

## RISTORO 2015

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq		Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
				iva esclusa			
31/01/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	19	€	4.945,05	€ 4.945,05	09/04/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	20	€	1.642,50	€ 1.642,50	13/07/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	21	€	2,46	€ 2,46	13/07/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI CRISPIANO	22	€	340,28	€ 340,28	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI GINOSA	23	€	969,88	€ 969,88	08/07/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI LATERZA	24	€	364,25	€ 364,25	19/06/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	25	€	184,13	€ 184,13	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	26	€	1.368,28	€ 1.368,28	28/02/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	27	€	662,26	€ 662,26	31/01/2016	
31/01/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	28	€	878,53	€ 878,53	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI STATTE	29	€	793,54	€ 793,54	18/06/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI TARANTO	30	€	58,00	€ 58,00	30/04/2015	
31/01/2015	FT P.T.U. SRL	31	€	5,09	€ 5,09	08/04/2015	
31/01/2015	FT NIGROMARE SRL	32	€	67,72	€ 67,72	13/05/2015	
31/01/2015	FT NIGROMARE SRL	33	€	1,09	€ 1,09	31/01/2016	
31/01/2015	FT APPIA ENERGY SRL	34	€	5,95	€ 5,95	31/01/2016	
31/01/2015	FT ECOLOGICA SPA	35	€	32,26	€ 32,26	17/07/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI TARANTO	37	€	20.474,17	€ 20.474,17	30/04/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	76	€	798,45	€ 798,45	18/03/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	77	€	53,42	€ 53,42	16/04/2015	
31/01/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	78	€	610,21	€ 610,21	08/04/2015	
31/01/2015	FT SERVECO SRL	79	€	1,20	€ 1,20	11/06/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	80	€	2.973,54	€ 2.973,54	12/03/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	81	€	1.269,27	€ 1.269,27	11/03/2015	
31/01/2015	FT POSEIDON SERVICE SRL	82	€	384,21	€ 384,21	31/12/2018	Contenzioso in corso presso tribunale imprese Bari
31/01/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	83	€	3.634,14	€ 3.634,14	13/04/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	84	€	630,29	€ 630,29	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	85	€	225,14	€ 225,14	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	86	€	53,08	€ 53,08	31/12/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI PULSANO	87	€	1.391,45	€ 1.391,45	31/12/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	88	€	71,50	€ 71,50	18/06/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	89	€	344,46	€ 344,46	16/07/2015	
31/01/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	90	€	342,17	€ 342,17	30/04/2015	
31/01/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	91	€	361,85	€ 361,85	31/01/2016	
31/01/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	92	€	580,87	€ 580,87	27/03/2015	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			iva esclusa			
28/02/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	127	€ 1.419,42	€ 1.419,42	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	128	€ 5,83	€ 5,83	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI CRISPANO	129	€ 308,54	€ 308,54	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI GINOSA	130	€ 725,93	€ 725,93	08/07/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI LATERZA	131	€ 336,85	€ 336,85	19/06/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	132	€ 4.142,94	€ 4.142,94	19/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	133	€ 171,71	€ 171,71	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	134	€ 1.149,55	€ 1.149,55	07/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	135	€ 541,51	€ 541,51	22/04/2015	
28/02/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	136	€ 752,81	€ 752,81	19/06/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI STATTE	137	€ 639,21	€ 639,21	18/06/2015	
28/02/2015	FT P.T.U. SRL	138	€ 3,55	€ 3,55	11/05/2015	
28/02/2015	FT HEINEKEN ITALIA SPA	139	€ 13,84	€ 13,84	30/04/2015	
28/02/2015	FT ECOLOGICA SPA	140	€ 34,66	€ 34,66	17/07/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI TARANTO	145	€ 17.119,73	€ 17.119,73	30/04/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI TARANTO	146	€ 43,64	€ 43,64	30/04/2015	
28/02/2015	FT NIGROMARE SRL	147	€ 86,03	€ 86,03	13/05/2015	
28/02/2015	FT NIGROMARE SRL	148	€ 0,63	€ 0,63	13/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	185	€ 585,50	€ 585,50	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	186	€ 666,73	€ 666,73	06/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	187	€ 84,37	€ 84,37	16/06/2015	
28/02/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	188	€ 507,77	€ 507,77	20/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	189	€ 2.534,02	€ 2.534,02	05/05/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	190	€ 1.122,95	€ 1.122,95	19/06/2016	
28/02/2015	FT POSEIDON SERVICE SRL	191	€ 398,57	€ 398,57	31/12/2018	Contenzioso in corso presso tribunale imprese Bari
28/02/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	192	€ 3.111,51	€ 3.111,51	16/06/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	193	€ 522,52	€ 522,52	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	194	€ 178,24	€ 178,24	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	195	€ 42,84			D.I. n. 1101/2017 del 19/04/2017
28/02/2015	FT COMUNE DI PULSANO	196	€ 1.179,29	€ 1.179,29	31/12/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	197	€ 71,85	€ 71,85	15/07/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	198	€ 286,80	€ 286,80	16/07/2015	
28/02/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	199	€ 295,09	€ 295,09	30/06/2015	
28/02/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	200	€ 384,79	€ 384,79	31/01/2016	
28/02/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	201	€ 459,66	€ 459,66	16/06/2015	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			<u>iva esclusa</u>			
	31/03/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	246	€ 1.670,41	€ 1.670,41	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	247	€ 5,95	€ 5,95	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI CRISPIANO	248	€ 337,94	€ 337,94	19/06/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI GINOSA	249	€ 906,33	€ 906,33	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI LATERZA	250	€ 372,83	€ 372,83	02/08/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	251	€ 4.730,50	€ 4.730,50	29/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MONTEMESOLA	252	€ 194,94	€ 194,94	19/06/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MOTTOLA	253	€ 1.296,55	€ 1.296,55	08/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI PALAGIANELLO	254	€ 642,41	€ 642,41	13/05/2015	
	31/03/2015 FT TEKNOSERVICE SRL	255	€ 968,34	€ 968,34	19/06/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI STATTE	256	€ 693,84	€ 693,84	18/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI TARANTO	257	€ 19.663,01	€ 19.663,01	04/05/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI TARANTO	258	€ 54,45	€ 54,45	04/05/2015	
	31/03/2015 FT P.T.U. SRL	259	€ 3,95	€ 3,95	09/06/2015	
	31/03/2015 FT NIGROMARE SRL	260	€ 86,54	€ 86,54	17/06/2015	
	31/03/2015 FT NIGROMARE SRL	261	€ 0,86	€ 0,86	17/06/2015	
	31/03/2015 FT ECOLOGICA SPA	262	€ 38,72	€ 38,72	17/07/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI AVETRANA	297	€ 650,54	€ 650,54	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI CAROSINO	298	€ 800,28	€ 800,28	05/05/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI FAGGIANO	299	€ 79,11	€ 79,11	06/05/2015	
	31/03/2015 FT UNIVERSAL SERVICE SNC	300	€ 567,82	€ 567,82	09/05/2015	
	31/03/2015 FT SERVECO SRL	301	€ 1,20	€ 1,20	11/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI GROTTAGLIE	302	€ 2.861,43	€ 2.861,43	11/05/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI LEPORANO	303	€ 1.300,56	€ 1.300,56	19/06/2016	
	31/03/2015 FT POSEIDON SERVICE SRL	304	€ 469,44	€ 469,44	31/12/2018	Contenzioso in corso presso tribunale imprese Bari
	31/03/2015 FT COMUNE DI MANDURIA	305	€ 3.709,19	€ 3.709,19	24/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MARUGGIO	306	€ 732,27	€ 732,27	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MONTEIASI	307	€ 205,29	€ 205,29	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI MONTEPARANO	308	€ 60,23			D.I. n. 1101/2017 del 19/04/2017
	31/03/2015 FT COMUNE DI PULSANO	309	€ 1.606,52	€ 1.606,52	31/12/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	310	€ 63,43	€ 63,43	23/06/2015	
	31/03/2015 FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	311	€ 312,77	€ 312,77	31/01/2016	
	31/03/2015 FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	312	€ 386,90	€ 386,90	30/06/2015	
	31/03/2015 FT IGECO COSTRUZIONI SPA	313	€ 502,11	€ 502,11		
	31/03/2015 FT COMUNE DI TORRICELLA	314	€ 557,01	€ 557,01	25/06/2015	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			<u>iva esclusa</u>			
30/04/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 338	€ 1.864,09	€ 1.864,09	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 341	€ 11,73	€ 11,73	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP n 344	€ 545,52	€ 545,52	19/06/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP n 347	€ 1.079,76	€ 1.079,76	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP n 350	€ 403,32	€ 403,32	03/04/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP n 353	€ 5.065,18	€ 5.065,18	29/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP n 357	€ 271,53	€ 271,53	19/06/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP n 360	€ 1.300,21	€ 1.300,21	25/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP n 363	€ 678,68	€ 678,68	31/01/2016	
30/04/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 366	€ 1.179,35	€ 1.179,35	19/06/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP n 369	€ 750,06	€ 750,06	26/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 372	€ 19.454,18	€ 19.454,18	01/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 375	€ 42,21	€ 42,21	01/06/2015	
30/04/2015	FT P.T.U. SRL	FT n 378	€ 3,43	€ 3,43	09/06/2015	
30/04/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 381	€ 59,09	€ 59,09	08/07/2015	
30/04/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 384	€ 0,57	€ 0,57	08/07/2015	
30/04/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT n 387	€ 28,49	€ 28,49	17/07/2015	
30/04/2015	FT APPIA ENERGY SRL	FT n 390	€ 16,59	€ 16,59	31/01/2016	
30/04/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 393	€ 2,97	€ 2,97	19/06/2016	
30/04/2015	FT HEINEKEN ITALIA SPA	FT n 396	€ 6,98	€ 6,98	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP n 399	€ 707,45	€ 707,45	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP n 402	€ 826,54	€ 826,54	26/05/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP n 405	€ 64,58	€ 64,58	09/06/2015	
30/04/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT n 408	€ 621,07	€ 621,07	30/06/2015	
30/04/2015	FT SERVECO SRL	FT n 411	€ 0,97	€ 0,97	11/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP n 414	€ 2.869,44	€ 2.869,44	19/06/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP n 417	€ 1.793,45	€ 1.793,45	26/06/2015	
30/04/2015	FT POSEIDON SERVICE SRL	FT n 420	€ 577,32	€ 229,47	01/01/2018	Contenzioso in corso presso tribunale imprese Bari
				€ 347,85	31/12/2018	
30/04/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP n 423	€ 4.024,42	€ 4.024,42	31/12/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP n 426	€ 816,42	€ 816,42	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP n 429	€ 218,73	€ 218,73	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP n 432	€ 45,82	€ 45,82	31/12/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP n 435	€ 1.915,40	€ 1.915,40	31/12/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP n 438	€ 75,05	€ 75,05	15/07/2015	
30/04/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP n 441	€ 342,68	€ 342,68	19/06/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP n 444	€ 350,52	€ 350,52	31/01/2016	
30/04/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT n 447	€ 371,46	€ 371,46	31/01/2016	
30/04/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP n 450	€ 637,32	€ 637,32	25/06/2015	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			<u>iva esclusa</u>			
	31/05/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 464	€ 2.017,56	€ 2.017,56	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 467	€ 13,16	€ 13,16	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP n 470	€ 399,94	€ 399,94	19/06/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP n 473	€ 1.098,93	€ 1.098,93	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP n 476	€ 390,39	€ 390,39	19/06/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP n 479	€ 5.498,35	€ 5.498,35	29/06/2015	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP n 483	€ 113,26	€ 113,26	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP n 486	€ 1.394,99	€ 1.394,99	06/07/2015	
	31/05/2015 FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP n 489	€ 651,57	€ 651,57	15/07/2015	
	31/05/2015 FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 492	€ 964,39	€ 964,39	19/06/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI STATTE	FT-SP n 495	€ 705,96	€ 705,96	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 498	€ 20.913,58	€ 20.913,58	14/07/2015	
	31/05/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 501	€ 39,87	€ 39,87	14/07/2015	
	31/05/2015 FT P.T.U. SRL	FT n 504	€ 8,47	€ 8,47	31/01/2016	
	31/05/2015 FT NIGROMARE SRL	FT n 507	€ 74,07	€ 74,07	31/01/2016	
	31/05/2015 FT NIGROMARE SRL	FT n 510	€ 0,51	€ 0,51	18/07/2015	
	31/05/2015 FT ECOLOGICA SPA	FT n 513	€ 27,11	€ 27,11	17/07/2015	
	31/05/2015 FT APPIA ENERGY SRL	FT n 516	€ 3,09	€ 3,09	31/01/2016	
	31/05/2015 FT HEINEKEN ITALIA SPA	FT n 519	€ 4,52	€ 4,52	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP n 522	€ 749,95	€ 749,95	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP n 525	€ 837,47	€ 837,47	01/07/2015	
	31/05/2015 FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP n 528	€ 64,92	€ 64,92	31/01/2016	
	31/05/2015 FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT n 531	€ 660,66	€ 660,66	31/01/2016	
	31/05/2015 FT SERVECO SRL	FT n 534	€ 1,03	€ 1,03	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP n 537	€ 2.948,26	€ 2.948,26	06/07/2015	
	31/05/2015 FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP n 540	€ 1.960,99	€ 1.960,99	31/01/2016	
	31/05/2015 FT POSEIDON SERVICE SRL	FT n 543	€ 604,83	€ 604,83	31/12/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP n 546	€ 4.465,72	€ 4.465,72	31/12/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP n 549	€ 1.042,41	€ 1.042,41	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP n 552	€ 195,97	€ 195,97	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP n 555	€ 56,57	€ 56,57	31/12/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP n 558	€ 2.093,75	€ 2.093,75	31/12/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP n 561	€ 70,99	€ 70,99	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP n 564	€ 382,78	€ 382,78	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP n 567	€ 361,73	€ 361,73	31/01/2016	
	31/05/2015 FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT n 570	€ 428,08	€ 428,08	31/01/2016	
	31/05/2015 FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP n 573	€ 664,61	€ 664,61	25/06/2015	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			<u>iva esclusa</u>			
30/06/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 592	€ 2.471,73	€ 2.471,73	19/06/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 595	€ 30,49	€ 30,49	19/06/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP n 598	€ 364,59	€ 364,59	19/06/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP n 601	€ 377,52	€ 377,52	19/06/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP n 604	€ 1.252,45	€ 1.252,45	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP n 607	€ 615,19	€ 615,19	31/01/2016	
30/06/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 610	€ 1.086,91	€ 1.086,91	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP n 613	€ 707,62	€ 707,62	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 616	€ 19.953,19	€ 19.953,19	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 619	€ 51,88	€ 51,88	31/01/2016	
30/06/2015	FT P.T.U. SRL	FT n 622	€ 16,76	€ 16,76	31/01/2016	
30/06/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 625	€ 78,48	€ 78,48	31/01/2016	
30/06/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 628	€ 0,34	€ 0,34	31/01/2016	
30/06/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT n 631	€ 50,51	€ 50,51	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP n 634	€ 696,81	€ 696,81	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP n 637	€ 647,45	€ 647,45	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP n 640	€ 84,31	€ 84,31	31/01/2016	
30/06/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT n 643	€ 653,80	€ 653,80	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP n 646	€ 2.778,55	€ 2.778,55	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP n 649	€ 2.207,81	€ 2.207,81	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP n 652	€ 827,34	€ 827,34	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP n 655	€ 4.726,32	€ 4.726,32	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP n 658	€ 1.264,29	€ 1.264,29	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP n 661	€ 235,32	€ 235,32	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP n 664	€ 52,40	€ 52,40	31/12/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP n 667	€ 2.275,42	€ 2.275,42	31/12/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP n 670	€ 79,57	€ 79,57	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP n 673	€ 343,37	€ 343,37	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP n 676	€ 420,53	€ 420,53	31/01/2016	
30/06/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT n 679	€ 539,00	€ 539,00	19/06/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP n 682	€ 966,05	€ 966,05	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP n 685	€ 1.362,05	€ 1.362,05	31/01/2016	
30/06/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP n 688	€ 163,88	€ 163,88	31/01/2016	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq		Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
				iva esclusa			
	31/07/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	694	€ 3.260,63	€ 3.260,63	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	697	€ 89,23	€ 89,23	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP	700	€ 430,20	€ 430,20	31/12/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP	703	€ 1.730,19	€ 1.730,19	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP	706	€ 409,44	€ 409,44	19/06/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP	709	€ 180,24	€ 180,24	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP	712	€ 1.505,50	€ 1.505,50	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP	715	€ 642,24	€ 642,24	31/01/2016	
	31/07/2015 FT TEKNOSERVICE SRL	FT	718	€ 1.164,71	€ 1.164,71	31/12/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI STATTE	FT-SP	721	€ 719,69	€ 719,69	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	724	€ 21.988,82	€ 21.988,82	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	727	€ 47,99	€ 47,99	31/01/2016	
	31/07/2015 FT P.T.U. SRL	FT	730	€ 1,60	€ 1,60	31/01/2016	
	31/07/2015 FT NIGROMARE SRL	FT	733	€ 56,97	€ 56,97	31/01/2016	
	31/07/2015 FT NIGROMARE SRL	FT	736	€ 0,29	€ 0,29	31/01/2016	
	31/07/2015 FT ECOLOGICA SPA	FT	739	€ 26,20	€ 26,20	31/01/2016	
	31/07/2015 FT APPIA ENERGY SRL	FT	742	€ 9,04	€ 9,04	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP	745	€ 805,83	€ 805,83	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP	748	€ 131,96	€ 131,96	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP	751	€ 65,15	€ 65,15	31/01/2016	
	31/07/2015 FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT	754	€ 697,33	€ 697,33	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP	757	€ 3.201,31	€ 3.201,31	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP	760	€ 2.601,11	€ 2.601,11	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP	763	€ 1.102,76	€ 1.102,76	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP	766	€ 5.765,87	€ 5.765,87	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP	769	€ 2.094,03	€ 2.094,03	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP	772	€ 249,28	€ 249,28	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP	775	€ 53,48	€ 53,48	31/12/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP	778	€ 3.042,75	€ 3.042,75	31/12/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP	781	€ 99,18	€ 99,18	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP	784	€ 348,41	€ 348,41	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP	787	€ 403,95	€ 403,95	31/01/2016	
	31/07/2015 FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT	790	€ 416,19	€ 416,19	19/06/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP	793	€ 1.382,47	€ 1.382,47	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP	796	€ 5.108,42	€ 5.108,42	31/01/2016	
	31/07/2015 FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP	799	€ 5.777,54	€ 5.777,54	31/01/2016	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq		Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
				iva esclusa			
31/08/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	806	€ 3.979,12	€ 3.979,12	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	809	€ 149,23	€ 149,23	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP	812	€ 395,42	€ 395,42	31/12/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP	815	€ 2.105,53	€ 2.105,53	31/12/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP	818	€ 390,93	€ 390,93	19/06/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP	821	€ 5.968,42	€ 5.968,42	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP	824	€ 237,09	€ 237,09	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP	827	€ 1.578,72	€ 1.578,72	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP	830	€ 742,63	€ 742,63	31/01/2016	
31/08/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT	833	€ 1.265,55	€ 1.265,55	31/12/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP	836	€ 626,23	€ 626,23	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	839	€ 21.292,41	€ 21.292,41	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	842	€ 50,97	€ 50,97	31/01/2016	
31/08/2015	FT NIGROMARE SRL	FT	845	€ 55,77	€ 55,77	31/01/2016	
31/08/2015	FT APPIA ENERGY SRL	FT	848	€ 6,18	€ 6,18	31/01/2016	
31/08/2015	FT HEINEKEN ITALIA SPA	FT	851	€ 6,06	€ 6,06	31/01/2016	
31/08/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT	854	€ 24,82	€ 24,82	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP	857	€ 889,29	€ 889,29	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP	860	€ 166,74	€ 166,74	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP	863	€ 62,63	€ 62,63	31/01/2016	
31/08/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT	866	€ 643,90	€ 643,90	31/01/2016	
31/08/2015	FT SERVECO SRL	FT	869	€ 0,92	€ 0,92	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP	872	€ 3.151,09	€ 3.151,09	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP	875	€ 3.011,69	€ 3.011,69	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP	878	€ 1.308,74	€ 1.308,74	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP	881	€ 6.853,53	€ 6.853,53	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP	884	€ 2.541,22	€ 2.541,22	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP	887	€ 235,03	€ 235,03	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP	890	€ 54,80	€ 54,80	31/12/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP	893	€ 3.285,17	€ 3.285,17	31/12/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP	896	€ 79,45	€ 79,45	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP	899	€ 385,30	€ 385,30	31/01/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP	902	€ 447,13	€ 447,13	31/01/2016	
31/08/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT	905	€ 455,54	€ 455,54	19/06/2016	
31/08/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	908	€ 1.617,04	€ 1.617,04	31/01/2016	



D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq		Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
				<u>iva esclusa</u>			
	30/09/2015 FT COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	FT-SP	917	€ 2.458,57	€ 2.458,57	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MONTMESOLA	FT-SP	920	€ 195,28	€ 195,28	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP	923	€ 1.393,51	€ 1.393,51	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP	926	€ 644,19	€ 644,19	19/06/2016	
	30/09/2015 FT TEKNOSERVICE SRL	FT	929	€ 978,98	€ 978,98	01/04/2017	
	30/09/2015 FT COMUNE DI STATTE	FT-SP	932	€ 700,99	€ 700,99	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT	935	€ 20.617,97	€ 20.617,97	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	938	€ 64,29	€ 64,29	31/01/2016	
	30/09/2015 FT NIGROMARE SRL	FT	941	€ 61,60	€ 61,60	31/01/2016	
	30/09/2015 FT NIGROMARE SRL	FT	944	€ 0,74	€ 0,74	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	950	€ 2.197,05	€ 2.197,05	19/06/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	953	€ 25,34	€ 25,34	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP	956	€ 399,37	€ 399,37	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP	959	€ 1.236,21	€ 1.236,21	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP	962	€ 410,35	€ 410,35	19/06/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP	965	€ 5.127,47	€ 5.127,47	31/01/2016	
	30/09/2015 FT P.T.U. SRL	FT	969	€ 1,77	€ 1,77	31/01/2016	
	30/09/2015 FT APPIA ENERGY SRL	FT	972	€ 8,87	€ 8,87	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP	977	€ 737,88	€ 737,88	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP	980	€ 146,43	€ 146,43	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP	983	€ 79,45	€ 79,45	31/01/2016	
	30/09/2015 FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT	986	€ 625,88	€ 625,88	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP	989	€ 3.047,62	€ 3.047,62	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP	992	€ 1.961,96	€ 1.961,96	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP	995	€ 696,92	€ 696,92	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP	998	€ 4.563,93	€ 4.563,93	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP	1001	€ 1.096,64	€ 1.096,64	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP	1004	€ 231,37	€ 231,37	19/06/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP	1007	€ 46,73	€ 46,73	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP	1010	€ 2.314,31	€ 2.314,31	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP	1013	€ 79,62	€ 79,62	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP	1016	€ 371,97	€ 371,97	31/01/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP	1019	€ 449,71	€ 449,71	31/01/2016	
	30/09/2015 FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT	1022	€ 533,56	€ 533,56	31/12/2016	
	30/09/2015 FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP	1025	€ 906,79	€ 906,79	31/01/2016	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq		Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
				<b>iva esclusa</b>			
31/10/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	1032	€ 1.693,58	€ 1.693,58	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP	1035	€ 8,98	€ 8,98	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI CRISPIANO	FT-SP	1038	€ 384,33	€ 384,33	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP	1041	€ 1.022,74	€ 1.022,74	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP	1044	€ 439,24	€ 439,24	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP	1047	€ 5.165,96	€ 5.165,96	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP	1051	€ 184,93	€ 184,93	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP	1054	€ 1.398,83	€ 1.398,83	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP	1057	€ 655,00	€ 655,00	19/06/2016	
31/10/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT	1060	€ 959,87	€ 959,87	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP	1063	€ 743,77	€ 743,77	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	1066	€ 22.596,23	€ 22.596,23	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP	1069	€ 45,82	€ 45,82	31/01/2016	
31/10/2015	FT NIGROMARE SRL	FT	1072	€ 72,93	€ 72,93	19/06/2016	
31/10/2015	FT NIGROMARE SRL	FT	1075	€ 0,69	€ 0,69	19/06/2016	
31/10/2015	FT P.T.U. SRL	FT	1078	€ 8,92	€ 8,92	31/01/2016	
31/10/2015	FT APPIA ENERGY SRL	FT	1081	€ 10,70	€ 10,70	31/01/2016	
31/10/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT	1084	€ 48,79	€ 48,79	31/12/2016	
31/10/2015	FT HEINEKEN ITALIA SPA	FT	1087	€ 10,64	€ 10,64	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP	1090	€ 717,86	€ 717,86	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP	1093	€ 196,25	€ 196,25	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP	1096	€ 74,36	€ 74,36	31/01/2016	
31/10/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT	1099	€ 617,30	€ 617,30	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP	1102	€ 3.079,13	€ 3.079,13	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP	1105	€ 1.543,66	€ 1.543,66	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP	1108	€ 488,37	€ 488,37	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP	1111	€ 4.189,50	€ 4.189,50	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP	1114	€ 703,22	€ 703,22	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP	1117	€ 226,57	€ 226,57	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP	1120	€ 58,06	€ 58,06	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP	1123	€ 1.614,53	€ 1.614,53	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP	1126	€ 86,60	€ 86,60	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP	1129	€ 450,45	€ 450,45	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP	1132	€ 405,66	€ 405,66	19/06/2016	
31/10/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT	1135	€ 447,42	€ 447,42	31/12/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP	1138	€ 611,47	€ 611,47	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI Ceglie MESSAPICA	FT-SP	1141	€ 545,69	€ 545,69	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI CISTERNINO	FT-SP	1144	€ 590,42	€ 590,42	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI ERCHIE	FT-SP	1147	€ 215,70	€ 215,70	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI FASANO	FT-SP	1150	€ 844,67	€ 844,67	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	FT-SP	1153	€ 1.205,32	€ 1.205,32	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI LATIANO	FT-SP	1156	€ 309,68	€ 309,68	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI ORIA	FT-SP	1159	€ 530,82	€ 530,82	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI S. MICHELE SALENTINO	FT-SP	1162	€ 119,03	€ 119,03	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI SAN PANCRAZIO S.NO	FT-SP	1165	€ 272,56	€ 272,56	31/01/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	FT-SP	1168	€ 209,12	€ 209,12	19/06/2016	
31/10/2015	FT COMUNE DI VILLA CASTELLI	FT-SP	1171	€ 103,47	€ 103,47	31/12/2018 D.I. n. 1004/2017 del 19/04/2017	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			iva esclusa			
30/11/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP n 1253	€ 639,27	€ 639,27	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP n 1254	€ 192,36	€ 192,36	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 1255	€ 1.564,93	€ 1.564,93	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 1256	€ 5,26	€ 5,26	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	FT-SP n 1257	€ 894,67	€ 894,67	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CISTERNINO	FT-SP n 1258	€ 786,56	€ 786,56	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI CRISPANO	FT-SP n 1259	€ 368,83	€ 368,83	31/12/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI ERCHIE	FT-SP n 1260	€ 192,02	€ 192,02	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP n 1261	€ 65,04	€ 65,04	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI FASANO	FT-SP n 1262	€ 1.524,72	€ 1.524,72	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	FT-SP n 1263	€ 1.530,96	€ 1.530,96	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP n 1264	€ 940,43	€ 940,43	31/12/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP n 1265	€ 2.737,82	€ 2.737,82	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP n 1266	€ 408,52	€ 408,52	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI LATIANO	FT-SP n 1267	€ 417,45	€ 417,45	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP n 1268	€ 1.482,80	€ 1.482,80	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP n 1269	€ 479,16	€ 479,16	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP n 1270	€ 3.785,95	€ 3.785,95	31/12/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP n 1271	€ 4.680,73	€ 4.680,73	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP n 1272	€ 655,00	€ 655,00	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP n 1274	€ 219,25	€ 219,25	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP n 1275	€ 149,12	€ 149,12	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP n 1276	€ 50,62			D.I. n. 1101/2017 del 19/04/2017
30/11/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP n 1277	€ 1.259,49	€ 1.259,49	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI ORIA	FT-SP n 1278	€ 697,73	€ 697,73	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP n 1279	€ 596,08	€ 596,08	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP n 1280	€ 1.602,86	€ 1.602,86	31/12/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP n 1281	€ 74,76	€ 74,76		
30/11/2015	FT COMUNE DI S. MICHELE SALENTINO	FT-SP n 1282	€ 180,81	€ 180,81	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP n 1283	€ 388,50	€ 388,50	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP n 1284	€ 413,73	€ 413,73	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI SAN PANCRAZIO S.NO	FT-SP n 1285	€ 348,98	€ 348,98	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP n 1286	€ 692,52	€ 692,52	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 1287	€ 21.285,38	€ 21.285,38	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 1288	€ 45,65	€ 45,65	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	FT-SP n 1289	€ 308,99	€ 308,99	19/06/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP n 1290	€ 508,28	€ 508,28	31/01/2016	
30/11/2015	FT COMUNE DI VILLA CASTELLI	FT-SP n 1291	€ 206,55	€ 206,55	31/12/2018	D.I. n. 1004/2017 del 19/04/2017
30/11/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT n 1292	€ 38,44	€ 38,44	31/01/2016	
30/11/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT n 1293	€ 433,29	€ 433,29	31/12/2016	
30/11/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 1294	€ 63,09	€ 63,09	19/06/2016	
30/11/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 1295	€ 2,06	€ 2,06	19/06/2016	
30/11/2015	FT P.T.U. SRL	FT n 1296	€ 3,49	€ 3,49	31/01/2016	
30/11/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 1297	€ 798,91	€ 798,91	31/12/2016	
30/11/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT n 1298	€ 579,15	€ 579,15	19/06/2016	
30/11/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT n 1346	€ 38,15	€ 38,15	31/12/2016	

D.Reg	Descrizione	N.Documento prot.Acq	Importo Avere	INCASSATO	DATE PAGAMENTO	NOTE
			<b>iva esclusa</b>			
31/12/2015	FT COMUNE DI CASTELLANETA	FT-SP n 1414	€ 1.679,62	€ 1.679,62	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI CRISPANO	FT-SP n 1415	€ 388,56	€ 388,56	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI GINOSA	FT-SP n 1416	€ 858,34	€ 858,34	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI LATERZA	FT-SP n 1417	€ 455,71	€ 455,71	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MONTEMESOLA	FT-SP n 1418	€ 181,95	€ 181,95	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MOTTOLA	FT-SP n 1419	€ 1.311,88	€ 1.311,88	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI PALAGIANELLO	FT-SP n 1420	€ 653,97	€ 653,97	19/06/2016	
31/12/2015	FT TEKNOSERVICE SRL	FT n 1421	€ 969,20	€ 969,20	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI STATTE	FT-SP n 1422	€ 740,68	€ 740,68	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 1423	€ 21.330,17	€ 21.330,17	31/01/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI TARANTO	FT-SP n 1424	€ 58,69	€ 58,69	31/01/2016	
31/12/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 1425	€ 50,34	€ 50,34	19/06/2016	
31/12/2015	FT NIGROMARE SRL	FT n 1426	€ 13,21	€ 13,21	19/06/2016	
31/12/2015	FT P.T.U. SRL	FT n 1427	€ 4,46	€ 4,46	31/12/2016	
31/12/2015	FT ECOLOGICA SPA	FT n 1428	€ 36,55	€ 36,55	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI AVETRANA	FT-SP n 1429	€ 634,69	€ 634,69	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI CAROSINO	FT-SP n 1430	€ 226,00	€ 226,00	31/01/2016	
31/12/2015	FT UNIVERSAL SERVICE SNC	FT n 1431	€ 607,06	€ 607,06	19/06/2016	
31/12/2015	FT SERVECO SRL	FT n 1432	€ 1,49	€ 1,49	31/01/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP n 1433	€ 6,75	€ 6,75	01/10/2017	
31/12/2015	FT COMUNE DI GROTTAGLIE	FT-SP n 1434	€ 2.837,98	€ 2.837,98	31/01/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI LEPORANO	FT-SP n 1435	€ 1.127,07	€ 1.127,07	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MANDURIA	FT-SP n 1436	€ 3.778,23	€ 3.778,23	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MARUGGIO	FT-SP n 1437	€ 628,23	€ 628,23	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MONTEIASI	FT-SP n 1438	€ 256,83	€ 256,83	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MONTEPARANO	FT-SP n 1439	€ 49,54			D.I. n. 1101/2017 del 19/04/2017
31/12/2015	FT COMUNE DI PULSANO	FT-SP n 1440	€ 1.541,60	€ 1.541,60	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI ROCCAFORZATA	FT-SP n 1441	€ 72,93	€ 72,93	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	FT-SP n 1442	€ 386,33	€ 386,33	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	FT-SP n 1443	€ 419,33	€ 419,33	19/06/2016	
31/12/2015	FT IGECO COSTRUZIONI SPA	FT n 1444	€ 499,64	€ 499,64	31/12/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI TORRICELLA	FT-SP n 1445	€ 522,52	€ 522,52	19/06/2016	
31/12/2015	FT APPIA ENERGY SRL	FT n 1446	€ 12,07	€ 12,07	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI FAGGIANO	FT-SP n 1447	€ 81,80	€ 81,80	31/01/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI MARTINA FRANCA	FT-SP n 1448	€ 4.819,39	€ 4.819,39	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI LIZZANO	FT-SP n 1450	€ 454,11	€ 454,11	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI ERCHIE	FT-SP n 1451	€ 191,68	€ 191,68	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI Ceglie MESSAPICA	FT-SP n 1452	€ 847,48	€ 847,48	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI CISTERNINO	FT-SP n 1453	€ 824,08	€ 824,08	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI FASANO	FT-SP n 1454	€ 1.525,07	€ 1.525,07	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	FT-SP n 1455	€ 1.542,00	€ 1.542,00	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI LATIANO	FT-SP n 1456	€ 348,92	€ 348,92	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI ORIA	FT-SP n 1457	€ 700,24	€ 700,24	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI S. MICHELE SALENTINO	FT-SP n 1458	€ 188,07	€ 188,07	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI SAN PANCRAZIO S.NO	FT-SP n 1459	€ 370,71	€ 370,71	31/01/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	FT-SP n 1460	€ 326,27	€ 326,27	19/06/2016	
31/12/2015	FT COMUNE DI VILLA CASTELLI	FT-SP n 1461	€ 207,58	€ 207,58	31/12/2018	D.I. n. 1004/2017 del 19/04/2017

SALDO DEL CONTO RISTORO MASSAFRA	€	630.402,02	€	630.198,79	totale incassato di periodo DAL 01/01/2015 FINO AL 01/04/2018
VERSAMENTO DEL 25/08/2015	-€	177.138,71	€	177.138,71	VERSAMENTO DEL 25/08/2016
VERSAMENTO DEL 06/05/2016	-€	328.334,39	€	328.334,39	VERSAMENTO DEL 06/05/2016
VERSAMENTO DEL 30/06/2016	-€	60.078,01	€	60.078,01	VERSAMENTO DEL 30/06/2016
VERSAMENTO DEL 18/01/2017	-€	61.314,81	€	61.314,81	VERSAMENTO DEL 18/01/2017
VERSAMENTO DEL 14/06/2017	-€	978,98	€	978,98	VERSAMENTO DEL 14/06/2017
VERSAMENTO DEL 27/12/2017	-€	6,75	€	6,75	VERSAMENTO DEL 27/12/2017
VERSAMENTO DEL 19/03/2018	-€	229,47	€	229,47	VERSAMENTO DEL 19/03/2018
VERSAMENTO DEL 21/03/2019	-€	2.117,67	€	2.117,67	VERSAMENTO DEL 21/03/2019

REIDUO ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2018 € 203,23

INCASSI RICEVUTI DAL 01/01/2015 FINO AL 28/07/2015  
 INCASSI RICEVUTI DAL 29/07/2015 FINO AL 31/01/2016  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/02/2016 FINO AL 19/06/2016  
 INCASSI RICEVUTI DAL 19/06/2016 FINO AL 31/12/2016  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/01/2017 FINO AL 01/04/2017  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/04/2017 FINO AL 01/10/2017  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/10/2017 FINO AL 01/01/2018  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/01/2018 FINO AL 01/04/2018 - 0 incassi  
 INCASSI RICEVUTI DAL 01/04/2018 FINO AL 31/12/2018