DOGRE SRL -TARANTO | 3A RATA AVVISO DI ACCERTAM | 20/05/2017 | 04/05/2017 | € 2.999,51 | -16 | € 47.992,16 |
| 94 | 558 | 42859 | AVIVA ITALIA S.P.A. | RECUPERO SINISTRI | 04/05/2017 | 04/05/2017 | € 1.647,15 | 0 | € - |
| 95 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 06/11/2016 | 08/05/2017 | € 1.092,49 | 183 | € 199.925,67 |
| 96 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 09/11/2016 | 08/05/2017 | € 5.316,57 | 180 | € 956.982,60 |
| 97 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 19/11/2016 | 08/05/2017 | € 6.086,10 | 170 | € 1.034.637,00 |
| 98 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 23/11/2016 | 08/05/2017 | € 1.428,50 | 166 | € 237.131,00 |
| 99 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 29/11/2016 | 08/05/2017 | € 3.551,30 | 160 | € 568.208,00 |
| 100 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 04/12/2016 | 08/05/2017 | € 2.761,19 | 155 | € 427.984,45 |
| 101 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 17/12/2016 | 08/05/2017 | € 6.921,43 | 142 | € 982.843,06 |
| 102 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 21/12/2016 | 08/05/2017 | € 585,60 | 138 | € 80.812,80 |
| 103 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 24/12/2016 | 08/05/2017 | € 5.343,95 | 135 | € 721.433,25 |
| 104 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 03/01/2017 | 08/05/2017 | € 502,50 | 125 | € 62.812,50 |
| 105 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 04/01/2017 | 08/05/2017 | € 4.528,58 | 124 | € 561.543,92 |
| 106 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/01/2017 | 08/05/2017 | € 7.511,59 | 121 | € 908.902,39 |
| 107 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/01/2017 | 08/05/2017 | € 2.911,55 | 114 | € 331.916,70 |
| 108 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 17/01/2017 | 08/05/2017 | € 10.330,94 | 111 | € 1.146.734,34 |
| 109 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 23/01/2017 | 08/05/2017 | € 244,00 | 105 | € 25.620,00 |
| 110 | 559 | 42859 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 25/01/2017 | 08/05/2017 | € 2.409,67 | 103 | € 248.196,01 |
| 111 | 560 | 42859 | L'ANCORA SERVICE S.R.L. | SERVIZIO PULIZIA APRILE/2017 | 10/05/2017 | 05/05/2017 | € 24.052,88 | -5 | € 120.264,40 |
| 112 | 561 | 42860 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 07/05/2017 | 08/05/2017 | € 108.442,46 | 1 | € 108.442,46 |
| 113 | 564 | 42863 | MINISTERO DELLE FINANZE | IRPEF PROFESSIONISTI APRILE/17 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | € 1.723,10 | 1 | € 1.723,10 |
| 114 | 565 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -9 | € 1.292,94 |
| 115 | 566 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -9 | € 1.292,94 |
| 116 | 567 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -9 | € 1.292,94 |
| 117 | 568 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -9 | € 1.292,94 |
| 118 | 569 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 22/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -13 | € 1.867,58 |
| 119 | 570 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 22/05/2017 | 11/05/2017 | € 143,66 | -11 | € 1.580,26 |
| 120 | 571 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 22/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -13 | € 1.867,58 |
| 121 | 572 | 42863 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 22/05/2017 | 09/05/2017 | € 143,66 | -13 | € 1.867,58 |
| 122 | 573 | 42863 | CARDUCCI ARTENSIO EREDI | FITTO VIA MATTEOTTI MAGG/17 | 10/05/2017 | 11/05/2017 | € 1.010,00 | 1 | € 1.010,00 |
| 123 | 574 | 42864 | ATI S.N.C. | MATERIALE OFFICINA | 27/11/2016 | 11/05/2017 | € 2.746,73 | 165 | € 453.210,45 |
| 124 | 574 | 42864 | ATI S.N.C. | MATERIALE OFFICINA | 27/12/2016 | 11/05/2017 | € 1.355,42 | 135 | € 182.981,70 |
| 125 | 574 | 42864 | ATI S.N.C. | MATERIALE OFFICINA | 25/01/2017 | 11/05/2017 | € 1.060,81 | 106 | € 112.445,86 |
| 126 | 575 | 42864 | CASALE CORRADO S.N.C. | MANUTENZIONE BUS | 08/01/2017 | 11/05/2017 | € 805,20 | 123 | € 99.039,60 |
| 127 | 575 | 42864 | CASALE CORRADO S.N.C. | MANUTENZIONE BUS | 21/01/2017 | 11/05/2017 | € 1.238,59 | 110 | € 136.244,90 |
| 128 | 576 | 42864 | CAMPO GIUSEPPE | ARMADIETTO E LAVORI VARI | 31/12/2016 | 11/05/2017 | € 854,00 | 131 | € 111.874,00 |
| 129 | 576 | 42864 | CAMPO GIUSEPPE | ARMADIETTO E LAVORI VARI | 30/01/2017 | 11/05/2017 | € 6.405,00 | 101 | € 646.905,00 |
| 130 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 01/11/2016 | 11/05/2017 | € 510,56 | 191 | € 97.516,96 |
| 131 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 22/11/2016 | 11/05/2017 | € 277,55 | 170 | € 47.183,50 |
| 132 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 22/11/2016 | 11/05/2017 | € 185,21 | 170 | € 31.485,70 |
| 133 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 04/12/2016 | 11/05/2017 | € 1.507,56 | 158 | € 238.194,48 |
| 134 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 20/12/2016 | 11/05/2017 | € 510,56 | 142 | € 72.499,52 |
| 135 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 26/12/2016 | 11/05/2017 | € 85,40 | 136 | € 11.614,40 |
| 136 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 14/01/2017 | 11/05/2017 | € 732,00 | 117 | € 85.644,00 |
| 137 | 577 | 42864 | AMODIO ANGELO S.R.L. | CANCELLERIA | 29/01/2017 | 11/05/2017 | € 112,24 | 102 | € 11.448,48 |
| 138 | 578 | 42864 | SAN RAFFAELE CITTADILLA CARITA | ESAMI CLINICI | 30/01/2017 | 11/05/2017 | € 8.917,00 | 101 | € 900.617,00 |
| 139 | 579 | 42864 | COMMERBIT S.R.L. | MATERIALI PER FABBRICATI | 30/11/2016 | 11/05/2017 | € 170,80 | 162 | € 27.669,60 |
| 140 | 580 | 42864 | CALABRESE S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 07/12/2016 | 11/05/2017 | € 194,82 | 155 | € 30.197,10 |
| 141 | 580 | 42864 | CALABRESE S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 27/11/2016 | 11/05/2017 | € 59,89 | 165 | € 9.881,85 |
| 142 | 580 | 42864 | CALABRESE S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 10/01/2017 | 11/05/2017 | € 190,00 | 121 | € 22.990,00 |
| 143 | 581 | 42864 | DI PINTO & DALESSANDRO | ANTICONGELANTE | 30/12/2016 | 11/05/2017 | € 5.714,48 | 132 | € 754.311,36 |
| 144 | 582 | 42864 | CASA DELLO SCAFFALE S.R.L. | SCAFFALE METALLICO | 24/01/2017 | 11/05/2017 | € 170,80 | 107 | € 18.275,60 |
| 145 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 13/11/2016 | 11/05/2017 | € 1.080,43 | 179 | € 193.396,97 |
| 146 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 23/11/2016 | 11/05/2017 | € 317,20 | 169 | € 53.606,80 |
| 147 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 26/12/2016 | 11/05/2017 | € 585,60 | 136 | € 79.641,60 |
| 148 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 08/01/2017 | 11/05/2017 | € 2.946,30 | 123 | € 362.394,90 |
| 149 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 08/01/2017 | 11/05/2017 | € 1.080,43 | 123 | € 132.892,89 |
| 150 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 08/01/2017 | 11/05/2017 | € 317,20 | 123 | € 39.015,60 |
| 151 | 583 | 42864 | ACQUAELLE S.R.L. | BOCCIONI D'ACQUA | 28/01/2017 | 11/05/2017 | € 97,60 | 103 | € 10.052,80 |
| 152 | 584 | 42864 | DE.PU.EDIL. S.R.L. | AUTOSPURGO PORTO MERC. | 01/11/2016 | 11/05/2017 | € 1.546,00 | 191 | € 295.286,00 |
| 153 | 584 | 42864 | DE.PU.EDIL. S.R.L. | AUTOSPURGO PORTO MERC. | 03/12/2016 | 11/05/2017 | € 1.620,00 | 159 | € 257.580,00 |
| 154 | 584 | 42864 | DE.PU.EDIL. S.R.L. | AUTOSPURGO PORTO MERC. | 02/01/2017 | 11/05/2017 | € 1.620,00 | 129 | € 208.980,00 |
| 155 | 585 | 42864 | D'AVERSA COSIMO | MANUT CENTRALINA DEPOSITO | 23/01/2017 | 11/05/2017 | € 732,00 | 108 | € 79.056,00 |
| 156 | 586 | 42864 | CRONOTIME | RILEV.PRESENZE CRONOS | 30/11/2016 | 11/05/2017 | € 888,16 | 162 | € 143.881,92 |
| 157 | 586 | 42864 | CRONOTIME | RILEV.PRESENZE CRONOS | 27/12/2016 | 11/05/2017 | € 762,50 | 135 | € 102.937,50 |
| 158 | 593 | 42864 | GUARINI AUTOCARROZZERIA | MANUTENZIONE BUS | 12/11/2016 | 11/05/2017 | € 1.326,64 | 180 | € 238.795,20 |
| 159 | 594 | 42864 | IDROS S.R.L. | MANUTENZIONE ESTINTORI | 29/11/2016 | 11/05/2017 | € 516,38 | 163 | € 84.169,94 |
| 160 | 594 | 42864 | IDROS S.R.L. | MANUTENZIONE ESTINTORI | 12/12/2016 | 11/05/2017 | € 43,92 | 150 | € 6.588,00 |
| 161 | 595 | 42864 | INFOTEL S.R.L. | SCANNER E MATERIALE INFORM | 23/11/2016 | 11/05/2017 | € 1.146,80 | 169 | € 193.809,20 |
| 162 | 595 | 42864 | INFOTEL S.R.L. | SCANNER E MATERIALE INFORM | 27/11/2016 | 11/05/2017 | € 340,38 | 165 | € 56.162,70 |
| 163 | 595 | 42864 | INFOTEL S.R.L. | SCANNER E MATERIALE INFORM | 25/12/2016 | 11/05/2017 | € 241,56 | 137 | € 33.093,72 |
| 164 | 596 | 42499 | GI.P.A. S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 30/11/2016 | 11/05/2017 | € 368,20 | 162 | € 59.648,40 |

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 165 | 597 | 42864 | ISEA S.R.L. | VERNICI | 06/11/2016 | 11/05/2017 | € 793,00 | 186 | € 147.498,00 |
| 166 | 597 | 42864 | ISEA S.R.L. | VERNICI | 30/11/2016 | 11/05/2017 | € 1.321,14 | 162 | € 214.024,68 |
| 167 | 598 | 42864 | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | GRATTINI PARCHEGGIO | 25/01/2017 | 11/05/2017 | € 3.586,80 | 106 | € 380.200,80 |
| 168 | 599 | 42864 | DRAGO FRANCESCO | MANUTENZIONE BUS | 24/01/2017 | 11/05/2017 | € 9.272,00 | 107 | € 992.104,00 |
| 169 | 599 | 42864 | DRAGO FRANCESCO | MANUTENZIONE BUS | 25/01/2017 | 11/05/2017 | € 513,06 | 106 | € 54.384,36 |
| 170 | 599 | 42864 | DRAGO FRANCESCO | MANUTENZIONE BUS | 30/01/2017 | 11/05/2017 | € 2.514,18 | 101 | € 253.932,18 |
| 171 | 609 | 42864 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | RESTIT.CAUZ.PROVVISORIA | 11/05/2017 | 11/05/2017 | € 2.720,00 | 0 | € - |
| 172 | 610 | 42866 | CALABRETTI MICHELE | ACC.REALIZZ.MURALES V.ICCC | 11/05/2017 | 11/05/2017 | € 2.000,00 | 0 | € - |
| 173 | 611 | 42866 | CASCARANO OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 30/01/2017 | 11/05/2017 | € 15.985,54 | 101 | € 1.614.539,54 |
| 174 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/11/2016 | 16/05/2017 | € 48,80 | 190 | € 9.272,00 |
| 175 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.364,08 | 190 | € 259.175,20 |
| 176 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/11/2016 | 16/05/2017 | € 73,20 | 190 | € 13.908,00 |
| 177 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 08/11/2016 | 16/05/2017 | € 170,80 | 189 | € 32.281,20 |
| 178 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 12/11/2016 | 16/05/2017 | € 4.674,36 | 185 | € 864.756,60 |
| 179 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 12/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.364,08 | 185 | € 252.354,80 |
| 180 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/11/2016 | 16/05/2017 | € 2.964,60 | 181 | € 536.592,60 |
| 181 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/11/2016 | 16/05/2017 | € 517,71 | 181 | € 93.705,51 |
| 182 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/11/2016 | 16/05/2017 | € 97,60 | 181 | € 17.665,60 |
| 183 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 27/11/2016 | 16/05/2017 | € 244,00 | 170 | € 41.480,00 |
| 184 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 27/11/2016 | 16/05/2017 | € 244,00 | 170 | € 41.480,00 |
| 185 | 612 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 27/11/2016 | 16/05/2017 | € 622,20 | 170 | € 105.774,00 |
| 186 | 613 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 27/11/2016 | 16/05/2017 | € 341,60 | 170 | € 58.072,00 |
| 187 | 613 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 30/11/2016 | 16/05/2017 | € 85,40 | 167 | € 14.261,80 |
| 188 | 613 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.125,52 | 153 | € 172.204,56 |
| 189 | 613 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.579,29 | 153 | € 241.631,37 |
| 190 | 613 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 17/12/2016 | 16/05/2017 | € 3.389,68 | 150 | € 508.452,00 |
| 191 | 614 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 17/12/2016 | 16/05/2017 | € 701,50 | 150 | € 105.225,00 |
| 192 | 614 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 24/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.911,84 | 143 | € 273.393,12 |
| 193 | 614 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/01/2017 | 16/05/2017 | € 14.733,61 | 122 | € 1.797.500,42 |
| 194 | 615 | 42866 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 26/01/2017 | 16/05/2017 | € 13.448,57 | 110 | € 1.479.342,70 |
| 195 | 616 | 42502 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 15/11/2016 | 16/05/2017 | € 17.836,97 | 182 | € 3.246.328,54 |
| 196 | 616 | 42502 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 05/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.761,20 | 192 | € 338.150,40 |
| 197 | 616 | 42502 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 28/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.424,51 | 139 | € 198.006,89 |
| 198 | 616 | 42502 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 30/11/2016 | 16/05/2017 | € 13.049,03 | 167 | € 2.179.188,01 |
| 199 | 617 | 42867 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 15/11/2016 | 16/05/2017 | € 13.167,93 | 182 | € 2.396.563,26 |
| 200 | 617 | 42867 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 06/12/2016 | 16/05/2017 | € 763,98 | 161 | € 123.000,78 |
| 201 | 617 | 42867 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/12/2016 | 16/05/2017 | € 2.977,19 | 160 | € 476.350,40 |
| 202 | 617 | 42867 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 23/01/2017 | 16/05/2017 | € 6.071,90 | 113 | € 686.124,70 |
| 203 | 617 | 42867 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 26/01/2017 | 16/05/2017 | € 3.239,06 | 110 | € 356.296,60 |
| 204 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 02/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.756,80 | 195 | € 342.576,00 |
| 205 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 05/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.786,08 | 162 | € 289.344,96 |
| 206 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 07/01/2017 | 16/05/2017 | € 2.049,60 | 129 | € 264.398,40 |
| 207 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 13/12/2016 | 16/05/2017 | € 2.763,81 | 154 | € 425.626,74 |
| 208 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 07/12/2016 | 16/05/2017 | € 342,54 | 160 | € 54.806,40 |
| 209 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 17/12/2016 | 16/05/2017 | € 1.598,20 | 150 | € 239.730,00 |
| 210 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 23/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.255,72 | 174 | € 218.495,28 |
| 211 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 08/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.476,20 | 189 | € 279.001,80 |
| 212 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 19/01/2017 | 16/05/2017 | € 1.188,77 | 117 | € 139.086,09 |
| 213 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 19/01/2017 | 16/05/2017 | € 1.455,86 | 117 | € 170.335,62 |
| 214 | 618 | 42867 | CARETTA AUTOCARROZZ. S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 10/11/2016 | 16/05/2017 | € 1.871,48 | 187 | € 349.966,76 |
| 215 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 12/11/2016 | 16/05/2017 | € 635,86 | 185 | € 117.634,10 |
| 216 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/11/2016 | 16/05/2017 | € 5.180,36 | 183 | € 948.005,88 |
| 217 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 03/12/2016 | 16/05/2017 | € 610,00 | 164 | € 100.040,00 |
| 218 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 04/12/2016 | 16/05/2017 | € 286,55 | 163 | € 46.707,65 |
| 219 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 28/12/2016 | 16/05/2017 | € 310,50 | 139 | € 43.159,50 |
| 220 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 02/01/2017 | 16/05/2017 | € 1.971,02 | 134 | € 264.116,68 |
| 221 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 08/01/2017 | 16/05/2017 | € 935,57 | 128 | € 119.752,96 |
| 222 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 11/01/2017 | 16/05/2017 | € 1.035,43 | 125 | € 129.428,75 |
| 223 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 22/01/2017 | 16/05/2017 | € 840,69 | 114 | € 95.838,66 |
| 224 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 17/01/2017 | 16/05/2017 | € 610,00 | 119 | € 72.590,00 |
| 225 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 21/01/2017 | 16/05/2017 | € 977,13 | 115 | € 112.369,95 |
| 226 | 619 | 42867 | EUROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 29/01/2017 | 16/05/2017 | € 531,96 | 107 | € 56.919,72 |
| 227 | 620 | 42871 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 16/05/2017 | € 468,23 | -2 | € 936,46 |
| 228 | 621 | 42871 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 16/05/2017 | € 510,80 | -2 | € 1.021,60 |
| 229 | 622 | 42871 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 16/05/2017 | € 510,80 | -2 | € 1.021,60 |
| 230 | 623 | 42871 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 18/05/2017 | 16/05/2017 | € 510,80 | -2 | € 1.021,60 |
| 231 | 624 | 42871 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 07/05/2017 | 16/05/2017 | € 103.220,42 | 9 | € 928.983,78 |
| 232 | 625 | 42871 | A.M.AUTOMETANOS.S.R.L. | METANO AUTOTRAZIONE | 30/04/2017 | 17/05/2017 | € 19.085,88 | 17 | € 324.459,96 |
| 233 | 626 | 42871 | QUI GROUP S.P.A. | RICARICA BPE MARZO 17 | 28/05/2017 | 17/05/2017 | € 24.461,86 | -11 | € 269.080,46 |
| 234 | 632 | 42872 | ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPOR. | SPESE CONVENGNO | 17/05/2017 | 18/05/2017 | € 85,40 | 1 | € 85,40 |
| 235 | 633 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 16/11/2017 | 18/05/2017 | € 1.919,88 | -182 | € 349.418,16 |
| 236 | 633 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 23/11/2016 | 18/05/2017 | € 469,77 | -176 | € 82.679,52 |
| 237 | 633 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 29/11/2017 | 18/05/2017 | € 103,58 | -195 | € 20.198,10 |
| 238 | 633 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 07/12/2016 | 18/05/2017 | € 605,22 | -162 | € 98.045,64 |
| 239 | 634 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 14/12/2016 | 18/05/2017 | € 88,33 | -155 | € 13.691,15 |
| 240 | 634 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 28/12/2016 | 18/05/2017 | € 996,60 | -141 | € 140.520,60 |
| 241 | 634 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 31/12/2016 | 18/05/2017 | € 1.183,75 | -138 | € 163.357,50 |
| 242 | 634 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 04/01/2017 | 18/05/2017 | € 440,42 | -134 | € 59.016,28 |
| 243 | 634 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 11/01/2017 | 18/05/2017 | € 137,07 | -127 | € 17.407,89 |
| 244 | 635 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 11/01/2017 | 18/05/2017 | € 82,72 | -127 | € 10.505,44 |
| 245 | 635 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 18/01/2017 | 18/05/2017 | € 300,45 | -120 | € 36.054,00 |
| 246 | 635 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 25/01/2017 | 18/05/2017 | € 2.255,15 | -113 | € 254.831,95 |

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 247 | 635 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 30/01/2017 | 18/05/2017 | € 586,16 | 108 | € 63.305,28 |
| 248 | 636 | 42872 | MYO S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | 11/01/2017 | 18/05/2017 | € 75,05 | 127 | € 9.531,35 |
| 249 | 637 | 42872 | LATARTARA LUCIANO | COMPON.COLLEGIO SIND. | 17/05/2017 | 18/05/2017 | € 2.805,60 | 1 | € 2.805,60 |
| 250 | 638 | 42872 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/05/2017 | 18/05/2017 | € 733,47 | -13 | € 9.535,11 |
| 251 | 639 | 42872 | VECCARO NICOLA ING. | CORSO DI FORMAZIONE | 13/04/2017 | 18/05/2017 | € 7.728,25 | 35 | € 270.488,75 |
| 252 | 640 | 42872 | CONTE LAURA | CORSO DI FORMAZIONE | 10/05/2017 | 18/05/2017 | € 368,61 | 8 | € 2.948,88 |
| 253 | 641 | 42872 | ITM MARKETING & SERVICES | WEB MOBILITY APRILE 2017 | 30/05/2017 | 18/05/2017 | € 1.500,00 | -12 | € 18.000,00 |
| 254 | 642 | 42872 | CARDUCCI ARTENISIO EREDI | IMP.DI REGISTRO VIA MATTEOT | 17/05/2017 | 18/05/2017 | € 749,00 | 1 | € 749,00 |
| 255 | 643 | 42873 | IST.POLIGRAFICO DELLO STATO | BIGLIETTI BIV | 09/01/2017 | 23/05/2017 | € 2.806,00 | 134 | € 376.004,00 |
| 256 | 644 | 42873 | LONGO OFF. MECCANICHE S.N.C | MANUTENZIONE BUS | 17/11/2016 | 23/05/2017 | € 9.239,75 | 187 | € 1.727.833,25 |
| 257 | 645 | 42873 | MERIC SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/11/2016 | 23/05/2017 | € 40,39 | 190 | € 7.674,10 |
| 258 | 645 | 42873 | MERIC SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/11/2016 | 23/05/2017 | € 2.592,95 | 190 | € 492.660,50 |
| 259 | 645 | 42873 | MERIC SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 06/12/2016 | 23/05/2017 | € 1.384,80 | 168 | € 232.646,40 |
| 260 | 645 | 42873 | MERIC SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 26/01/2017 | 23/05/2017 | € 3.652,01 | 117 | € 427.285,17 |
| 261 | 646 | 42873 | L'ANCORA SERVICE S.R.L. | MANUT.PARTI BUS | 15/01/2017 | 23/05/2017 | € 463,60 | 128 | € 59.340,80 |
| 262 | 646 | 42873 | L'ANCORA SERVICE S.R.L. | MANUT.PARTI BUS | 25/01/2017 | 23/05/2017 | € 427,00 | 118 | € 50.386,00 |
| 263 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 14/11/2016 | 23/05/2017 | € 265,96 | 190 | € 50.532,40 |
| 264 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 07/12/2016 | 23/05/2017 | € 45,02 | 167 | € 7.518,34 |
| 265 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 12/12/2016 | 23/05/2017 | € 252,81 | 162 | € 40.955,22 |
| 266 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 12/12/2016 | 23/05/2017 | € 170,75 | 162 | € 27.661,50 |
| 267 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 12/12/2016 | 23/05/2017 | € 252,81 | 162 | € 40.955,22 |
| 268 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 26/12/2016 | 23/05/2017 | € 79,00 | 148 | € 11.692,00 |
| 269 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 21/12/2016 | 23/05/2017 | € 150,41 | 153 | € 23.012,73 |
| 270 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 08/01/2017 | 23/05/2017 | € 45,80 | 135 | € 6.183,00 |
| 271 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 14/01/2017 | 23/05/2017 | € 170,75 | 129 | € 22.026,75 |
| 272 | 647 | 42873 | LOMA UFFICIO S.R.L. | MANUT.MACCHINE D'UFFICIO | 14/01/2017 | 23/05/2017 | € 293,00 | 129 | € 37.797,00 |
| 273 | 648 | 42873 | CASSATARO GIUSEPPE ING. | PRESTAZIONE PROF. R.S.P.P. | 30/05/2017 | 23/05/2017 | € 1.297,20 | -7 | € 9.080,40 |
| 274 | 649 | 42873 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.364,08 | 197 | € 268.723,76 |
| 275 | 650 | 42873 | LED LIGHTING ITALIA S.R.L. | MATERIALI FABBRICATI | 20/11/2016 | 23/05/2017 | € 601,46 | 184 | € 110.668,64 |
| 276 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 14/11/2016 | 23/05/2017 | € 85,40 | 190 | € 16.226,00 |
| 277 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 17/11/2016 | 23/05/2017 | € 170,80 | 187 | € 31.939,60 |
| 278 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 24/11/2016 | 23/05/2017 | € 663,68 | 180 | € 119.462,40 |
| 279 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 30/11/2016 | 23/05/2017 | € 854,00 | 174 | € 148.596,00 |
| 280 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 28/12/2016 | 23/05/2017 | € 1.285,98 | 146 | € 187.753,08 |
| 281 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 854,00 | 143 | € 122.122,00 |
| 282 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 24/01/2017 | 23/05/2017 | € 1.615,19 | 119 | € 192.207,61 |
| 283 | 651 | 42874 | SJMAT S.R.L. | MANUTENZIONE DEPURATORE | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 854,00 | 113 | € 96.502,00 |
| 284 | 652 | 42874 | PIEMME S.P.A. | INSERZIONI | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 341,60 | 143 | € 48.848,80 |
| 285 | 652 | 42874 | PIEMME S.P.A. | INSERZIONI | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 341,60 | 113 | € 38.600,80 |
| 286 | 653 | 42874 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 20/11/2016 | 23/05/2017 | € 2.006,45 | 184 | € 369.186,80 |
| 287 | 653 | 42874 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 14/01/2017 | 23/05/2017 | € 771,70 | 129 | € 99.549,30 |
| 288 | 654 | 42874 | STYLE ARREDO S.R.L. | POLTRONE CON BRACCIOLI | 26/11/2016 | 23/05/2017 | € 727,12 | 178 | € 129.427,36 |
| 289 | 654 | 42874 | STYLE ARREDO S.R.L. | POLTRONE CON BRACCIOLI | 02/01/2017 | 23/05/2017 | € 287,92 | 141 | € 40.596,72 |
| 290 | 655 | 42874 | PETROLMENGHA S.R.L. | OLIO LUBRIFICANTE | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 5.754,31 | 113 | € 650.237,03 |
| 291 | 656 | 42874 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO NOTIFICHE | 24/12/2016 | 23/05/2017 | € 9.304,29 | 150 | € 1.395.643,50 |
| 292 | 657 | 42874 | SAPIO S.R.L. | BOMBOLE PER OFFICINA | 31/01/2017 | 23/05/2017 | € 380,64 | 112 | € 42.631,68 |
| 293 | 658 | 42874 | NUOVA POLARIS | MANUTEN.CONDIZIONATORI | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 359,90 | 143 | € 51.465,70 |
| 294 | 658 | 42874 | NUOVA POLARIS | MANUTEN.CONDIZIONATORI | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 780,80 | 113 | € 88.230,40 |
| 295 | 659 | 42874 | ORM S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/11/2016 | 23/05/2017 | € 2.198,87 | 188 | € 413.387,56 |
| 296 | 660 | 42874 | RINA SERVICE S.P.A. | VERIF. EFFICIENT.ENERGETICO | 26/11/2016 | 23/05/2017 | € 10.675,00 | 178 | € 1.900.150,00 |
| 297 | 661 | 42874 | MANCARELLA PIETRO S.R.L. | DISOSTRUZ.CONDOTTA SCARIC | 16/01/2017 | 23/05/2017 | € 268,40 | 127 | € 34.086,80 |
| 298 | 662 | 42874 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLIC.AVVISO GARE | 07/11/2016 | 23/05/2017 | € 244,00 | 197 | € 48.068,00 |
| 299 | 662 | 42874 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLIC.AVVISO GARE | 07/11/2016 | 23/05/2017 | € 610,00 | 197 | € 120.170,00 |
| 300 | 662 | 42874 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLIC.AVVISO GARE | 07/12/2016 | 23/05/2017 | € 707,60 | 167 | € 118.169,20 |
| 301 | 662 | 42874 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLIC.AVVISO GARE | 11/12/2016 | 23/05/2017 | € 353,80 | 163 | € 57.669,40 |
| 302 | 662 | 42874 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLIC.AVVISO GARE | 11/01/2017 | 23/05/2017 | € 939,40 | 132 | € 124.000,80 |
| 303 | 663 | 42874 | RBM S.R.L. | TRASPORTO BUS AZIENDALE | 22/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.342,00 | 182 | € 244.244,00 |
| 304 | 664 | 42874 | NOGITECH S.R.L. | CARTUCCIA STAMPANTE | 16/01/2017 | 23/05/2017 | € 549,00 | 127 | € 69.723,00 |
| 305 | 665 | 42874 | SOC.COOP.NUOVA GENERAZION. | TRASPORTO BUS AZIENDALE | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.403,00 | 175 | € 245.525,00 |
| 306 | 666 | 42874 | TECHNIK COMPONENT BUS | CENTRALINA DISPLAY | 30/11/2016 | 23/05/2017 | € 3.464,80 | 174 | € 602.875,20 |
| 307 | 670 | 42874 | WURTH S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 09/11/2016 | 23/05/2017 | € 222,87 | 195 | € 43.459,65 |
| 308 | 670 | 42874 | WURTH S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 22/11/2016 | 23/05/2017 | € 39,75 | 182 | € 7.234,50 |
| 309 | 670 | 42874 | WURTH S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 23/11/2016 | 23/05/2017 | € 913,23 | 181 | € 165.294,63 |
| 310 | 670 | 42874 | WURTH S.R.L. | CONSUMI OFFICINA | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 55,51 | 113 | € 6.272,63 |
| 311 | 671 | 42874 | SISTEMI S.P.A. | CANONE PROFIS.1*SEM/17 | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 1.131,07 | 113 | € 127.810,91 |
| 312 | 672 | 42874 | KENT S.R.L. | SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | 02/11/2016 | 23/05/2017 | € 336,72 | 202 | € 68.017,44 |
| 313 | 672 | 42874 | KENT S.R.L. | SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | 27/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.708,00 | 177 | € 302.316,00 |
| 314 | 672 | 42874 | KENT S.R.L. | SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | 07/12/2016 | 23/05/2017 | € 1.648,95 | 167 | € 275.374,65 |
| 315 | 672 | 42874 | KENT S.R.L. | SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | 07/12/2016 | 23/05/2017 | € 620,37 | 167 | € 103.601,70 |
| 316 | 673 | 42874 | TARA S.R.L. | MATERIALE PER IDROVIE | 04/12/2016 | 23/05/2017 | € 513,18 | 170 | € 87.240,60 |
| 317 | 674 | 42874 | TELEMAR S.P.A. | ISPEZIONI MOTONAVE ADRIA | 26/12/2016 | 23/05/2017 | € 169,95 | 148 | € 25.152,60 |
| 318 | 675 | 42874 | TURBO TECNO SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 21/12/2016 | 23/05/2017 | € 790,02 | 153 | € 120.873,06 |
| 319 | 675 | 42874 | TURBO TECNO SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 25/12/2016 | 23/05/2017 | € 342,76 | 149 | € 51.071,24 |
| 320 | 675 | 42874 | TURBO TECNO SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 08/01/2017 | 23/05/2017 | € 4.944,97 | 135 | € 667.570,95 |
| 321 | 675 | 42874 | TURBO TECNO SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 10/01/2017 | 23/05/2017 | € 560,24 | 133 | € 74.511,92 |
| 322 | 675 | 42874 | TURBO TECNO SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 16/01/2017 | 23/05/2017 | € 688,15 | 127 | € 87.395,05 |
| 323 | 676 | 42874 | SIT S.R.L. SOCIETA INFORMATICA | MANUTENZIONE FOTOCOP. | 06/12/2016 | 23/05/2017 | € 219,60 | 168 | € 36.892,80 |
| 324 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 19/11/2016 | 23/05/2017 | € 500,00 | 185 | € 92.500,00 |
| 325 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 19/11/2016 | 23/05/2017 | € 500,00 | 185 | € 92.500,00 |
| 326 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 500,00 | 175 | € 87.500,00 |
| 327 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 500,00 | 175 | € 87.500,00 |
| 328 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 29/01/2017 | 23/05/2017 | € 500,00 | 114 | € 57.000,00 |

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 329 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 29/01/2017 | 23/05/2017 | € 500,00 | 114 | € 57.000,00 |
| 330 | 677 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 28/02/2017 | 23/05/2017 | € 500,00 | 84 | € 42.000,00 |
| 331 | 678 | 42874 | STANISCI EMANUELE S.R.L. | RIMESSAGGIO ADRIA | 28/02/2017 | 23/05/2017 | € 500,00 | 84 | € 42.000,00 |
| 332 | 679 | 42874 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | MANUTEN.FOTOCOPIATRICE | 30/11/2016 | 23/05/2017 | € 421,30 | 174 | € 73.306,20 |
| 333 | 680 | 42874 | TPS TRANSPORT PLANNINGSERV. | AGG. E POTENZIAM. LICENZA | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 2.745,00 | 113 | € 310.185,00 |
| 334 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 05/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.600,93 | 199 | € 318.585,07 |
| 335 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 06/11/2016 | 23/05/2017 | € 58,07 | 198 | € 11.497,86 |
| 336 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 19/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.874,94 | 185 | € 346.863,90 |
| 337 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 27/11/2016 | 23/05/2017 | € 195,69 | 177 | € 34.637,13 |
| 338 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 27/11/2016 | 23/05/2017 | € 785,40 | 177 | € 139.015,80 |
| 339 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 28/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.881,79 | 176 | € 331.195,04 |
| 340 | 681 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 201,30 | 175 | € 35.227,50 |
| 341 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.047,59 | 175 | € 183.328,25 |
| 342 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 05/12/2016 | 23/05/2017 | € 170,80 | 169 | € 28.865,20 |
| 343 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 12/12/2016 | 23/05/2017 | € 469,40 | 162 | € 76.042,80 |
| 344 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 21/12/2016 | 23/05/2017 | € 364,78 | 153 | € 55.811,34 |
| 345 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 843,63 | 143 | € 120.639,09 |
| 346 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 10/01/2017 | 23/05/2017 | € 2.212,66 | 133 | € 294.283,78 |
| 347 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 14/01/2017 | 23/05/2017 | € 289,14 | 129 | € 37.299,06 |
| 348 | 682 | 42874 | SEMERARO ORONZO | MANUT.IMPIANTI DEPOSITO | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 5.626,88 | 113 | € 635.837,44 |
| 349 | 683 | 42874 | PERRONE & C. S.N.C. | CONSUMI OFFICINA | 30/11/2016 | 23/05/2017 | € 370,78 | 174 | € 64.515,72 |
| 350 | 683 | 42874 | PERRONE & C. S.N.C. | CONSUMI OFFICINA | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 328,22 | 143 | € 46.935,46 |
| 351 | 683 | 42874 | PERRONE & C. S.N.C. | CONSUMI OFFICINA | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 632,08 | 113 | € 71.425,04 |
| 352 | 684 | 42874 | APREA LUCIANO | SORVEGLIANZA SANITARIA | 19/05/2017 | 23/05/2017 | € 2.815,00 | 4 | € 11.260,00 |
| 353 | 685 | 42874 | RBM S.R.L. | TRASPORTO BUS AZIENDALE | 29/11/2016 | 23/05/2017 | € 732,00 | 175 | € 128.100,00 |
| 354 | 686 | 42874 | NADIR CANCELLERIA S.A.S. | STAMPE | 11/12/2016 | 23/05/2017 | € 2.022,76 | 163 | € 329.709,88 |
| 355 | 686 | 42874 | NADIR CANCELLERIA S.A.S. | STAMPE | 13/12/2016 | 23/05/2017 | € 183,00 | 161 | € 29.463,00 |
| 356 | 686 | 42509 | NADIR CANCELLERIA S.A.S. | STAMPE | 14/12/2016 | 23/05/2017 | € 73,20 | 160 | € 11.712,00 |
| 357 | 687 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 01/11/2016 | 23/05/2017 | € 183,00 | 203 | € 37.149,00 |
| 358 | 687 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 30/11/2016 | 23/05/2017 | € 29.986,62 | 174 | € 5.217.671,88 |
| 359 | 687 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 03/12/2016 | 23/05/2017 | € 28,06 | 171 | € 4.798,26 |
| 360 | 687 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 03/01/2017 | 23/05/2017 | € 114,19 | 140 | € 15.986,60 |
| 361 | 687 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 30/01/2017 | 23/05/2017 | € 27.093,52 | 113 | € 3.061.567,76 |
| 362 | 688 | 42877 | PLUSERVICE S.R.L. | RIMBORSO SPESE | 28/01/2017 | 15/06/2017 | € 1.185,84 | 138 | € 163.645,92 |
| 363 | 688 | 42877 | PLUSERVICE S.R.L. | RIMBORSO SPESE | 30/01/2017 | 15/06/2017 | € 12.012,12 | 136 | € 1.633.648,32 |
| 364 | 689 | 42877 | OMA SERVICE S.R.L. | VERBALE DI CONCILIAZIONE | 22/05/2017 | 23/05/2017 | € 34.748,74 | 1 | € 34.748,74 |
| 365 | 690 | 42877 | TEC.GEN. | MANUT.IMPIANTO ELETTRICO | 02/11/2016 | 23/05/2017 | € 1.128,50 | 202 | € 227.957,00 |
| 366 | 690 | 42877 | TEC.GEN. | MANUT.IMPIANTO ELETTRICO | 24/12/2016 | 23/05/2017 | € 534,36 | 150 | € 80.154,00 |
| 367 | 690 | 42877 | TEC.GEN. | MANUT.IMPIANTO ELETTRICO | 18/01/2017 | 23/05/2017 | € 505,61 | 125 | € 63.201,25 |
| 368 | 690 | 42877 | TEC.GEN. | MANUT.IMPIANTO ELETTRICO | 24/01/2017 | 23/05/2017 | € 1.310,86 | 119 | € 155.992,34 |
| 369 | 691 | 42877 | RIVER SRL UNIPERSONALE | PNEUMATICI BUS | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 1.772,78 | 143 | € 253.507,54 |
| 370 | 692 | 42877 | R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A. | AVVISO DI GARA | 07/11/2016 | 23/05/2017 | € 85,40 | 197 | € 16.823,80 |
| 371 | 693 | 42877 | TOTAL ERG S.P.A. | OLIO IDROGUIDA | 27/11/2016 | 23/05/2017 | € 4.292,74 | 177 | € 759.814,98 |
| 372 | 694 | 42877 | MANZONI & C. S.P.A. | INSERZIONI BANDI DI GARA | 31/12/2016 | 23/05/2017 | € 673,07 | 143 | € 96.249,01 |
| 373 | 696 | 42877 | CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI | SUBAFFIDIO LINEE | 04/05/2017 | 23/05/2017 | € 620.441,97 | 19 | € 11.788.397,43 |
| 374 | 697 | 42878 | GAUDIO VINCENZO AVV. | ORDINANZA TRIBUNALE (CDS) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 2.689,36 | 0 | € - |
| 375 | 698 | 42878 | MONTANARO STEFANIA AVV. | ORDINANZA TRIBUNALE (CDS) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 1.176,36 | 0 | € - |
| 376 | 699 | 42878 | SALLUSTIO FRANCESCO AVV. | ORDINANZA TRIBUNALE (CDS) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 867,10 | 0 | € - |
| 377 | 700 | 42878 | MINELLI MATTIA | ORDINANZA TRIBUNALE (CDS) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 7.044,14 | 0 | € - |
| 378 | 701 | 42878 | SCARNERA FRANCESCO | ORDINANZA TRIBUNALE (CDS) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 7.518,56 | 0 | € - |
| 379 | 702 | 42878 | TEC.GEN. | ANTICIPO LAVORI (TORNELLI) | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 11.500,00 | 0 | € - |
| 380 | 703 | 42879 | COLT ENGINE S.R. L. | RINNOVO SPAZIO WEB | 24/05/2017 | 25/05/2017 | € 84,90 | 1 | € 84,90 |
| 381 | 704 | 42879 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 16/05/2017 | 25/05/2017 | € 99.242,11 | 9 | € 893.178,99 |
| 382 | 705 | 42879 | ADAMO ANNALISA | INCARICO SINISTRI | 24/05/2017 | 25/05/2017 | € 500,02 | 1 | € 500,02 |
| 383 | 706 | 42879 | CAMPO GIUSEPPE | LAVORI DEPOSITO | 30/11/2016 | 25/05/2017 | € 3.904,00 | 176 | € 687.104,00 |
| 384 | 707 | 42879 | ELETTROMECCANICA S.A.S. | LAVORI IMPIANTI AUTOCLAVE | 19/12/2016 | 25/05/2017 | € 200,00 | 157 | € 31.400,00 |
| 385 | 708 | 42879 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 29/11/2016 | 25/05/2017 | € 8.005,40 | 177 | € 1.416.955,80 |
| 386 | 708 | 42879 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 18/01/2017 | 25/05/2017 | € 778,65 | 127 | € 98.888,55 |
| 387 | 708 | 42879 | ANDRIULO MECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 25/01/2017 | 25/05/2017 | € 915,00 | 120 | € 109.800,00 |
| 388 | 727 | 42884 | BECHIS CESARE | ADDETTO STAMPA | 16/06/2017 | 31/05/2017 | € 994,00 | -16 | € 15.904,00 |
| 389 | 728 | 42884 | M.B. DI MASTROBERARDINO ANNA | ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI | 21/01/2017 | 31/05/2017 | € 6.703,28 | 130 | € 871.426,40 |
| 390 | 729 | 42885 | CALABRETTI MICHELE | SALDO REALIZ.MURALE V.I.CC | 30/05/2017 | 31/05/2017 | € 2.666,80 | 1 | € 2.666,80 |
| 391 | 730 | 42886 | CAUSARANO FRANCESCO | REVISORE CONTABILE | 31/05/2017 | 31/05/2017 | € 7.719,12 | 0 | € - |
| 392 | 731 | 42886 | NDN ECORECUPERI S.R.L. | RIMOZIONE LASTRE AMIANTO | 21/06/2017 | 31/05/2017 | € 97.793,08 | -21 | € 2.053.654,68 |
| 393 | 732 | 42886 | ALLIANZ S.p.A. | FRANCHIGIE SINISTRI | 31/05/2017 | 06/06/2017 | € 900,00 | 6 | € 5.400,00 |
| 394 | 733 | 42886 | ALLIANZ S.p.A. | FRANCHIGIE SINISTRI | 31/05/2017 | 06/06/2017 | € 1.000,00 | 6 | € 6.000,00 |
| 395 | 734 | 42886 | ALLIANZ S.p.A. | FRANCHIGIE SINISTRI | 31/05/2017 | 06/06/2017 | € 650,00 | 6 | € 3.900,00 |
| 396 | 735 | 42891 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 04/06/2017 | 06/06/2017 | € 101.282,07 | 2 | € 202.564,14 |
| 397 | 736 | 42891 | STELLACCIO VINCENZO | CONTROVERSA | 05/06/2017 | 06/06/2017 | € 3.331,80 | 1 | € 3.331,80 |
| 398 | 737 | 42893 | ROCHIRA V. E ROCHIRA A.M | FITTO VIA D'AQUINO | 10/06/2017 | 08/06/2017 | € 990,00 | -2 | € 1.980,00 |
| 399 | 738 | 42893 | CARDUCCI ARTENISIO EREDI | FITTO VIA MATTEOTTI | 10/06/2017 | 08/06/2017 | € 1.010,00 | -2 | € 2.020,00 |
| 400 | 739 | 42893 | ADRIATICA RICAMBI S.R.L. | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | 09/06/2017 | 08/06/2017 | € 5.826,55 | -1 | € 5.826,55 |
| 401 | 740 | 42893 | DOGRE S.R.L. | RATA DILAZIONE AVVISO | 20/06/2017 | 08/06/2017 | € 2.999,76 | -12 | € 35.997,12 |
| 402 | 757 | 42894 | GENERAL SERVICE S.N.C. | PRATICHE AUTOMOBILISTICHE | 07/06/2017 | 12/06/2017 | € 415,61 | 5 | € 2.078,05 |
| 403 | 758 | 42894 | CONDOMINIO CORSO UMBERTO | QUOTE CONDOMINIALI | 08/06/2017 | 12/06/2017 | € 300,86 | 4 | € 1.203,44 |
| 404 | 759 | 42895 | MINISTERO DELLE FINANZE | IRPEF PROFESSIONISTI MAGG/1 | 09/06/2017 | 12/06/2017 | € 3.826,55 | 3 | € 11.479,65 |
| 405 | 760 | 42895 | SEMERARO ORONZO | ATTREZZI OFFICINA | 24/05/2016 | 12/06/2017 | € 1.026,35 | 384 | € 394.118,40 |
| 406 | 761 | 42895 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 07/02/2016 | 12/06/2017 | € 280,60 | 491 | € 137.774,60 |
| 407 | 761 | 42895 | PICHIERRI OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 15/02/2016 | 12/06/2017 | € 762,32 | 483 | € 368.200,56 |
| 408 | 762 | 42895 | JOLLY OFFICINE S.R.L. | MANUTENZIONE BUS | 18/11/2015 | 12/06/2017 | € 464,72 | 572 | € 265.819,84 |
| 409 | 763 | 42895 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/04/2017 | 12/06/2017 | € 1.430,81 | 43 | € 61.524,83 |
| 410 | 764 | 42895 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/06/2017 | 12/06/2017 | € 360,13 | -18 | € 6.482,34 |

| Numero progressivo | Ordinativo di pagamento | | Beneficiario | Oggetto | Scadenza pagamento | Data pagamento | Importo | Differenza in giorni | Prodotto importo x gg. |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | Data | | | | | | | |
| 411 | 765 | 42895 | SCOPPIO PAOLO & FIGLIO | IMP.REGISTRO ANNI 2013-2014 | 09/06/2017 | 12/06/2017 | € 176,45 | 3 | € 529,35 |
| 412 | 766 | 42895 | COMUNE DI TARANTO | RATA TARI 2017 | 16/06/2017 | 12/06/2017 | € 23.767,00 | -4 | € 95.068,00 |
| 413 | 767 | 42895 | MINISTERO DELLE FINANZE | IRPEF E CONTRIBUTI MAG.2017 | 09/06/2017 | 12/06/2017 | € 439.702,73 | 3 | € 1.319.108,19 |
| 414 | 768 | 42895 | A.M.AUTOMETANOS.R.L. | GAS AUTOTRAZIONE | 15/05/2017 | 12/06/2017 | € 20.943,07 | 28 | € 586.405,96 |
| 415 | 769 | 42895 | QUI GROUP S.P.A. | RICARICA BUONI PASTO | 20/06/2017 | 12/06/2017 | € 27.752,15 | -8 | € 222.017,20 |
| 416 | 770 | 42895 | COSMOPOL S.P.A. | SERV.VIGILANZA BUS | 20/04/2017 | 12/06/2017 | € 3.437,18 | 53 | € 182.170,54 |
| 417 | 770 | 42895 | COSMOPOL S.P.A. | SERV.VIGILANZA BUS | 30/04/2017 | 12/06/2017 | € 3.437,18 | 43 | € 147.798,74 |
| 418 | 770 | 42895 | COSMOPOL S.P.A. | SERV.VIGILANZA BUS | 11/06/2017 | 12/06/2017 | € 2.232,37 | 1 | € 2.232,37 |
| 419 | 770 | 42895 | COSMOPOL S.P.A. | SERV.VIGILANZA BUS | 16/06/2017 | 12/06/2017 | € 841,31 | -4 | € 3.365,24 |
| 420 | 770 | 42895 | COSMOPOL S.P.A. | SERV.VIGILANZA BUS | 16/06/2017 | 12/06/2017 | € 658,80 | -4 | € 2.635,20 |
| 421 | 771 | 42895 | CONDOMINIO VIA MARGHERITA | QUOTE CONDOMINIALI | 01/05/2017 | 12/06/2017 | € 113,00 | 42 | € 4.746,00 |
| 422 | 772 | 42895 | TELECOM ITALIA | SCADENZA FATTURE | 02/05/2017 | 12/06/2017 | € 716,44 | 41 | € 29.374,04 |
| 423 | 773 | 42898 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1 | VISITA FISCALE | 22/05/2015 | 14/06/2017 | € 452,96 | 754 | € 341.531,84 |
| 424 | 774 | 42898 | SAN RAFFAELE CITTADELLA CARITA | ESAMI CLINICI DIPENDENTI | 28/04/2017 | 14/06/2017 | € 39,10 | 47 | € 1.837,70 |
| 425 | 774 | 42898 | SAN RAFFAELE CITTADELLA CARITA | ESAMI CLINICI DIPENDENTI | 30/05/2017 | 14/06/2017 | € 23,30 | 15 | € 349,50 |
| 426 | 775 | 42898 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | CONGUAGLI E ACCONTI | 10/04/2017 | 14/06/2017 | € 278,46 | 65 | € 18.099,90 |
| 427 | 775 | 42898 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | CONGUAGLI E ACCONTI | 09/05/2017 | 14/06/2017 | € 1.506,55 | 36 | € 54.235,80 |
| 428 | 775 | 42898 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | CONGUAGLI E ACCONTI | 15/05/2017 | 14/06/2017 | € 5.082,97 | 30 | € 152.489,10 |
| 429 | 776 | 42898 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE | 24/04/2017 | 14/06/2017 | € 111,48 | 51 | € 5.685,48 |
| 430 | 776 | 42898 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE | 24/05/2017 | 14/06/2017 | € 174,37 | 21 | € 3.661,77 |
| 431 | 777 | 42898 | NIGROMARE S.R.L. | SMALTIMENTO RIFIUTI M/NAVE | 28/02/2014 | 14/06/2017 | € 505,78 | 1202 | € 607.947,56 |
| 432 | 777 | 42898 | NIGROMARE S.R.L. | SMALTIMENTO RIFIUTI M/NAVE | 30/11/2015 | 14/06/2017 | € 973,56 | 562 | € 547.140,72 |
| 433 | 778 | 42898 | OLIVETTI S.P.A. | TRASP.ALWAYS ON FLAT | 09/05/2017 | 14/06/2017 | € 2.421,20 | 36 | € 87.163,20 |
| 434 | 778 | 42898 | OLIVETTI S.P.A. | TRASP.ALWAYS ON FLAT | 23/06/2017 | 14/06/2017 | € 2.421,20 | -9 | € 21.790,80 |
| 435 | 779 | 42898 | ACQUAELLE S.R.L. | CARTA ASCIUGAMANI | 06/06/2016 | 14/06/2017 | € 2.569,32 | 373 | € 958.356,36 |
| 436 | 780 | 42898 | SEBACH S.R.L. | CANONE BAGNI CHIMICI | 15/03/2017 | 14/06/2017 | € 184,22 | 91 | € 16.764,02 |
| 437 | 780 | 42898 | SEBACH S.R.L. | CANONE BAGNI CHIMICI | 19/04/2017 | 14/06/2017 | € 184,22 | 56 | € 10.316,32 |
| 438 | 781 | 42898 | LEASYS S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/05/2017 | 14/06/2017 | € 1.057,47 | 14 | € 14.804,58 |
| 439 | 782 | 42898 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 31/05/2017 | 14/06/2017 | € 1.850,74 | 14 | € 25.910,36 |
| 440 | 783 | 42898 | ARVAL S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 01/06/2017 | 14/06/2017 | € 584,12 | 13 | € 7.593,56 |
| 441 | 784 | 42898 | I.N.P.S.-AGENZIA DI TARANTO | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 29/04/2017 | 14/06/2017 | € 290,71 | 46 | € 13.372,66 |
| 442 | 785 | 42898 | I.N.P.S.-AGENZIA DI FOGGIA | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 15/04/2017 | 14/06/2017 | € 46,74 | 60 | € 2.804,40 |
| 443 | 786 | 42898 | I.N.P.S.-AGENZIA DI BRINDISI | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 10/04/2017 | 14/06/2017 | € 59,12 | 65 | € 3.842,80 |
| 444 | 786 | 42898 | I.N.P.S.-AGENZIA DI BRINDISI | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 17/04/2017 | 14/06/2017 | € 85,10 | 58 | € 4.935,80 |
| 445 | 787 | 42898 | ITALVELOCE S.R.L. | VIGILANZA DEPOSITO | 11/06/2017 | 14/06/2017 | € 5.255,76 | 3 | € 15.767,28 |
| 446 | 788 | 42898 | SION ERNESTO | FRANCHIGIE SINISTRI | 10/02/2017 | 14/06/2017 | € 1.729,60 | 124 | € 214.470,40 |
| 447 | 789 | 42898 | OLIVETTI S.P.A. | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT | 14/03/2017 | 14/06/2017 | € 170,12 | 92 | € 15.651,04 |
| 448 | 791 | 42900 | MINISTERO DELLE FINANZE | ACCONTO IMU TASI 2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | € 53.821,00 | 0 | € - |
| 449 | 792 | 42900 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 04/06/2017 | 16/06/2017 | € 30.583,64 | 12 | € 367.003,68 |
| 450 | 792 | 42900 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 04/06/2017 | 16/06/2017 | € 25.489,13 | 12 | € 305.869,56 |
| 451 | 792 | 42900 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 13/06/2017 | 16/06/2017 | € 38.229,24 | 3 | € 114.687,72 |
| 452 | 793 | 42900 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | POLIZZA INCENDIO IMMOBILI | 14/06/2017 | 16/06/2017 | € 8.270,03 | 2 | € 16.540,06 |
| 453 | 794 | 42900 | ANAC AUTORITA ANTICORRUZ. | CONTRIBUTI GARE | 14/06/2017 | 16/06/2017 | € 2.205,00 | 2 | € 4.410,00 |
| 454 | 795 | 42901 | MINISTERO DELLE FINANZE | DIRITTO CAMERALE 2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | € 1.475,00 | 2 | € 2.950,00 |
| 455 | 797 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 456 | 798 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 457 | 799 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 458 | 800 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 459 | 801 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 460 | 802 | 42902 | RETE FERROVIARIA ITALIANA | VISITA MEDICA DIPENDENTE | 27/06/2017 | 22/06/2017 | € 143,66 | -5 | € 718,30 |
| 461 | 803 | 42902 | PLUSERVICE S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE | 22/01/2017 | 22/06/2017 | € 3.172,00 | 151 | € 478.972,00 |
| 462 | 804 | 42902 | EQUITALIA S.P.A. | RIMBORSO SPESE ART.17 | 30/06/2017 | 22/06/2017 | € 2.329,37 | -8 | € 18.634,96 |
| 463 | 805 | 42902 | LEASE PLAN S.P.A. | CANONE AUTO AZIENDALI | 30/06/2017 | 22/06/2017 | € 1.850,74 | -8 | € 14.805,92 |
| 464 | 806 | 42902 | TELECOM ITALIA | PAGAMENTO FATTURE | 30/06/2017 | 22/06/2017 | € 6.189,34 | -8 | € 49.514,72 |
| 465 | 807 | 42902 | SAMMARCO ANTONIO | LAVORI DEPOSITO (INTONACI) | 25/03/2017 | 22/06/2017 | € 1.830,00 | 89 | € 162.870,00 |
| 466 | 808 | 42905 | FOLLIERI DANIELE C/O AVV.LIUZZI | OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE | 19/06/2017 | 22/06/2017 | € 334,82 | 3 | € 1.004,46 |
| 467 | 809 | 42906 | ACTV S.P.A. | PREMI ASSICURATIVI M/NAVE | 10/02/2017 | 26/06/2017 | € 19.972,16 | 136 | € 2.716.213,76 |
| 468 | 810 | 42906 | CASSATARO GIUSEPPE ING. | PRESTAZIONE PROF. R.S.P.P. | 30/06/2017 | 26/06/2017 | € 1.081,00 | -4 | € 4.324,00 |
| 469 | 811 | 42906 | CAPERLA SOC.COOP. | ASS.TECNICA PORTALE AMAT | 02/02/2017 | 26/06/2017 | € 878,40 | 144 | € 126.489,60 |
| 470 | 812 | 42906 | BASSI & ROMANELLO STUDIO ASS. | SENTENZA 1826/2017 | 21/06/2017 | 26/06/2017 | € 2.742,41 | 5 | € 13.712,05 |
| 471 | 813 | 42907 | CASSA SOVV.E MUTUO SOCCORS | PIGNORAMENTO PRESSO TERZI | 30/06/2017 | 26/06/2017 | € 2.295,00 | -4 | € 9.180,00 |
| 472 | 814 | 42907 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | RATA PRESTITO | 30/06/2017 | 26/06/2017 | € 27.653,22 | -4 | € 110.612,88 |
| 473 | 815 | 42908 | TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE | 30/04/2017 | 26/06/2017 | € 250,00 | 57 | € 14.250,00 |
| 474 | 816 | 42908 | AMA S.P.A. | CONTR./TRAINING FORMATIVO | 22/06/2017 | 26/06/2017 | € 2.379,00 | 4 | € 9.516,00 |
| 475 | 817 | 42909 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 13/06/2017 | 26/06/2017 | € 25.486,58 | 13 | € 331.325,54 |
| 476 | 818 | 42909 | PETROLMENGA S.R.L. | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 13/06/2017 | 26/06/2017 | € 32.259,64 | 13 | € 419.375,32 |
| 477 | 819 | 42912 | BECHIS CESARE | ADDETTO STAMPA COMP/06/1 | 15/07/2017 | 26/06/2017 | € 994,00 | -19 | € 18.886,00 |
| 478 | 820 | 42912 | MINISTERO DELLE FINANZE | ACCONTO IRAP 2017 | 30/06/2017 | 26/06/2017 | € 69.166,20 | -4 | € 276.664,80 |
| 479 | 835 | 42912 | DE FRANCO SALVATORE AVV. | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 26/06/2017 | 28/06/2017 | € 2.303,37 | 2 | € 4.606,74 |
| 480 | 836 | 42912 | FANELLI GIUSEPPE AVV. | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 26/06/2017 | 28/06/2017 | € 2.742,41 | 2 | € 5.484,82 |
| 481 | 837 | 42912 | FANELLI GIUSEPPE AVV. | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 26/06/2017 | 28/06/2017 | € 2.742,41 | 2 | € 5.484,82 |
| 482 | 839 | 42914 | ITM MARKETING & SERVICES | WEB MOBILITY MAGGIO/2017 | 30/06/2017 | 29/06/2017 | € 1.500,00 | -1 | € 1.500,00 |
| 483 | 840 | 42915 | ITALVELOCE S.R.L. | VIGILANZA DEPOSITO | 05/07/2017 | 30/06/2017 | € 5.255,76 | -5 | € 26.278,80 |
| TOTALI | | | | | | | € 3.700.536,22 | 53284 | € 178.662.859,84 |

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (Prodotto importo x gg. / Importo)

48,28