

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO DE | DE |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 700,00 | 700,00 | PRO-LOCO CASTIGLIONE - DIGNAZIO STEFANO | | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE: DETERMINAZIONI. | 11-01-2017 | 1951 | 0 | 434 | 1 | Spe |
| 2 | 3 | 53,03 | 53,03 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | ACCONTO Fatt.n. 000062-2016-PUBB del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 | 11-01-2017 | 84 | 1 | 32 | 1 | Spe |
| 3 | 4 | 73,01 | 73,01 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | ACCONTO Fatt.n. 000062-2016-PUBB del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 | 11-01-2017 | 526 | 1 | 33 | 1 | Spe |
| 4 | 5 | 47,98 | 440,08 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | SALDO Fatt.n. 000062-2016-PUBB del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 | 11-01-2017 | 2000 | 1 | 34 | 1 | Spe |
| 5 | 5 | 393,10 | 440,08 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | SALDO Fatt.n. 000063-2016-PUBB del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 | 11-01-2017 | 2000 | 1 | 34 | 1 | Spe |
| 6 | 6 | 42,08 | 382,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 318455/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 82 | 2 | 371 | 1 | Spe |
| 7 | 6 | 95,03 | 382,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321559/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 82 | 2 | 371 | 1 | Spe |
| 8 | 6 | 245,88 | 382,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321561/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 82 | 2 | 371 | 1 | Spe |
| 9 | 7 | 89,57 | 89,57 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321560/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 114 | 2 | 372 | 1 | Spe |
| 10 | 8 | 57,93 | 57,93 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 318166/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 300 | 4 | 373 | 1 | Spe |
| 11 | 9 | 15,95 | 146,81 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | ACCONTO Fatt.n. 32158/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 648 | 2 | 374 | 1 | Spe |
| 12 | 9 | 131,86 | 146,81 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | ACCONTO Fatt.n. 32156/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 648 | 2 | 374 | 1 | Spe |
| 13 | 10 | 15,95 | 146,81 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | ACCONTO Fatt.n. 32158/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 692 | 2 | 375 | 1 | Spe |
| 14 | 10 | 131,86 | 146,81 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321556/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 692 | 2 | 375 | 1 | Spe |
| 15 | 11 | 15,94 | 124,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321558/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 734 | 2 | 376 | 1 | Spe |
| 16 | 11 | 109,68 | 124,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321557/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 734 | 2 | 376 | 1 | Spe |
| 17 | 12 | 131,87 | 131,87 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321556/1/2016 del 14/12/2016 e.s. mese di novembre 2016 | 11-01-2017 | 804 | 2 | 377 | 1 | Spe |
| 18 | 13 | 182,94 | 182,94 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 314133/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 1416 | 3 | 378 | 1 | Spe |
| 19 | 14 | 490,18 | 490,18 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321555/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 1730 | 2 | 379 | 1 | Spe |
| 20 | 15 | 672,56 | 672,56 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321554/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 1784 | 2 | 380 | 1 | Spe |
| 21 | 16 | 6.581,53 | 6.581,53 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | | SALDO Fatt.n. 321562/2016 del 14/12/2016 novembre 2016 | 11-01-2017 | 2004 | 2 | 381 | 1 | Spe |
| 22 | 17 | 76,18 | 76,18 | SO.G.E.T. S.p.A. - SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI | Z760F4847F | ACCONTO Fatt.n. 478200 del 21/11/2016 AGGIO SU ACCERT. I.C.I. ANNO 2015 | 11-01-2017 | 400 | 0 | 442 | 1 | Spe |
| 23 | 18 | 990,76 | 990,76 | SO.G.E.T. S.p.A. - SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI | Z760F4847F | SALDO Fatt.n. 478200 del 21/11/2016 AGGIO SU ACCERT. I.C.I. ANNO 2015 | 11-01-2017 | 400 | 0 | 322 | 1 | Spe |
| 24 | 19 | 1.611,25 | 1.611,25 | HALLEY INFORMATICA | Z1B12BC6FA | SALDO Fatt.n. 13515/8/10 del 20/12/2016 ELABORAZIONE CEDOLINI DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 CTRL INVIO TELEMATICO DMA CTRL F24/F24EP CTRL 770 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.558 DEL 31.12.14 | 11-01-2017 | 82 | 10 | 178 | 1 | Spe |
| 25 | 20 | 3.119,97 | 3.119,97 | DEL MANSO MARIA CLAUDIA VALENTINA | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/12/2016 compenso attivita' di revisione anno 2016 | 11-01-2017 | 30 | 0 | 320 | 1 | Spe |
| 26 | 21 | 387,00 | 387,00 | ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI | ZC91CDC46D | COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - fiat panda: IMPEGNO DI SPESA. | 11-01-2017 | 84 | 4 | 1 | 1 | Spe |
| 27 | 22 | 276,00 | 276,00 | ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI | ZC91CDC46D | COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - fiat panda: IMPEGNO DI SPESA. | 11-01-2017 | 526 | 4 | 2 | 1 | Spe |
| 28 | 23 | 327,00 | 327,00 | ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI | ZC91CDC46D | COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. | 11-01-2017 | 2000 | 4 | 3 | 1 | Spe |
| 29 | 24 | 135,36 | 135,36 | GENERAL FERREMENTA SNC | Z691C64253 | SALDO Fatt.n. 16 E del 14/12/2016 Vendite | 12-01-2017 | 2958 | 0 | 353 | 1 | Spe |
| 30 | 27 | -8,50 | 2.991,57 | ONGARO VIRGINIA | ZFA1C6F793 | SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017 | 13-01-2017 | 798 | 0 | 439 | 1 | Spe |
| 31 | 27 | 2.998,07 | 2.991,57 | | ZFA1C6F793 | | 13-01-2017 | 798 | 0 | 439 | 1 | Spe |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------|
| | | | | | ONGARO VIRGINIA | | SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017 | | | | | | |
| 32 | 51 | 1 | 1.972,13 | 1.972,13 | MATTEUCI BRUNO | Z8B1C13A54 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/12/2016 SISTEMAZIONE CON CARTON GESSO DIRIGENZA SCOLASTICA | 31-01-2017 | 2690 | 0 | 396 | 2 | Spe apit |
| 33 | 52 | 1 | 26.816,99 | 26.816,99 | PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL | Z8D1C139E3 | SALDO Fatt.n. 01/PA del 11/01/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA 2016 - APPROV. DE T. NA° 153 DEL 16/11/2016 (NA°442 R.G.) | 31-01-2017 | 2690 | 0 | 392 | 2 | Spe apit |
| 34 | 53 | 1 | 24.500,22 | 24.500,22 | DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONALE | Z9B1C139BD | SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 30/12/2016 LAVORI URGENTI SISMA 2016 | 31-01-2017 | 2690 | 0 | 391 | 2 | Spe apit |
| 35 | 54 | 1 | 198,60 | 198,60 | DE SANCTIS ROSANNA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. | 03-02-2017 | 235 | 0 | 443 | 1 | Spe |
| 36 | 55 | 1 | 280,10 | 280,10 | DR. LUIGI VAI RA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE - NOVEMBRE . DICEMBRE 2016 | 03-02-2017 | 59 | 0 | 442 | 1 | Spe |
| 37 | 56 | 1 | 27,27 | 27,27 | BANCOPOSTA | | SPESE su c/c/ p. n. 12136644 al 31/12/2016 | 07-02-2017 | 106 | 0 | 403 | 1 | Spe |
| 38 | 57 | 1 | 52,75 | 52,75 | BANCOPOSTA | | SPESE su c/c/p. n. 13849641 A TUTTO IL 31/12/16 | 07-02-2017 | 106 | 0 | 403 | 1 | Spe |
| 39 | 60 | 1 | 171,00 | 171,00 | INAIL TERAMO | | ANTICIPAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2017 - POS.010624215 | 10-02-2017 | 2450 | 0 | 0 | 1 | Spe |
| 40 | 68 | 1 | 86.440,00 | 86.440,00 | SERRA MARIA PIA | | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRATICA N. 1/E - CARLONE F. - LIQUIDAZ. 2° S. A.L. E SPESE TECNICHE | 11-02-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Spe apit |
| 41 | 69 | 1 | 14.188,71 | 14.188,71 | D'AGOSTINO ANTONIO | | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRATICA N. 9/2009 - DITTA D'AGOSTINO ANTONIO E PETRINI F. - LIQUIDAZ. A SALDO | 11-02-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Spe apit |
| 42 | 70 | 1 | 2.672,55 | 2.672,55 | CAPODICASA ROBERTO | | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRATICA N. 92/C - CAPODICASA ROBERTO - LIQUIDAZ. A SALDO | 11-02-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Spe apit |
| 43 | 71 | 1 | 75,00 | 75,00 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | ACCONTO Fatt.n. 000007-2017-PUBB del 26/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 11-02-2017 | 84 | 1 | 32 | 1 | Spe |
| 44 | 72 | 1 | 766,77 | 766,77 | CESTARELLI OFFICE SOLUTION DI CESTARELLI GIANMICHELE | Z8C128779F | SALDO Fatt.n. 75P del 30/12/2016 | 11-02-2017 | 82 | 5 | 22 | 1 | Spe |
| 45 | 73 | 1 | 246,22 | 2.551,92 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z3B1C3BE81 | SALDO Fatt.n. 503/2016 del 30/11/2016 FATTURAZIONE P.A. | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 349 | 1 | Spe |
| 46 | 73 | 2 | 302,60 | 2.551,92 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z3B1C3BE81 | SALDO Fatt.n. 539/2016 del 31/12/2016 FATTURAZIONE P.A. | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 349 | 1 | Spe |
| 47 | 73 | 3 | 508,20 | 2.551,92 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z3B1C3BE81 | SALDO Fatt.n. 528/2016 del 31/12/2016 FATTURAZIONE P.A. | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 349 | 1 | Spe |
| 48 | 73 | 4 | 1.495,90 | 2.551,92 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z3B1C3BE81 | SALDO Fatt.n. 495/2016 del 30/11/2016 FATTURAZIONE P.A. | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 349 | 1 | Spe |
| 49 | 74 | 1 | 2.058,81 | 2.058,81 | DECO S.P.A. | ZCC1A97278 | ACCONTO Fatt.n. 20160985 del 30/11/2016 Fattura | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 184 | 1 | Spe |
| 50 | 75 | 1 | 1.703,54 | 4.769,00 | DECO S.P.A. | ZCC1A97278 | SALDO Fatt.n. 20160985 del 30/11/2016 Fattura | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 184 | 1 | Spe |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------------|---|------------|----------|----------------|--------|----|----|
| 51 | 75 | 2 | 3.066,46 | 4.769,00 | DECO S.P.A. | ZCC1A92728 | SALDO Fatt.n. 20161086 del 31/12/2016 Fattura | 11-02-2017 | 1574 | 2 | 184 | 1 | Sp |
| 52 | 76 | 1 | 260,86 | 260,86 | SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS | Z621B7FC31 | SALDO Fatt.n. 10 del 19/01/2017 | 11-02-2017 | 2004 | 3 | 284 | 1 | Sp |
| 53 | 77 | 1 | 595,55 | 595,55 | SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS | Z621B7FC31 | SALDO Fatt.n. 9 del 19/01/2017 | 11-02-2017 | 2004 | 3 | 210 | 1 | Sp |
| 54 | 78 | 1 | 895,72 | 895,72 | COLLINE DEL MEDIO VOMANO | | DELIBERA DI G.C. N. 45/2016 - ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO (ex LL.RR. 78/78 E 32/97 - ASSISTENZA DOMICILIARE NON VEDENTI - FUNZIONE ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA. | 11-02-2017 | 1933 | 0 | 445 | 1 | Sp |
| 55 | 79 | 1 | 220,69 | 220,69 | COLLINE DEL MEDIO VOMANO | | PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA L. 95/95 ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. | 11-02-2017 | 1931 | 0 | 444 | 1 | Sp |
| 56 | 80 | 1 | 2.340,00 | 4.758,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z9B1B39A36 | SALDO Fatt.n. 22/16-P A del 21/12/2016 | 11-02-2017 | 1875 | 0 | 263 | 1 | Sp |
| 57 | 80 | 2 | 2.418,00 | 4.758,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z9B1B39A36 | SALDO Fatt.n. 20/16-P A del 21/12/2016 | 11-02-2017 | 1875 | 0 | 263 | 1 | Sp |
| 58 | 81 | 1 | 726,54 | 726,54 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 161902069209 del 28/12/2016 | 11-02-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 59 | 82 | 1 | 726,55 | 726,55 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 161902069209 del 28/12/2016 | 11-02-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 60 | 83 | 1 | 0,02 | 123,92 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 161902069210 del 28/12/2016 | 11-02-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 61 | 83 | 2 | 123,90 | 123,92 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 161902069210 del 28/12/2016 | 11-02-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 62 | 84 | 1 | 36,40 | 36,40 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 161902069213 del 28/12/2016 | 11-02-2017 | 804 | 4 | 60 | 1 | Sp |
| 63 | 85 | 1 | 220,00 | 220,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25802/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 82 | 2 | 408 | 1 | Sp |
| 64 | 86 | 1 | 100,00 | 100,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25801/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 114 | 2 | 409 | 1 | Sp |
| 65 | 87 | 1 | 16,47 | 16,47 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 16175/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 300 | 4 | 410 | 1 | Sp |
| 66 | 88 | 1 | 110,00 | 110,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25797/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 411 | 1 | Sp |
| 67 | 89 | 1 | 110,00 | 110,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25797/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 412 | 1 | Sp |
| 68 | 90 | 1 | 12,73 | 126,70 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25799/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 734 | 2 | 413 | 1 | Sp |
| 69 | 90 | 2 | 114,97 | 126,70 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | SALDO Fatt.n. 25798/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 734 | 2 | 413 | 1 | Sp |
| 70 | 91 | 1 | 70,00 | 70,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25797/1-2017 del 12/01/2017 ENEL DIC. 2016 | 11-02-2017 | 804 | 2 | 414 | 1 | Sp |
| 71 | 92 | 1 | 188,72 | 188,72 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 5979/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 1416 | 3 | 415 | 1 | Sp |
| 72 | 93 | 1 | 172,75 | 172,75 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25796/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 1730 | 2 | 416 | 1 | Sp |
| 73 | 94 | 1 | 700,00 | 700,00 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25795/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 1784 | 2 | 417 | 1 | Sp |
| 74 | 95 | 1 | 4.693,58 | 4.693,58 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | ACCONTO Fatt.n. 25803/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 2004 | 2 | 418 | 1 | Sp |
| 75 | 96 | 1 | 22,77 | 22,77 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25802/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 82 | 2 | 14 | 1 | Sp |
| 76 | 97 | 1 | 6,75 | 6,75 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25801/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 114 | 2 | 15 | 1 | Sp |
| 77 | 98 | 1 | 13,52 | 179,13 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | SALDO Fatt.n. 16175/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 300 | 4 | 16 | 1 | Sp |
| 78 | 98 | 2 | 65,22 | 179,13 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | SALDO Fatt.n. 14447/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 300 | 4 | 16 | 1 | Sp |
| 79 | 98 | 3 | 101,39 | 179,13 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZD21CCE653 | SALDO Fatt.n. 25800/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 300 | 4 | 16 | 1 | Sp |
| 80 | 99 | 1 | 12,72 | 63,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | ACCONTO Fatt.n. 25799/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 17 | 1 | Sp |
| 81 | 99 | 2 | 51,90 | 63,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | ACCONTO Fatt.n. 25797/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 17 | 1 | Sp |
| 82 | 100 | 1 | 12,72 | 63,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25799/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 18 | 1 | Sp |
| 83 | 100 | 2 | 51,90 | 63,62 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25797/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 18 | 1 | Sp |
| 84 | 101 | 1 | 91,89 | 91,89 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25797/1-2017 del 12/01/2017 ENEL DIC. 2016 | 11-02-2017 | 804 | 2 | 19 | 1 | Sp |
| 85 | 102 | 1 | 95,36 | 95,36 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 5979/2017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 1416 | 3 | 20 | 1 | Sp |
| 86 | 103 | 1 | 382,83 | 382,83 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25796/017 del 12/01/2017 dicembre 2016 | 11-02-2017 | 1730 | 2 | 21 | 1 | Sp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|----|---|----|
| 87 | 104 | 1 | 13,06 | 13,06 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25795/2 017 del 12/01/2017 dice mbre 2016 | 11-02-2017 | 1784 | 2 | 22 | 1 | Sp |
| 88 | 105 | 1 | 2.519,08 | 2.519,08 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z071D27628 | SALDO Fatt.n. 25803/2 017 del 12/01/2017 dice mbre 2016 | 11-02-2017 | 2004 | 2 | 23 | 1 | Sp |
| 89 | 106 | 1 | 0,36 | 1.047,84 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | SALDO Fatt.n. 7X0510 0888 del 15/12/2016 1B IM 2017 | 11-02-2017 | 82 | 2 | 24 | 1 | Sp |
| 90 | 106 | 2 | 113,34 | 1.047,84 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 7X0 5100888 del 15/12/201 6 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 82 | 2 | 24 | 1 | Sp |
| 91 | 106 | 3 | 933,14 | 1.047,84 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 82 | 2 | 24 | 1 | Sp |
| 92 | 107 | 1 | 20,25 | 143,36 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 8P0 0302919 del 06/12/201 6 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 25 | 1 | Sp |
| 93 | 107 | 2 | 53,12 | 143,36 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 25 | 1 | Sp |
| 94 | 107 | 3 | 70,99 | 143,36 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 648 | 2 | 25 | 1 | Sp |
| 95 | 108 | 1 | 20,25 | 257,14 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 8P0 0302919 del 06/12/201 6 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 26 | 1 | Sp |
| 96 | 108 | 2 | 53,12 | 257,14 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 26 | 1 | Sp |
| 97 | 108 | 3 | 184,77 | 257,14 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 692 | 2 | 26 | 1 | Sp |
| 98 | 109 | 1 | 20,26 | 143,87 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | SALDO Fatt.n. 8P0030 2919 del 06/12/2016 1B IM 2017 | 11-02-2017 | 734 | 2 | 27 | 1 | Sp |
| 99 | 109 | 2 | 53,13 | 143,87 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | SALDO Fatt.n. 4220717 800044594 del 06/12/2 016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 734 | 2 | 27 | 1 | Sp |
| 100 | 109 | 3 | 69,48 | 143,87 | TELECOM ITA LIA SPA | Z621D27822 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800044594 del 06/1 2/2016 1BIM 2017 | 11-02-2017 | 734 | 2 | 27 | 1 | Sp |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DI |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|----|
| 101 | 110 | 240,00 | 240,00 | AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL | Z331BFA630 | SALDO Fatt.n. 75/01 del 20/12/2016 | 11-02-2017 | 75 | 1 | 312 | 1 | Sf |
| 102 | 113 | 116,79 | 116,79 | COMUNE DI BISENTI | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA ASSOCIATA ANNO 2015. | 11-02-2017 | 535 | 0 | 396 | 1 | Sf |
| 103 | 114 | 496,24 | 496,24 | COMUNE DI ELICE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA ASSOCIATA ANNO 2015. | 11-02-2017 | 535 | 0 | 396 | 1 | Sf |
| 104 | 115 | 2.483,00 | 2.483,00 | COMUNE DI MONTEFINO | | GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DELLA COMMITTEENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENEFICI SERVIZI - DELIBERA DI C.C. N. 32/2015 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE. | 11-02-2017 | 90 | 0 | 440 | 1 | Sf |
| 105 | 116 | 773,44 | 773,44 | COMUNE DI ATRI | | RIMBORSO SPESE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ATRI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016. | 11-02-2017 | 111 | 0 | 402 | 1 | Sf |
| 106 | 117 | 236,07 | 236,07 | DE SANCTIS LINDA snc | ZBB1BB1DB1 | SALDO Fatt.n. 24/02 del 30/11/2016 STABILIZZATO CEMENTATO | 11-02-2017 | 2008 | 1 | 304 | 1 | Sf |
| 107 | 118 | 1.553,94 | 1.553,94 | SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS | Z361874970 | SALDO Fatt.n. 19 del 07/02/2017 | 11-02-2017 | 2004 | 3 | 190 | 1 | Sf |
| 108 | 119 | 1.553,94 | 1.553,94 | SIG - SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS | Z361874970 | SALDO Fatt.n. 20 del 07/02/2017 | 11-02-2017 | 2004 | 3 | 286 | 1 | Sf |
| 109 | 120 | 85,40 | 171,80 | HALLEY INFORMATICA | ZB71925881 | SALDO Fatt.n. 12166/8/10 del 15/11/2016 ADDISTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.205415 DELLA 08.11.16 RIFERITO ALLA FINANZIARIA Determina n. 101 del 24.03.2016 Impegno di spesa n. 61 capitolo 82/10 del 24.03.16 Responsabile ordine de | 11-02-2017 | 82 | 10 | 61 | 1 | Sf |
| 110 | 120 | 85,40 | 171,80 | HALLEY INFORMATICA | ZB71925881 | SALDO Fatt.n. 2078/10 del 18/01/2017 ADDISTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.209797 DEL 09.01.17 RIFERITO ALLA FINANZIARIA Determina n. 101 del 24.03.2016 Impegno di spesa n. 61 capitolo 82/10 del 24.03.16 Responsabile ordine de | 11-02-2017 | 82 | 10 | 61 | 1 | Sf |
| 111 | 121 | 925,00 | 925,00 | AUTO OFFICINA ADRIATICA s.a.s. | Z011A43175 | SALDO Fatt.n. FATTPA_1_16 del 30/12/2016 | 11-02-2017 | 2000 | 2 | 84 | 1 | Sf |
| 112 | 122 | 11,97 | 11,97 | ANAS S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 0074002486 del 21/12/2016 Fatt. Lic&Concess. | 11-02-2017 | 358 | 0 | 450 | 1 | Sf |
| 113 | 123 | 146,40 | 146,40 | PRIAMUS ECOLOGICA SRL | Z89167FED4 | SALDO Fatt.n. 000682 del 31/12/2016 | 11-02-2017 | 94 | 1 | 279 | 1 | Sf |
| 114 | 127 | 35,42 | 299,99 | REGIONE ABRUZZO - IRAP AREA MM.PUBBL. | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 115 | 127 | 46,61 | 299,99 | REGIONE ABRUZZO - IRAP AREA MM.PUBBL. | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 116 | 127 | 59,81 | 299,99 | REGIONE ABRUZZO - IRAP AREA MM.PUBBL. | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 117 | 127 | 63,62 | 299,99 | REGIONE ABRUZZO - IRAP AREA MM.PUBBL. | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 118 | 127 | 97,53 | 299,99 | REGIONE ABRUZZO - IRAP AREA MM.PUBBL. | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 119 | 128 | 99,17 | 837,14 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 120 | 128 | 128,71 | 837,14 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 121 | 128 | 165,66 | 837,14 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 122 | 128 | 175,33 | 837,14 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 123 | 128 | 270,27 | 837,14 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | | VERS. CONTRIB. MESS. FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 124 | 129 | 417,65 | 3.517,39 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 125 | 129 | 537,60 | 3.517,39 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 126 | 129 | 692,84 | 3.517,39 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 127 | 129 | 737,68 | 3.517,39 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 128 | 129 | 1.136,62 | 3.517,39 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 17 | 20-02-2017 | 2958 | 0 | 289 | 1 | Sf |
| 129 | 166 | 300,00 | 300,00 | PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO - SEZ. VALFINO | | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE: DETERMINAZIONI. | 01-03-2017 | 1951 | 0 | 435 | 1 | Sf |
| 130 | 168 | 600,00 | 600,00 | ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI | ZC91CDC46D | COPERTURA ASSICURATIVA FIAT 110 TG 149014: DETERMINAZIONI | 01-03-2017 | 2000 | 4 | 33 | 1 | Sf |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|--|--|------------|------|----|-----|---|----|----|--|
| | | | | | | ONE N.2 RG DEL 10/01/2017 | | | | | | | | |
| 131 | 169 | 1 | 19.215,82 | 19.215,82 | ZIZI IOLANDA | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRACTICA N. 91/C - ZIZI IOLANDA- LIQUIDAZ. ACCONTO E SALDO | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 132 | 170 | 1 | 38.163,12 | 38.163,12 | CAPODICASA ROBERTO | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRACTICA N. 92/C- DITTA CAPODICASA ROBERTO - SALDO. | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 133 | 171 | 1 | 3.963,46 | 3.963,46 | CAPODICASA ROBERTO | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRACTICA N. 92/C- CAPODICASA ROBERTO - SALDO | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 134 | 172 | 1 | 50.816,62 | 50.816,62 | DI DOMENICO DONATELLA | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRACTICA N. 87/C - DI DOMENICO DONATELLA - 2° S.A.L. E SPESE TECNICHE | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 135 | 173 | 1 | 26.036,19 | 26.036,19 | ALMONTI GIOVANNI | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 136 | 174 | 1 | 34.955,54 | 34.955,54 | DI LUIGI EMILIANO | TRASFERIMENTO FONDI SISMA 2009 - PRACTICA N. 48/C - CONDOMINIO SANT'ANTONIO - ANTICIPAZIONE | 06-03-2017 | 2685 | 0 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 137 | 176 | 1 | 1.091,40 | 1.091,40 | SO.G.E.T. S.p.A. - SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI | SALDO Fatt.n. 566400 del 30/12/2016 | 06-03-2017 | 400 | 0 | 383 | 1 | Sf | | |
| 138 | 177 | 1 | 207,40 | 207,40 | MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO E C. | ZEC1CED1AF SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 | 06-03-2017 | 82 | 2 | 11 | 1 | Sf | | |
| 139 | 178 | 1 | 167,52 | 167,52 | POSTE ITALIANE SPA ALT C/ Nord | Z501AB0B3D ACCONTO Fatt.n. 871703553 del 09/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090207411 | 06-03-2017 | 82 | 9 | 441 | 1 | Sf | | |
| 140 | 179 | 1 | 2,00 | 110,97 | POSTE ITALIANE SPA ALT C/ Nord | Z501AB0B3D SALDO Fatt.n. 8717033553 del 09/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090207411 | 06-03-2017 | 82 | 9 | 32 | 1 | Sf | | |
| 141 | 179 | 2 | 2,00 | 110,97 | POSTE ITALIANE SPA ALT C/ Nord | Z501AB0B3D SALDO Fatt.n. 8717033793 del 09/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090583233 | 06-03-2017 | 82 | 9 | 32 | 1 | Sf | | |
| 142 | 179 | 3 | 106,97 | 110,97 | POSTE ITALIANE SPA ALT C/ Nord | Z501AB0B3D ACCONTO Fatt.n. 8717033793 del 09/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090583233 | 06-03-2017 | 82 | 9 | 32 | 1 | Sf | | |
| 143 | 180 | 1 | 2.217,34 | 2.217,34 | EDIL VALFINO DI PAVONE DANIELE | 529087040B SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 19/01/2017 COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI APPIGNANO ED OPERE DI MANUTENZIONE ALLA CHIESETTA CIMITERIALE | 06-03-2017 | 2732 | 3 | 382 | 2 | Sf | ap | |
| 144 | 181 | 1 | 1.830,00 | 1.830,00 | SERENO GIUSEPPE | ZC61C13A8B SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2017 SUPPORTO AL LUP PER SISMA 2016 | 06-03-2017 | 2690 | 0 | 398 | 2 | Sf | ap | |
| 145 | 182 | 1 | 9.240,00 | 9.240,00 | MATTUCCI BRUNO | Z831CCC449 SALDO Fatt.n. FATTPA_1_17 del 06/02/2017 | 06-03-2017 | 2690 | 0 | 385 | 2 | Sf | ap | |
| 146 | 183 | 1 | 146,40 | 146,40 | TIPOGRAFIA - FLESSOGRAFICA PARIS | Z7F1CA9E25 SALDO Fatt.n. 09 del 15/02/2017 | 06-03-2017 | 240 | 2 | 451 | 1 | Sf | | |
| 147 | 184 | 1 | 1.525,00 | 1.525,00 | TIERRE DI RUSCITTI ELIA | ZD41C13A65 SALDO Fatt.n. 2/E del 15/02/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA 2016 | 06-03-2017 | 2690 | 0 | 397 | 2 | Sf | ap | |
| 148 | 185 | 1 | 180,00 | 180,00 | GENERAL FERREMENTA SNC | ZF21CCAC47 ACCONTO Fatt.n. 5 E del 17/02/2017 Vendite | 06-03-2017 | 82 | 11 | 429 | 1 | Sf | | |
| 149 | 186 | 1 | 399,00 | 399,00 | GENERAL FERREMENTA SNC | ZE31CC7540 SALDO Fatt.n. 6 E del 17/02/2017 Vendite | 07-03-2017 | 2845 | 0 | 432 | 2 | Sf | ap | |
| 150 | 187 | 1 | 53,67 | 53,67 | MAGGIOLI SPA | Z2E1B8823A SALDO Fatt.n. 0002145097 del 30/11/2016 FATT. IVA SPLIT P. | 07-03-2017 | 2958 | 0 | 291 | 1 | Sf | | |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|--|------------|----------|----------------|--------|----|----|
| 151 | 188 | 1 | 812,37 | 812,37 | WOLTERS KL UWER ITALIA SRL | ZE318CFDD | SALDO Fatt.n. 0052501 705 del 24/01/2017 AB BONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2017 | 07-03-2017 | 96 | 0 | 47 | 1 | Sp |
| 152 | 189 | 1 | 31,50 | 31,50 | ESTINTORI BO SICA S.R.L. | ZE4195AAEF | ACCONTO Fatt.n. 534 2/V2 del 31/12/2016 Fat tura Vendita (SPLIT) | 07-03-2017 | 82 | 4 | 91 | 1 | Sp |
| 153 | 190 | 1 | 12,20 | 12,20 | ESTINTORI BO SICA S.R.L. | ZE4195AAEF | ACCONTO Fatt.n. 534 2/V2 del 31/12/2016 Fat tura Vendita (SPLIT) | 07-03-2017 | 648 | 3 | 95 | 1 | Sp |
| 154 | 191 | 1 | 31,50 | 31,50 | ESTINTORI BO SICA S.R.L. | ZE4195AAEF | ACCONTO Fatt.n. 534 2/V2 del 31/12/2016 Fat tura Vendita (SPLIT) | 07-03-2017 | 692 | 3 | 96 | 1 | Sp |
| 155 | 192 | 1 | 12,20 | 12,20 | ESTINTORI BO SICA S.R.L. | ZE4195AAEF | SALDO Fatt.n. 5342/V2 del 31/12/2016 Fattura Vendita (SPLIT) | 07-03-2017 | 734 | 3 | 97 | 1 | Sp |
| 156 | 193 | 1 | 32,72 | 32,72 | ESTINTORI BO SICA S.R.L. | ZE4195AAEF | SALDO Fatt.n. 5342-1/ V2 del 26/01/2017 | 07-03-2017 | 804 | 3 | 98 | 1 | Sp |
| 157 | 194 | 1 | 193,09 | 193,09 | TIPOGRAFIA - FLESSOGRAFI CA PARIS | Z641CCC5BC | SALDO Fatt.n. 05 del 2 3/01/2017 BLOCCHET TI BUONI MENSA | 07-03-2017 | 804 | 3 | 436 | 1 | Sp |
| 158 | 195 | 1 | 1.746,61 | 1.746,61 | BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O | Z541C61D4A | SALDO Fatt.n. 000006- 2017-PUBB del 26/01/2 017 PASTI MANIFEST AZIONE RICREATIVA ANZIANI | 07-03-2017 | 1930 | 2 | 355 | 1 | Sp |
| 159 | 196 | 1 | 655,32 | 655,32 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/1 00 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 82 | 3 | 295 | 1 | Sp |
| 160 | 197 | 1 | 983,97 | 983,97 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/1 00 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 296 | 1 | Sp |
| 161 | 198 | 1 | 983,97 | 983,97 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/1 00 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 297 | 1 | Sp |
| 162 | 199 | 1 | 555,32 | 555,32 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | SALDO Fatt.n. 01/100 d el 31/12/2016 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 298 | 1 | Sp |
| 163 | 200 | 1 | 180,95 | 180,95 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z771BF80AC | ACCONTO Fatt.n. 01/9 6 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 351 | 1 | Sp |
| 164 | 201 | 1 | 180,95 | 180,95 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z771BF80AC | SALDO Fatt.n. 01/96 d el 31/12/2016 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 352 | 1 | Sp |
| 165 | 202 | 1 | 409,70 | 409,70 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z3B1BB43BF | ACCONTO Fatt.n. 01/1 01 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 305 | 1 | Sp |
| 166 | 203 | 1 | 409,70 | 409,70 | PITOCOCCO SER VICE di Pitocco Alberto | Z3B1BB43BF | SALDO Fatt.n. 01/101 d el 31/12/2016 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 306 | 1 | Sp |
| 167 | 204 | 1 | 628,30 | 628,30 | SAE S.A.S. DI LUCIANI E C. | Z901D566D3 | SALDO Fatt.n. 70 del 1 5/02/2017 SERVIZI SW RILEVAZIONE PRESE NZE | 07-03-2017 | 119 | 1 | 30 | 1 | Sp |
| 168 | 205 | 1 | 488,00 | 488,00 | ADDARI IGINO | Z531BFA407 | ACCONTO Fatt.n. 0000 2/E17 del 13/01/2017 S CISSIONE DEI PAGAM ENTI - SPLIT PAYMEN T | 07-03-2017 | 82 | 8 | 311 | 1 | Sp |
| 169 | 206 | 1 | 976,00 | 976,00 | ADDARI IGINO | Z531BFA407 | SALDO Fatt.n. 00002/E 17 del 13/01/2017 SCIS SIONE DEI PAGAMEN TI - SPLIT PAYMENT | 07-03-2017 | 82 | 8 | 311 | 1 | Sp |
| 170 | 207 | 1 | 200,00 | 400,00 | L'Anticoborgo c operativa soci ale arl | ZF7193C8C3 | SALDO Fatt.n. FATTPA 152_16 del 31/12/2016 | 07-03-2017 | 1875 | 0 | 83 | 1 | Sp |
| 171 | 207 | 2 | 200,00 | 400,00 | L'Anticoborgo c operativa soci ale arl | ZF7193C8C3 | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 08/02/2017 | 07-03-2017 | 1875 | 0 | 83 | 1 | Sp |
| 172 | 208 | 1 | 421,65 | 421,65 | ADDARI IGINO | ZCD1BFA589 | ACCONTO Fatt.n. 0001 0/E17 del 23/01/2017 S CISSIONE DEI PAGAM ENTI - SPLIT PAYMEN T | 07-03-2017 | 82 | 8 | 401 | 1 | Sp |
| 173 | 209 | 1 | 649,29 | 649,29 | ADDARI IGINO | ZCD1BFA589 | SALDO Fatt.n. 00010/E 17 del 23/01/2017 SCIS SIONE DEI PAGAMEN TI - SPLIT PAYMENT | 07-03-2017 | 82 | 8 | 401 | 1 | Sp |
| 174 | 210 | 1 | 74,81 | 180,68 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79706 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 175 | 210 | 2 | 106,87 | 180,68 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88080 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 176 | 211 | 1 | 1.102,26 | 1.102,26 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00188081 del 25/01/20 17 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 177 | 212 | 1 | 61,61 | 1.199,67 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00188081 del 25/01/20 17 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 178 | 212 | 2 | 141,35 | 1.199,67 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00379707 del 27/02/20 17 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 179 | 212 | 3 | 997,71 | 1.199,67 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00379707 del 27/02/20 17 | 07-03-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 180 | 213 | 1 | 938,93 | 938,93 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00188081 del 25/01/20 17 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 181 | 214 | 1 | 141,35 | 1.363,99 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79707 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 182 | 214 | 2 | 225,93 | 1.363,99 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88081 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 183 | 214 | 3 | 997,71 | 1.363,99 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 1719 00379707 del 27/02/20 17 | 07-03-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 184 | 215 | 1 | 3,85 | 288,17 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88083 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 185 | 215 | 2 | 3,85 | 288,17 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88084 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 186 | 215 | 3 | 282,47 | 288,17 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88082 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 187 | 216 | 1 | 2,49 | 258,76 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79710 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 188 | 216 | 2 | 2,49 | 258,76 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79709 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 189 | 216 | 3 | 253,78 | 258,76 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79708 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------|
| 190 | 217 | 1 | 43,21 | 112,32 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719003 79711 del 27/02/2017 | 07-03-2017 | 804 | 4 | 60 | 1 | Sp |
| 191 | 217 | 2 | 69,11 | 112,32 | Estra Energie S rl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 1719001 88085 del 25/01/2017 | 07-03-2017 | 804 | 4 | 60 | 1 | Sp |
| 192 | 218 | 1 | 4.158,00 | 4.158,00 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | Z731B44E9F | SALDO Fatt.n. 10 del 2 5/01/2017 COMPETEN ZE MESE DICEMBRE 2016 | 07-03-2017 | 804 | 3 | 276 | 1 | Sp |
| 193 | 219 | 1 | 3.384,00 | 3.384,00 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | Z731B44E9F | SALDO Fatt.n. 37 del 0 8/02/2017 COMPETEN ZE MESE GENNAIO 20 16 | 07-03-2017 | 804 | 3 | 276 | 1 | Sp |
| 194 | 220 | 1 | 1.404,00 | 1.404,00 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | Z9F1B07C35 | SALDO Fatt.n. 9 del 25/ 01/2017 COMPETENZ E MESE DICEMBRE 2 016 | 07-03-2017 | 816 | 0 | 241 | 1 | Sp |
| 195 | 221 | 1 | 2.693,27 | 2.693,27 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | Z9F1B07C35 | SALDO Fatt.n. 36 del 0 8/02/2017 COMPETEN ZE MESE GENNAIO 20 16 | 07-03-2017 | 816 | 0 | 241 | 1 | Sp |
| 196 | 222 | 1 | 9.108,30 | 9.108,30 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | 67869933CD | SALDO Fatt.n. 7 del 23/ 01/2017 COMPETENZ E MESE DICEMBRE 2 016 | 07-03-2017 | 790 | 0 | 239 | 1 | Sp |
| 197 | 223 | 1 | 9.350,00 | 9.350,00 | COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L. | 67869933CD | SALDO Fatt.n. 35 del 0 8/02/2017 COMPETEN ZE MESE GENNAIO 20 16 | 07-03-2017 | 790 | 0 | 239 | 1 | Sp |
| 198 | 224 | 1 | 5.930,95 | 5.930,95 | DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONA LE | Z5C1D8B2B8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/03/2017 | 07-03-2017 | 2690 | 0 | 385 | 2 | Sp ap |
| 199 | 225 | 1 | 1.464,00 | 1.464,00 | MYO SRL UNI PERSONALE | ZE01D8D165 | SALDO Fatt.n. 2040/17 0004830 del 28/02/201 7 | 07-03-2017 | 96 | 0 | 35 | 1 | Sp |
| 200 | 226 | 1 | 120,11 | 990,38 | TELECOM ITA LIA SPA | Z7F1DAECFB | SALDO Fatt.n. 7X0078 8717 del 14/02/2017 2B IM 2017 | 07-03-2017 | 82 | 2 | 47 | 1 | Sp |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|---|------------|----------|----------------|--------|----|-------|
| 201 | 226 | 2 | 870,27 | 990,38 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 82 | 2 | 47 | 1 | Sp |
| 202 | 227 | 1 | 20,25 | 132,45 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 8P0 0028537 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 648 | 2 | 48 | 1 | Sp |
| 203 | 227 | 2 | 48,75 | 132,45 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 648 | 2 | 48 | 1 | Sp |
| 204 | 227 | 3 | 64,45 | 132,45 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 648 | 2 | 48 | 1 | Sp |
| 205 | 228 | 1 | 20,25 | 199,55 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 8P0 0028537 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 692 | 2 | 49 | 1 | Sp |
| 206 | 228 | 2 | 48,75 | 199,55 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 692 | 2 | 49 | 1 | Sp |
| 207 | 228 | 3 | 131,55 | 199,55 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 692 | 2 | 49 | 1 | Sp |
| 208 | 229 | 1 | 20,26 | 135,87 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | SALDO Fatt.n. 8P0002 8537 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 734 | 2 | 50 | 1 | Sp |
| 209 | 229 | 2 | 48,74 | 135,87 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | SALDO Fatt.n. 4220717 800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 734 | 2 | 50 | 1 | Sp |
| 210 | 229 | 3 | 67,87 | 135,87 | TELECOM ITALIA SPA | Z7F1DAECFB | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800004017 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 07-03-2017 | 734 | 2 | 50 | 1 | Sp |
| 211 | 230 | 1 | 226,85 | 226,85 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55214/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 82 | 2 | 36 | 1 | Sp |
| 212 | 231 | 1 | 67,75 | 67,75 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55213/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 114 | 2 | 37 | 1 | Sp |
| 213 | 232 | 1 | 51,14 | 170,54 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 45894/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 300 | 4 | 38 | 1 | Sp |
| 214 | 232 | 2 | 56,79 | 170,54 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55212/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 300 | 4 | 38 | 1 | Sp |
| 215 | 232 | 3 | 63,61 | 170,54 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 44208/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 300 | 4 | 38 | 1 | Sp |
| 216 | 233 | 1 | 12,64 | 151,78 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | ACCONTO Fatt.n. 5521 1/2017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 648 | 2 | 39 | 1 | Sp |
| 217 | 233 | 2 | 139,14 | 151,78 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | ACCONTO Fatt.n. 5520 9/2017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 648 | 2 | 39 | 1 | Sp |
| 218 | 234 | 1 | 12,64 | 151,78 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | ACCONTO Fatt.n. 5521 1/2017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 692 | 2 | 40 | 1 | Sp |
| 219 | 234 | 2 | 139,14 | 151,78 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55209/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 692 | 2 | 40 | 1 | Sp |
| 220 | 235 | 1 | 12,65 | 97,52 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55211/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 734 | 2 | 41 | 1 | Sp |
| 221 | 235 | 2 | 85,87 | 97,52 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55210/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 734 | 2 | 41 | 1 | Sp |
| 222 | 236 | 1 | 139,15 | 139,15 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55209/1 2017 del 10/02/2017 E. E. MESE DI GENNAIO 2017 | 07-03-2017 | 804 | 2 | 42 | 1 | Sp |
| 223 | 237 | 1 | 241,05 | 241,05 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 35947/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 1416 | 3 | 43 | 1 | Sp |
| 224 | 238 | 1 | 497,06 | 497,06 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55208/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 1730 | 2 | 44 | 1 | Sp |
| 225 | 239 | 1 | 397,74 | 397,74 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55207/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 1784 | 2 | 45 | 1 | Sp |
| 226 | 240 | 1 | 5.384,18 | 5.384,18 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZAE1D8CBC3 | SALDO Fatt.n. 55215/2 017 del 10/02/2017 gennaio 2017 | 07-03-2017 | 2004 | 2 | 46 | 1 | Sp |
| 227 | 241 | 1 | 1.010,67 | 1.010,67 | TESORIERE COMUNALE | | SPESE PER EMERGENZA SISMA ANNO 2016 - RUP - CONFR. RE V. N. 199 | 07-03-2017 | 2690 | 0 | 385 | 2 | Sp ap |
| 228 | 242 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | LUCCI NATALIE | | CONTROVERSIA LUCI | 07-03-2017 | 139 | 3 | 404 | 1 | Sp |
| 229 | 243 | 1 | 500,00 | 500,00 | LUCCI NATALIE | | RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE SU STRADE COMUNALI. | 07-03-2017 | 139 | 3 | 391 | 1 | Sp |
| 230 | 244 | 1 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC | 07-03-2017 | 2841 | 0 | 419 | 2 | Sp ap |
| 231 | 245 | 1 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC | 07-03-2017 | 2669 | 1 | 447 | 2 | Sp ap |
| 232 | 246 | 1 | 60,00 | 60,00 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTI PER GARIE PUBBLICHE | 07-03-2017 | 790 | 0 | 51 | 1 | Sp |
| 233 | 271 | 1 | 27,50 | 27,50 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI | | SPESE TESORERIA ANNO 2016 - provv. n. 2 | 03-04-2017 | 106 | 0 | 403 | 1 | Sp |
| 234 | 275 | 1 | 1.952,22 | 1.952,22 | D'ERCOLE GIUSEPPE | | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO GENNAIO/MARZO 2017. | 05-04-2017 | 20 | 0 | 73 | 1 | Sp |
| 235 | 276 | 1 | 586,67 | 1.367,56 | ALTOBELLI SAMUELE | | INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE-SINDACO ED ASSESSORE GENNAIO/MARZO 2017. | 05-04-2017 | 20 | 0 | 74 | 1 | Sp |
| 236 | 276 | 2 | 781,89 | 1.367,56 | DI DONATO MIRKO | | INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE-SINDACO ED ASSESSORE GENNAIO/MARZO 2017. | 05-04-2017 | 20 | 0 | 74 | 1 | Sp |
| 237 | 281 | 1 | 513,88 | 513,88 | A.N.C.I. | | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.): LIQUIDA | 05-04-2017 | 23 | 0 | 59 | 1 | Sp |

| 238 | 282 | 1 | 182,88 | 182,88 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | ZIONE QUOTA ASSOC IATIVA ANNO 2017. | | | | | | | |
|-----|-----|---|--------|--------|--|------------|---|------------|------|---|----|---|----|--|
| | | | | | | | SALDO Fatt.n. 84474/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 82 | 2 | 62 | 1 | Sp | |
| 239 | 283 | 1 | 79,40 | 79,40 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84473/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 114 | 2 | 63 | 1 | Sp | |
| 240 | 284 | 1 | 29,85 | 143,70 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 75403/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 300 | 4 | 64 | 1 | Sp | |
| 241 | 284 | 2 | 56,77 | 143,70 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84472/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 300 | 4 | 64 | 1 | Sp | |
| 242 | 284 | 3 | 58,08 | 143,70 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 73756/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 300 | 4 | 64 | 1 | Sp | |
| 243 | 285 | 1 | 14,86 | 149,66 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | ACCONTO Fatt.n. 8447 1/2017 del 10/03/2017 f ebbraio 2017 | 05-04-2017 | 648 | 2 | 65 | 1 | Sp | |
| 244 | 285 | 2 | 135,80 | 149,66 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | ACCONTO Fatt.n. 8446 9/2017 del 10/03/2017 f ebbraio 2017 | 05-04-2017 | 648 | 2 | 65 | 1 | Sp | |
| 245 | 286 | 1 | 14,86 | 149,66 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | ACCONTO Fatt.n. 8447 1/2017 del 10/03/2017 f ebbraio 2017 | 05-04-2017 | 692 | 2 | 66 | 1 | Sp | |
| 246 | 286 | 2 | 135,80 | 149,66 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84469/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 692 | 2 | 66 | 1 | Sp | |
| 247 | 287 | 1 | 14,85 | 75,04 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84471/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 734 | 2 | 67 | 1 | Sp | |
| 248 | 287 | 2 | 61,19 | 75,04 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84470/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 734 | 2 | 67 | 1 | Sp | |
| 249 | 288 | 1 | 135,79 | 135,79 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84469-1 -2017 del 10/03/2017 | 05-04-2017 | 804 | 2 | 68 | 1 | Sp | |
| 250 | 289 | 1 | 43,83 | 43,83 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 65688/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 1416 | 3 | 69 | 1 | Sp | |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|--|------------|----------|----------------|--------|----|----|
| 251 | 290 | 1 | 407,02 | 407,02 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84468/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 1730 | 2 | 70 | 1 | Sp |
| 252 | 291 | 1 | 542,01 | 542,01 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84467/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 1784 | 2 | 71 | 1 | Sp |
| 253 | 292 | 1 | 5.022,45 | 5.022,45 | REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE | Z501DF3248 | SALDO Fatt.n. 84475/2 017 del 10/03/2017 feb braio 2017 | 05-04-2017 | 2004 | 2 | 72 | 1 | Sp |
| 254 | 293 | 1 | 456,60 | 456,60 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | | ACCONTO Fatt.n. 1130 00 del 17/03/2017 N. 11 7 RACCOMANDATE A CCERT. TARI 2014 | 05-04-2017 | 1580 | 0 | 318 | 1 | Sp |
| 255 | 294 | 1 | 468,80 | 468,80 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | | SALDO Fatt.n. 113000 del 17/03/2017 N. 117 RACCOMANDATE AC CERT. TARI 2014 | 05-04-2017 | 1580 | 0 | 146 | 1 | Sp |
| 256 | 295 | 1 | 507,35 | 507,35 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | Z760F4847F | SALDO Fatt.n. 581700 del 30/12/2016 COMPE NSO SU RISC. ACC. I CI COATT. ANNO 2015 | 05-04-2017 | 400 | 0 | 322 | 1 | Sp |
| 257 | 296 | 1 | 1.874,09 | 1.874,09 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | 9999999999 | SALDO Fatt.n. 605900 del 30/12/2016 COMPE NSO SU RISC. ACC. I CI COATT. ANNO 2016 | 05-04-2017 | 400 | 0 | 322 | 1 | Sp |
| 258 | 297 | 1 | 1.454,45 | 1.454,45 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | 9999999999 | ACCONTO Fatt.n. 6091 00 del 30/12/2016 COM PENSO SU ACC. ICI A NNI 2010 E 2011 - SPO NTANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 322 | 1 | Sp |
| 259 | 298 | 1 | 2.689,66 | 2.689,66 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | 71618F74FA | ACCONTO Fatt.n. 6091 00 del 30/12/2016 COM PENSO SU ACC. ICI A NNI 2010 E 2011 - SPO NTANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 322 | 1 | Sp |
| 260 | 299 | 1 | 2.191,34 | 2.191,34 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | Z1618F74FA | ACCONTO Fatt.n. 6091 00 del 30/12/2016 COM PENSO SU ACC. ICI A NNI 2010 E 2011 - SPO NTANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 383 | 1 | Sp |
| 261 | 300 | 1 | 1.517,26 | 1.517,26 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | Z1618F74FA | ACCONTO Fatt.n. 6091 00 del 30/12/2016 COM PENSO SU ACC. ICI A NNI 2010 E 2011 - SPO NTANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 383 | 1 | Sp |
| 262 | 301 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | Z141DC78AF | ACCONTO Fatt.n. 6091 00 del 30/12/2016 COM PENSO SU ACC. ICI A NNI 2010 E 2011 - SPO NTANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 384 | 1 | Sp |
| 263 | 302 | 1 | 2.772,84 | 2.772,84 | SO.G.E.T. S.p. A. - SOCIETA' GESTIONE EN TRATE E TRIB UTI | Z141DC78AF | SALDO Fatt.n. 609100 del 30/12/2016 COMPE NSO SU ACC. ICI ANN I 2010 E 2011 - SPONT ANEI | 05-04-2017 | 400 | 0 | 56 | 1 | Sp |
| 264 | 303 | 1 | 2.381,08 | 2.381,08 | DECO S.P.A. | ZCC1A97278 | SALDO Fatt.n. 2017001 5 del 31/01/2017 Fattur a | 05-04-2017 | 1574 | 2 | 13 | 1 | Sp |
| 265 | 304 | 1 | 2.386,90 | 2.386,90 | A.M. CONSOR ZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 17/2017 del 31/01/2017 FATTU RA P.A. | 05-04-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 266 | 305 | 1 | 4.085,30 | 4.085,30 | DECO S.P.A. | ZCC1A97278 | SALDO Fatt.n. 2017016 3 del 28/02/2017 Fattur a | 05-04-2017 | 1574 | 2 | 13 | 1 | Sp |
| 267 | 306 | 1 | 1.576,75 | 1.576,75 | A.M. CONSOR ZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 52/2017 del 28/02/2017 FATTU RA P.A. | 05-04-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 268 | 307 | 1 | 87,18 | 87,18 | A.M. CONSOR ZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 58/2017 del 28/02/2017 FATTU RA P.A. | 05-04-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 269 | 308 | 1 | 558,54 | 558,54 | AUTOFFICINA PANELLA & P OMPEI S.N.C. | ZA41CC859B | SALDO Fatt.n. 3/E del 06/03/2017 RIPARAZIO NE SCUOLABUS MER CEDES SPRINTER 41 3CDI | 05-04-2017 | 812 | 2 | 399 | 1 | Sp |
| 270 | 309 | 1 | 379,42 | 379,42 | AUTOFFICINA PANELLA & P OMPEI S.N.C. | ZD61CC8656 | SALDO Fatt.n. 1/E del 03/03/2017 RIPARAZIO NE + REVISIONE AUT OCARRO FIAT 110 | 05-04-2017 | 2000 | 2 | 9 | 1 | Sp |
| 271 | 310 | 1 | 270,00 | 270,00 | COOPERATIV A SOCIALE BI ANCANEVE | Z9B1B39A36 | ACCONTO Fatt.n. 24/1 6-PA del 21/12/2016 | 05-04-2017 | 1875 | 0 | 263 | 1 | Sp |
| 272 | 311 | 1 | 2.148,00 | 2.148,00 | COOPERATIV A SOCIALE BI ANCANEVE | Z181DB9D28 | SALDO Fatt.n. 24/16-P A del 21/12/2016 | 05-04-2017 | 1875 | 0 | 55 | 1 | Sp |
| 273 | 312 | 1 | 1.750,73 | 3.500,82 | PICASSO COO PERATIVA SO CIALE A R. L. | ZD61B0485C | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 01/02/2017 | 05-04-2017 | 1730 | 3 | 251 | 1 | Sp |
| 274 | 312 | 2 | 1.750,09 | 3.500,82 | PICASSO COO PERATIVA SO CIALE A R. L. | ZD61B0485C | SALDO Fatt.n. FATTPA 136_16 del 31/12/2016 | 05-04-2017 | 1730 | 3 | 251 | 1 | Sp |
| 275 | 313 | 1 | 69,47 | 69,47 | BIANCHINI SN C DI BIANCHIN I PAOLA & ER NESTO | Z941C31D2F | ACCONTO Fatt.n. A/23 del 30/12/2016 Forniturr a di pezzi di ricambio e di consumo per la manu tenzione del verde | 05-04-2017 | 1730 | 1 | 318 | 1 | Sp |
| 276 | 314 | 1 | 111,82 | 111,82 | BIANCHINI SN C DI BIANCHIN I PAOLA & ER NESTO | Z941C31D2F | SALDO Fatt.n. A/23 del 30/12/2016 Fornitura di pezzi di ricambio e di co nsumo per la manutenzi one del verde | 05-04-2017 | 1730 | 3 | 319 | 1 | Sp |
| 277 | 315 | 1 | 488,00 | 488,00 | DE LUCA ANT ONIO | Z731CBEE27 | SALDO Fatt.n. 1 del 03/ 03/2017 | 05-04-2017 | 1784 | 3 | 431 | 1 | Sp |
| 278 | 316 | 1 | 774,66 | 774,66 | SIG - SOCIET A' INTERCOM UNALE GAS | ZEE187FBB0 | SALDO Fatt.n. 59 del 2 3/02/2017 | 05-04-2017 | 2004 | 3 | 285 | 1 | Sp |
| 279 | 317 | 1 | 200,00 | 200,00 | L'Anticoborgo c ooperativa soci ale arl | Z9A1DB02F7 | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 08/02/2017 | 05-04-2017 | 1875 | 0 | 52 | 1 | Sp |
| 280 | 318 | 1 | 122,00 | 122,00 | HALLEY INFO RMATICA | Z641C719A9 | SALDO Fatt.n. 22278/1 0 del 28/02/2017 INSTA LL.BLACK BOX PLUS TRASFERITA RIFERIM ENTO FOGLIO INTER | 05-04-2017 | 119 | 0 | 360 | 1 | Sp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------|-----------|--|--|---|------------|------|---|-----|---|-----------|
| | | | | | | VENTO N.214477 DEL 28.02.17 Determina n. 39 R.G. DEL 10/12/2016 Capitolo: 119 DEL 10/12/2016 Referente: De Sanctis Rosanna | | | | | | | |
| 281 | 319 | 1 | 31,50 | 31,50 | TIPOGRAFIA - FLESSOGRAFIA PARIS | Z6B1DD03D4 | SALDO Fatt.n. 19 del 24/03/2017 | 05-04-2017 | 240 | 1 | 57 | 1 | Sp |
| 282 | 320 | 1 | 3.954,00 | 3.954,00 | pompei davide | Z0A0058C74 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/01/2017 COMPETENZE PER SICUREZZA COSTRUZIONI NE LOCULI CIMITERO APPIGNANO | 06-04-2017 | 2732 | 3 | 382 | 2 | Sp api |
| 283 | 321 | 1 | 3.350,12 | 3.350,12 | FIFO SERVICE DI FABRIZIO DI GIUSEPPE | ZDA1C13A0D | SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/03/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA 2016 DITTA FIFO SERVICE | 06-04-2017 | 2690 | 0 | 393 | 2 | Sp api |
| 284 | 322 | 1 | 854,00 | 854,00 | IMPRESA EDILE RUBINI FRANCESCO | ZDE1C13A26 | SALDO Fatt.n. 1/E del 20/01/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2016 | 06-04-2017 | 2690 | 0 | 395 | 2 | Sp api |
| 285 | 323 | 1 | 854,00 | 854,00 | MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO E C. | ZD71C13A39 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/02/2017 | 06-04-2017 | 2690 | 0 | 394 | 2 | Sp api |
| 286 | 326 | 1 | 1.736,00 | 37.381,51 | BANDINI TULLIO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 287 | 326 | 2 | 1.200,00 | 37.381,51 | BUFO LEONDI NA | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 288 | 326 | 3 | 1.800,00 | 37.381,51 | BUFO LINO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 289 | 326 | 4 | 1.400,00 | 37.381,51 | CATULINI PASQUALE | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 290 | 326 | 5 | 1.157,00 | 37.381,51 | COCCIA SECCA GIOVANNI | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 291 | 326 | 6 | 2.000,00 | 37.381,51 | COLICCHIA MARIO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 292 | 326 | 7 | 826,00 | 37.381,51 | D'ADDAZIO MARCO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 293 | 326 | 8 | 771,00 | 37.381,51 | D'AGOSTINO ANNA MARIA | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 294 | 326 | 9 | 771,00 | 37.381,51 | D'AGOSTINO ROBERTO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 295 | 326 | 10 | 1.200,00 | 37.381,51 | D'ANGELANTONIO EMILIO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 296 | 326 | 11 | 987,00 | 37.381,51 | D'IGNAZIO CESARE | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 297 | 326 | 12 | 1.736,00 | 37.381,51 | DI BATTISTA ENZO | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 298 | 326 | 13 | 696,00 | 37.381,51 | DI BLASIO MICHAELA | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 299 | 326 | 14 | 1.253,00 | 37.381,51 | DI DONATO FIORAVANTE | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 300 | 326 | 15 | 1.350,00 | 37.381,51 | DI GIANDOMENICO LUCA | | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|--------|
| 301 | 326 | 16 | 771,00 | 37.381,51 | DI GIORGIO ERNICO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 302 | 326 | 17 | 771,00 | 37.381,51 | DI MARCANTONIO FIORELLA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 303 | 326 | 18 | 1.000,00 | 37.381,51 | DI MARCO ROSANNA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 304 | 326 | 19 | 193,85 | 37.381,51 | DI VITANTONIO PINO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 305 | 326 | 20 | 1.200,00 | 37.381,51 | IEZZI FILENO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 306 | 326 | 21 | 964,00 | 37.381,51 | LINSEY DAVID SCOTT | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 307 | 326 | 22 | 1.807,66 | 37.381,51 | MASSIMI CINZIA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 308 | 326 | 23 | 1.157,00 | 37.381,51 | NEPA IOLANDA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 309 | 326 | 24 | 1.000,00 | 37.381,51 | PLANAMENTE MARIA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 310 | 326 | 25 | 426,00 | 37.381,51 | PROFETA ELISA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 311 | 326 | 26 | 1.800,00 | 37.381,51 | PROIETTO ASSUNTA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 312 | 326 | 27 | 2.200,00 | 37.381,51 | PROIETTO ROBERTO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 313 | 326 | 28 | 600,00 | 37.381,51 | PROIETTO SERGIO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 314 | 326 | 29 | 1.200,00 | 37.381,51 | RECCHIA MARIA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 315 | 326 | 30 | 1.400,00 | 37.381,51 | RIDOLFI QUINTO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 316 | 326 | 31 | 771,00 | 37.381,51 | RUBINI MARIO | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 317 | 326 | 32 | 1.238,00 | 37.381,51 | RUBINI NORINA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 12-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 318 | 327 | 1 | 1.736,00 | 2.893,00 | DI BATTUTO ANTONIETTA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 14-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 319 | 327 | 2 | 1.157,00 | 2.893,00 | YBARRA MARIA LUISA | CONTRIBUTO C.A.S. MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2017). | 14-04-2017 | 1470 | 0 | 80 | 1 | Sp |
| 320 | 357 | 1 | 132,00 | 132,00 | PREFETTURA DI TERAMO | VERSAMENTO ALLA PREFETTURA DI TERAMO PER RITIRO CARTE IDENTITA' | 04-05-2017 | 240 | 1 | 96 | 1 | Sp |
| 321 | 358 | 1 | 99,89 | 99,89 | BANCOPOSTA | SPESE SU C/C POSTALE N. 12136644 | 10-05-2017 | 106 | 0 | 0 | 1 | Sp |
| 322 | 359 | 1 | 100,57 | 100,57 | BANCOPOSTA | SPESE POSTALI SU C/C N. 13849641 | 11-05-2017 | 106 | 0 | 0 | 1 | Sp |
| 323 | 362 | 1 | 172,60 | 172,60 | DE SANCTIS ROSANNA | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESI DI GENNAIO, MARZO 2017 | 11-05-2017 | 235 | 0 | 100 | 1 | Sp |
| 324 | 363 | 1 | 208,11 | 208,11 | AMISSIMA ASSICURAZIONI | UTILIZZO DIRETTO LA VORATORI DA IMPIEGARE IN LSU - ART. 7 D.LGS 468/1997 - POLIZZA RCT - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 21/04/2017 - 20/04/2018 | 11-05-2017 | 2450 | 0 | 88 | 1 | Sp |
| 325 | 366 | 1 | 9.902,57 | 126.652,45 | DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONALE | 666166430A SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 19/04/2017 | 11-05-2017 | 2842 | 2 | 345 | 2 | Sp api |
| 326 | 366 | 2 | 116.751,88 | 126.652,45 | DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONALE | 666166430A SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 10/04/2017 | 11-05-2017 | 2842 | 2 | 345 | 2 | Sp api |
| 327 | 367 | 1 | 624,00 | 624,00 | POMPONIO SANDRO | ZCC1E559FB ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/04/2017 | 11-05-2017 | 526 | 2 | 86 | 1 | Sp |
| 328 | 368 | 1 | 46,78 | 46,78 | POMPONIO SANDRO | ZCC1E559FB SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/04/2017 | 11-05-2017 | 526 | 1 | 85 | 1 | Sp |
| 329 | 370 | 1 | 1.263,70 | 1.263,70 | AUTOFFICINA PANELLA & POMPI S.N.C. | 2671E2C560 SALDO Fatt.n. 9/E del 18/04/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS WECO DAYLI 50 TARGATO DS903MY | 16-05-2017 | 812 | 2 | 77 | 1 | Sp |
| 330 | 371 | 1 | 252,36 | 252,36 | EFFEGI S.R.L. | ZCF1DD599C SALDO Fatt.n. 000102/00 del 31/03/2017 | 16-05-2017 | 94 | 0 | 58 | 1 | Sp |
| 331 | 372 | 1 | 246,00 | 246,00 | S.E.P.E.L. s.a.s. | ZDB1E4620B SALDO Fatt.n. 2/1503 del 14/04/2017 VENDITE ABB.RIV. | 16-05-2017 | 240 | 2 | 93 | 1 | Sp |
| 332 | 373 | 1 | 120,20 | 1.062,55 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 SALDO Fatt.n. 7X0175 2356 del 14/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 82 | 2 | 89 | 1 | Sp |
| 333 | 373 | 2 | 941,35 | 1.062,55 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 ACCONTO Fatt.n. 4220 7178000 10695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 82 | 2 | 89 | 1 | Sp |
| 334 | 374 | 1 | 20,25 | 138,17 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 ACCONTO Fatt.n. 8P0 00801 13 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 648 | 2 | 90 | 1 | Sp |
| 335 | 374 | 2 | 50,16 | 138,17 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 ACCONTO Fatt.n. 4220 7178000 10695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 648 | 2 | 90 | 1 | Sp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|--------|
| 336 | 374 | 3 | 68,76 | 138,17 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800010695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 648 | 2 | 90 | 1 | Sp |
| 337 | 375 | 1 | 20,25 | 240,93 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | ACCONTO Fatt.n. 8P0 0080113 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 692 | 2 | 91 | 1 | Sp |
| 338 | 375 | 2 | 50,16 | 240,93 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800010695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 692 | 2 | 91 | 1 | Sp |
| 339 | 375 | 3 | 170,52 | 240,93 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800010695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 692 | 2 | 91 | 1 | Sp |
| 340 | 376 | 1 | 20,26 | 141,30 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | SALDO Fatt.n. 8P0008 0113 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 734 | 2 | 92 | 1 | Sp |
| 341 | 376 | 2 | 50,15 | 141,30 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | SALDO Fatt.n. 4220717 800010695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 734 | 2 | 92 | 1 | Sp |
| 342 | 376 | 3 | 71,89 | 141,30 | TELECOM ITALIA SPA | ZE11E60652 | ACCONTO Fatt.n. 4220 717800010695 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 16-05-2017 | 734 | 2 | 92 | 1 | Sp |
| 343 | 377 | 1 | 256,20 | 256,20 | EDIL COMMERCIO MATERAZZI s.a.s. | Z381B3AD9C | SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/2016 | 16-05-2017 | 2008 | 1 | 259 | 1 | Sp |
| 344 | 378 | 1 | 316,98 | 316,98 | GENERAL FERREMENTA SNC | Z701C36BB9 | SALDO Fatt.n. 7 E del 15/03/2017 Vendite | 16-05-2017 | 2650 | 0 | 480 | 2 | Sp api |
| 345 | 379 | 1 | 2.184,00 | 4.602,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z181DB9D28 | SALDO Fatt.n. 4-PA del 28/02/2017 | 16-05-2017 | 1875 | 0 | 55 | 1 | Sp |
| 346 | 379 | 2 | 2.418,00 | 4.602,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z181DB9D28 | SALDO Fatt.n. 2-PA del 31/01/2017 | 16-05-2017 | 1875 | 0 | 55 | 1 | Sp |
| 347 | 380 | 1 | 200,00 | 200,00 | L'Anticoborgo cooperativa sociale arl | Z9A1DB02F7 | SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 10/03/2017 | 16-05-2017 | 1875 | 0 | 52 | 1 | Sp |
| 348 | 381 | 1 | 3.384,00 | 6.768,00 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | Z731B44E9F | SALDO Fatt.n. 75 del 06/03/2017 COMPETENZE MESE FEBBRAIO | 16-05-2017 | 804 | 3 | 276 | 1 | Sp |
| 349 | 381 | 2 | 3.384,00 | 6.768,00 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | Z731B44E9F | SALDO Fatt.n. 109 del 04/04/2017 COMPETENZE MESE MARZO 2017 | 16-05-2017 | 804 | 3 | 276 | 1 | Sp |
| 350 | 382 | 1 | 2.693,27 | 5.387,54 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | Z9F1B07C35 | SALDO Fatt.n. 74 del 06/03/2017 COMPETENZE MESE FEBBRAIO | 16-05-2017 | 816 | 0 | 241 | 1 | Sp |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|------------------|--|------------|----------|----------------|--------|----|--------|
| 351 | 382 | 2 | 2.693,27 | 5.387,54 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | Z9F1B07C35 | SALDO Fatt.n. 110 del 04/04/2017 COMPETENZE MESE MARZO 2017 | 16-05-2017 | 816 | 0 | 241 | 1 | Sp |
| 352 | 383 | 1 | 9.350,00 | 18.700,00 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | 67869933CD | SALDO Fatt.n. 73 del 06/03/2017 COMPETENZE MESE FEBBRAIO | 16-05-2017 | 790 | 0 | 239 | 1 | Sp |
| 353 | 383 | 2 | 9.350,00 | 18.700,00 | COOP.SOCIALE CASTELFINO S.R.L. | 67869933CD | SALDO Fatt.n. 111 del 04/04/2017 COMPETENZE MESE MARZO 2017 | 16-05-2017 | 790 | 0 | 239 | 1 | Sp |
| 354 | 384 | 1 | 84,05 | 84,05 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627786 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 355 | 385 | 1 | 1.055,38 | 1.055,38 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 171900627787 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 356 | 386 | 1 | 2,23 | 1.058,61 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627789 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 357 | 386 | 2 | 1.055,38 | 1.058,61 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627787 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 358 | 387 | 1 | 2,23 | 234,89 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627790 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 359 | 387 | 2 | 232,66 | 234,89 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627788 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 360 | 388 | 1 | 54,16 | 54,16 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900627791 del 28/03/2017 | 16-05-2017 | 804 | 4 | 60 | 1 | Sp |
| 361 | 389 | 1 | 1.532,71 | 1.532,71 | ADDARI IGINO | Z4C107FCAA | SALDO Fatt.n. 00053E17 del 05/04/2017 SCIS SIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 16-05-2017 | 82 | 8 | 3 | 1 | Sp |
| 362 | 390 | 1 | 200,00 | 200,00 | L'Anticoborgo cooperativa sociale arl | Z9A1DB02F7 | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 1875 | 0 | 52 | 1 | Sp |
| 363 | 391 | 1 | 384,40 | 384,40 | BIANCHINI SNC DI BIANCHINI PAOLA & ERNESTO | Z421E6841B | SALDO Fatt.n. A/7 del 02/05/2017 Fornitura di pezzi di ricambio e di consumo per la manutenzione del verde | 16-05-2017 | 1730 | 3 | 94 | 1 | Sp |
| 364 | 392 | 1 | 1.955,63 | 1.955,63 | DIESELTECNICA DI COLETTA SERGIO | Z7F1E57254 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/05/2017 | 16-05-2017 | 812 | 2 | 87 | 1 | Sp |
| 365 | 393 | 1 | 214,41 | 2.107,96 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 92/2017 del 31/03/2017 FATTURA P.A. | 16-05-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 366 | 393 | 2 | 1.893,55 | 2.107,96 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 83/2017 del 31/03/2017 FATTURA P.A. | 16-05-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 367 | 394 | 1 | 3.838,40 | 3.838,40 | DECO S.P.A. | Z011D24384 | SALDO Fatt.n. 20170337 del 31/03/2017 Fattura | 16-05-2017 | 1574 | 2 | 13 | 1 | Sp |
| 368 | 395 | 1 | 540,38 | 540,38 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 171900797344 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 369 | 396 | 1 | 742,35 | 742,35 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 171900797345 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 370 | 397 | 1 | 1.128,45 | 1.128,45 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900797344 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 371 | 398 | 1 | 205,19 | 205,19 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 171900797346 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 372 | 399 | 1 | 2,48 | 1.378,73 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900797347 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 373 | 399 | 2 | 1.375,25 | 1.378,73 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900797346 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 374 | 400 | 1 | 2,48 | 745,83 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900797348 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 375 | 400 | 2 | 742,35 | 745,83 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171900797345 del 26/04/2017 | 16-05-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 376 | 401 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | ICEIM S.R.L. | ZED1C2C07F | SALDO Fatt.n. 02 del 04/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COMUNALE | 16-05-2017 | 2675 | 3 | 317 | 2 | Sp api |
| 377 | 402 | 1 | 47,80 | 47,80 | DE SANCTIS ROSANNA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. | 16-05-2017 | 235 | 0 | 104 | 1 | Sp |
| 378 | 403 | 1 | 305,00 | 305,00 | AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA DI RUSCOTTI | Z2D1E0037E | SALDO Fatt.n. 1 del 13/05/2017 | 16-05-2017 | 2008 | 2 | 78 | 1 | Sp |
| 379 | 404 | 1 | 1.227,32 | 1.227,32 | IMPRESA EDILE RUBINI FRANCESCO | Z211107B85 | SALDO Fatt.n. 2/E del 13/05/2017 LAVORI DI VERSI VOLTI ALLA ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUE PLOVANE ATTRAVERSO IL MANTO DI COPERTURA DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. (D'ANGELO CARLO) NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZ. APPIGNANO | 16-05-2017 | 2680 | 0 | 310 | 2 | Sp api |
| 380 | 405 | 1 | 2.538,60 | 2.538,60 | VERNA Maurizio | Z5A1966A30 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017 | 16-05-2017 | 2842 | 2 | 345 | 2 | Sp api |
| 381 | 406 | 1 | 18.300,00 | 18.300,00 | IEZZI FIORANGELO | Z821966A2F | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 12/05/2017 | 16-05-2017 | 2842 | 2 | 345 | 2 | Sp api |
| 382 | 407 | 1 | 25.791,90 | 25.791,90 | PETRUCCI ROCCO | ZAF1966A2A | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 10/05/2017 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 16-05-2017 | 2842 | 2 | 345 | 2 | Sp api |
| 383 | 408 | 1 | 2.949,68 | 2.949,68 | DECO S.P.A. | Z011D24384 | SALDO Fatt.n. 20170503 del 30/04/2017 Fattura | 16-05-2017 | 1574 | 2 | 13 | 1 | Sp |
| 384 | 409 | 1 | 376,61 | 376,61 | DR. LUIGI VAI RA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2017. | 16-05-2017 | 59 | 0 | 105 | 1 | Sp |
| 385 | 410 | 1 | 85,40 | 171,80 | | ZB71925881 | | 16-05-2017 | 82 | 10 | 61 | 1 | Sp |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-------|--------|------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|----|--|
| | | | | | HALLEY INFO RMATICA | | SALDO Fatt.n. 3580/8/1 0 del 31/03/2017 ADDE STRAMENTO RIFERIM ENTO FOGLIO INTER VENTO N.217295 DEL 28.03.17 RIFERITO AL LA FINANZIARIA Deter mina n. 101 del 24.03.2 016 Impegno di spesa n. 61 capitolo 82/10 del 24.03.16 Responsabile ordine de | | | | | | | |
| 386 | 410 | 2 | 85,40 | 171,80 | HALLEY INFO RMATICA | ZB71925881 | SALDO Fatt.n. 4725/8/1 0 del 28/04/2017 ADDE STRAMENTO RIFERIM ENTO FOGLIO INTER VENTO N.220068 DEL 27.04.17 RIFERITO AL LA FINANZIARIA Deter mina n. 101 del 24.03.2 016 Impegno di spesa n. 61 capitolo 82/10 del 24.03.16 Responsabile ordine de | 16-05-2017 | 82 | 10 | 61 | 1 | Sp | |
| 387 | 411 | 1 | 49,78 | 358,72 | ACLASTO FED ERICO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 388 | 411 | 2 | 49,78 | 358,72 | ALMONTI GIA NFRANCO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 389 | 411 | 3 | 65,04 | 358,72 | COLICCHIA M ARCO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 390 | 411 | 4 | 16,26 | 358,72 | DE LUCA GUID O | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 391 | 411 | 5 | 16,26 | 358,72 | GAMBACORTA MANUELA | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 392 | 411 | 6 | 16,26 | 358,72 | IEZZI FIORAN GELO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 393 | 411 | 7 | 49,78 | 358,72 | POMPEI RENA TO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 394 | 411 | 8 | 49,78 | 358,72 | PROFETA AN GELO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 395 | 411 | 9 | 49,78 | 358,72 | SERENO GIUS EPPE | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: liquidazione. | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 447 | 1 | Sp | |
| 396 | 412 | 1 | 19,32 | 127,96 | ACLASTO FED ERICO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: RIMB. SPESE DI VIAGGIO | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 448 | 1 | Sp | |
| 397 | 412 | 2 | 6,44 | 127,96 | DE LUCA GUID O | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: RIMB. SPESE DI VIAGGIO | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 448 | 1 | Sp | |
| 398 | 412 | 3 | 29,44 | 127,96 | IEZZI FIORAN GELO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: RIMB. SPESE DI VIAGGIO | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 448 | 1 | Sp | |
| 399 | 412 | 4 | 25,84 | 127,96 | POMPEI RENA TO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: RIMB. SPESE DI VIAGGIO | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 448 | 1 | Sp | |
| 400 | 412 | 5 | 19,32 | 127,96 | PROFETA AN GELO | | INDENNITA' DI PRESE NZA COMPONENTI C. E.C. e C.U.C. RELATIV E ALLE SEDUTE ANN O 2016: RIMB. SPESE DI VIAGGIO | 16-05-2017 | 1138 | 0 | 448 | 1 | Sp | |

| | | | | | | | MENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE FEBBRAIO 2017 | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|---------------------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----|--|
| 421 | 462 | 1 | 305,00 | 305,00 | EDIL COMMERCIO MATERAZZI s.a.s. | ZBE1C71481 | SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2016 | 16-06-2017 | 2008 | 1 | 359 | 1 | Sp | |
| 422 | 463 | 1 | 169,41 | 169,41 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117894/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 82 | 2 | 117 | 1 | Sp | |
| 423 | 464 | 1 | 100,59 | 100,59 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117893/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 114 | 2 | 118 | 1 | Sp | |
| 424 | 465 | 1 | 43,26 | 107,32 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117814/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 300 | 4 | 119 | 1 | Sp | |
| 425 | 465 | 2 | 64,06 | 107,32 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117892/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 300 | 4 | 119 | 1 | Sp | |
| 426 | 466 | 1 | 10,78 | 107,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | ACCONTO Fatt.n. 117891/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 648 | 2 | 120 | 1 | Sp | |
| 427 | 466 | 2 | 97,21 | 107,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | ACCONTO Fatt.n. 117892/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 648 | 2 | 120 | 1 | Sp | |
| 428 | 467 | 1 | 10,78 | 107,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | ACCONTO Fatt.n. 117891/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 692 | 2 | 121 | 1 | Sp | |
| 429 | 467 | 2 | 97,21 | 107,99 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117889/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 692 | 2 | 121 | 1 | Sp | |
| 430 | 468 | 1 | 10,77 | 90,49 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117891/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 734 | 2 | 122 | 1 | Sp | |
| 431 | 468 | 2 | 81,72 | 90,49 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117890/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 734 | 2 | 122 | 1 | Sp | |
| 432 | 469 | 1 | 97,20 | 97,20 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117889-1/2017 del 11/05/2017 | 16-06-2017 | 804 | 2 | 123 | 1 | Sp | |
| 433 | 470 | 1 | 151,18 | 151,18 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117791/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 1416 | 3 | 124 | 1 | Sp | |
| 434 | 471 | 1 | 398,37 | 398,37 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117888/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 1730 | 2 | 125 | 1 | Sp | |
| 435 | 472 | 1 | 263,59 | 263,59 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117887/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 1784 | 2 | 126 | 1 | Sp | |
| 436 | 473 | 1 | 4.226,86 | 4.226,86 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | ZBE1EA57AE | SALDO Fatt.n. 117895/2017 del 11/05/2017 aprile 2017 | 16-06-2017 | 2004 | 2 | 127 | 1 | Sp | |
| 437 | 474 | 1 | 227,52 | 227,52 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88264/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 82 | 2 | 106 | 1 | Sp | |
| 438 | 475 | 1 | 127,17 | 127,17 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88263/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 114 | 2 | 107 | 1 | Sp | |
| 439 | 476 | 1 | 54,30 | 130,95 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88172/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 300 | 4 | 108 | 1 | Sp | |
| 440 | 476 | 2 | 76,65 | 130,95 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88262/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 300 | 4 | 108 | 1 | Sp | |
| 441 | 477 | 1 | 9,76 | 128,93 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | ACCONTO Fatt.n. 88261/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 648 | 2 | 109 | 1 | Sp | |
| 442 | 477 | 2 | 119,17 | 128,93 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | ACCONTO Fatt.n. 88259/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 648 | 2 | 109 | 1 | Sp | |
| 443 | 478 | 1 | 9,76 | 128,93 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | ACCONTO Fatt.n. 88261/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 692 | 2 | 110 | 1 | Sp | |
| 444 | 478 | 2 | 119,17 | 128,93 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88259/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 692 | 2 | 110 | 1 | Sp | |
| 445 | 479 | 1 | 9,77 | 161,63 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88261/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 734 | 2 | 111 | 1 | Sp | |
| 446 | 479 | 2 | 152,86 | 161,63 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88260/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 734 | 2 | 111 | 1 | Sp | |
| 447 | 480 | 1 | 119,18 | 119,18 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88259-1/2017 del 11/04/2017 | 16-06-2017 | 804 | 2 | 112 | 1 | Sp | |
| 448 | 481 | 1 | 156,33 | 156,33 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88152/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 1416 | 3 | 113 | 1 | Sp | |
| 449 | 482 | 1 | 544,51 | 544,51 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88258/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 1730 | 2 | 114 | 1 | Sp | |
| 450 | 483 | 1 | 408,17 | 408,17 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88257/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 1784 | 2 | 115 | 1 | Sp | |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 29-07-2017 - 09:04:06

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | DE | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------|---|------------|----------|----------------|--------|----|----|
| 451 | 484 | 1 | 4.951,94 | 4.951,94 | REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE | Z461EA006E | SALDO Fatt.n. 88265/2017 del 11/04/2017 marzo 2017 | 16-06-2017 | 2004 | 2 | 116 | 1 | Sp |
| 452 | 485 | 1 | 776,92 | 776,92 | FAINELLI PAOLO | Z7221C3FE5 | SALDO Fatt.n. 50/05 del 14/04/2017 | 16-06-2017 | 2010 | 1 | 348 | 1 | Sp |
| 453 | 486 | 1 | 242,11 | 1.815,56 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 144/2017 del 30/04/2017 FATTURA P.A. | 16-06-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 454 | 486 | 2 | 1.572,45 | 1.815,56 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 130/2017 del 30/04/2017 FATTURA P.A. | 16-06-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 455 | 487 | 1 | 2.340,00 | 2.340,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z181DB9D28 | SALDO Fatt.n. 10-PA del 30/04/2017 | 16-06-2017 | 1875 | 0 | 55 | 1 | Sp |
| 456 | 488 | 1 | 773,48 | 773,48 | AUTOFFICINA PANNELLA & POMPEI S.N.C. | Z371E793AC | SALDO Fatt.n. 12/E del 31/05/2017 RIPARAZIONE TRATTORE TRINCA LAMBORGHINI 1056 DT TARGATO PG2826 | 16-06-2017 | 2000 | 2 | 99 | 1 | Sp |
| 457 | 489 | 1 | 8.247,20 | 8.247,20 | POMPEI ING. VINCENZO | Z5818456D1 | SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/10/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AD ELEMENTI STRUTTURALI SEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO 'D. TORO' | 16-06-2017 | 2628 | 1 | 294 | 2 | Sp |
| 458 | 490 | 1 | 2.189,68 | 2.189,68 | ADDARI IGINO | ZEE1E72142 | SALDO Fatt.n. 00065/E del 09/05/2017 SCIS SIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 16-06-2017 | 82 | 8 | 101 | 1 | Sp |
| 459 | 491 | 1 | 1.610,68 | 1.610,68 | PITOCOCCO SERVE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/40 del 30/05/2017 | 16-06-2017 | 82 | 12 | 295 | 1 | Sp |
| 460 | 492 | 1 | 2.415,53 | 2.415,53 | PITOCOCCO SERVE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/40 del 30/05/2017 | 16-06-2017 | 648 | 7 | 296 | 1 | Sp |
| 461 | 493 | 1 | 2.415,53 | 2.415,53 | PITOCOCCO SERVE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | ACCONTO Fatt.n. 01/40 del 30/05/2017 | 16-06-2017 | 692 | 7 | 297 | 1 | Sp |
| 462 | 494 | 1 | 1.610,68 | 1.610,68 | PITOCOCCO SERVE di Pitocco Alberto | Z531B9882E | SALDO Fatt.n. 01/40 del 30/05/2017 | 16-06-2017 | 734 | 7 | 298 | 1 | Sp |
| 463 | 495 | 1 | 2.418,00 | 2.418,00 | COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE | Z181DB9D28 | SALDO Fatt.n. 8-PA del 31/03/2017 | 16-06-2017 | 1875 | 0 | 55 | 1 | Sp |
| 464 | 496 | 1 | 226,43 | 226,43 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 17190142302 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 82 | 3 | 56 | 1 | Sp |
| 465 | 497 | 1 | 554,21 | 554,21 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | ACCONTO Fatt.n. 171901042303 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 648 | 5 | 57 | 1 | Sp |
| 466 | 498 | 1 | 2,39 | 557,60 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171901042305 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 467 | 498 | 2 | 554,21 | 557,60 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171901042303 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 692 | 5 | 58 | 1 | Sp |
| 468 | 499 | 1 | 2,39 | 284,70 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171901042306 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 469 | 499 | 2 | 281,31 | 284,70 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171901042304 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 734 | 5 | 59 | 1 | Sp |
| 470 | 500 | 1 | 22,09 | 22,09 | Estra Energie Srl | Z6318FD14E | SALDO Fatt.n. 171901042307 del 29/05/2017 | 16-06-2017 | 804 | 4 | 60 | 1 | Sp |
| 471 | 501 | 1 | 200,00 | 200,00 | L'Anticoborgo cooperativa sociale arl | Z9A1DB02F7 | SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 16/05/2017 | 16-06-2017 | 1875 | 0 | 52 | 1 | Sp |
| 472 | 502 | 1 | 33,35 | 79,01 | POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord | ZB21E7DEF7 | SALDO Fatt.n. 8717152613 del 24/05/2017 Spedizioni effettuate nel mese di gennaio 2017 | 16-06-2017 | 82 | 9 | 136 | 1 | Sp |
| 473 | 502 | 2 | 46,66 | 79,01 | POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord | ZB21E7DEF7 | SALDO Fatt.n. 8717135056 del 17/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091600518 | 16-06-2017 | 82 | 9 | 136 | 1 | Sp |
| 474 | 503 | 1 | 60,00 | 60,00 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | | COSTRUZIONE DI NUOVO GUPPO DI 98 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO: CONTRIBUTO ANAC | 16-06-2017 | 2732 | 5 | 386 | 2 | Sp |
| 475 | 504 | 1 | 5.822,88 | 5.822,88 | HALLEY INFORMATICA | Z2B1E7DBEF | SALDO Fatt.n. 5329/8/10 del 15/05/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 Determina n. 15 R.G. 179 del 06/05/2017 capitolo n. 119 Responsabile ordine dell'Ente De Sanctis Rosanna | 16-06-2017 | 119 | 0 | 103 | 1 | Sp |
| 476 | 505 | 1 | 146,40 | 146,40 | ADDARI IGINO | Z781E89D40 | SALDO Fatt.n. 00079/E del 06/06/2017 SCIS SIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 16-06-2017 | 82 | 8 | 102 | 1 | Sp |
| 477 | 506 | 1 | 57,72 | 57,72 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | ACCONTO Fatt.n. 000007-2017-PUBB del 26/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 17-06-2017 | 526 | 1 | 33 | 1 | Sp |
| 478 | 507 | 1 | 99,24 | 299,23 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | SALDO Fatt.n. 000007-2017-PUBB del 26/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 17-06-2017 | 2000 | 1 | 34 | 1 | Sp |
| 479 | 507 | 2 | 200,99 | 299,23 | BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO | Z2517EE397 | SALDO Fatt.n. 000008-2017-PUBB del 26/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 17-06-2017 | 2000 | 1 | 34 | 1 | Sp |
| 480 | 508 | 1 | 3.055,11 | 3.055,11 | DECO S.P.A. | Z011D24384 | SALDO Fatt.n. 20170666 del 31/05/2017 Fattura | 17-06-2017 | 1574 | 2 | 13 | 1 | Sp |
| 481 | 509 | 1 | 296,70 | 1.972,10 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | SALDO Fatt.n. 178/2017 del 31/05/2017 FATTURA P.A. | 17-06-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |
| 482 | 509 | 2 | 1.676,40 | 1.972,10 | A.M. CONSORZIO SOCIALE | Z4F1D243F3 | | 17-06-2017 | 1574 | 2 | 29 | 1 | Sp |

