

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO DE	DE	
1	555	1	390,00	390,00	VITTORIA ASSICURAZIONI		SOGGIORNO ESTIVO DIURNO MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZI - ASSICURAZIONE)	06-07-2017	806	2	165	1	Spe
2	556	1	64,74	64,74	BANCOPOSTA		SPESE POSTALI SU C/C/ N. 12136644 - 2° TRIM. 2017	12-07-2017	106	0	0	1	Spe
3	557	1	49,42	49,42	BANCOPOSTA		SPESE SU C/C/POSTALE N. 13849641 - 2° TRIM. 2017	12-07-2017	106	0	0	1	Spe
4	558	1	3.360,00	75.827,00	BANDINI TULLIO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
5	558	2	3.600,00	75.827,00	BUFO LEONDI NA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
6	558	3	2.700,00	75.827,00	BUFO LINO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
7	558	4	2.100,00	75.827,00	CATULINI PASQUALE		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
8	558	5	3.369,00	75.827,00	COCCIASECCA GIOVANNI		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
9	558	6	3.500,00	75.827,00	COLICCHIA MARIO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
10	558	7	1.200,00	75.827,00	D'ADDAZIO MARCO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
11	558	8	1.200,00	75.827,00	D'AGOSTINO ANNA MARIA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
12	558	9	1.200,00	75.827,00	D'AGOSTINO ROBERTO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
13	558	10	1.800,00	75.827,00	D'ANGELANTONIO EMILIO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
14	558	11	2.700,00	75.827,00	D'IGNAZIO CESARE		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
15	558	12	2.700,00	75.827,00	DI BATTISTA ENZO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
16	558	13	2.345,00	75.827,00	DI BATTUTO ANTONIETTA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
17	558	14	1.500,00	75.827,00	DI BLASIO MICHAELA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
18	558	15	2.100,00	75.827,00	DI GIANDOMENICO LUCA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
19	558	16	1.800,00	75.827,00	DI GIORGIO ENRICO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
20	558	17	1.493,00	75.827,00	DI MARCANTONIO FIORELLA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
21	558	18	1.500,00	75.827,00	DI MARCO ROSANNA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
22	558	19	2.000,00	75.827,00	FAZZINI FIORINDO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
23	558	20	1.800,00	75.827,00	IEZZI FILENO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
24	558	21	4.080,00	75.827,00	LINDSEY DAVID SCOTT		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
25	558	22	2.240,00	75.827,00	NEPA IOLANDA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
26	558	23	1.500,00	75.827,00	PLANAMENTE MARIA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
27	558	24	1.800,00	75.827,00	PROFETA ELISA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
28	558	25	2.700,00	75.827,00	PROIETTO ASUNTIA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
29	558	26	3.300,00	75.827,00	PROIETTO ROBERTO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
30	558	27	1.200,00	75.827,00	PROIETTO SERGIO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
31	558	28	1.800,00	75.827,00	RECCHIA MARIA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
32	558	29	2.100,00	75.827,00	RIDOLFI QUINTO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
33	558	30	1.200,00	75.827,00	RUBINI MARIO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
34	558	31	1.800,00	75.827,00	RUBINI NORINA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
35	558	32	4.800,00	75.827,00	VIOLA SABATINO		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
36	558	33	3.340,00	75.827,00	YBARRA MARIA LUISA		CONTRIBUTO A.S. A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1470	0	169	1	Spe
37	559	1	52,99	160,98	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000039-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di febbraio 2017	18-07-2017	84	1	6	1	Spe
38	559	2	53,00	160,98	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000042-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di maggio 2017	18-07-2017	84	1	6	1	Spe
39	559	3	55,99	160,98	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000034-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	18-07-2017	84	1	6	1	Spe
40	560	1	0,01	215,00	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000041-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di aprile 2017	18-07-2017	526	1	7	1	Spe
41	560	2	71,99	215,00	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000041-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di aprile 2017	18-07-2017	526	1	7	1	Spe
42	560	3	71,01	215,00	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000034-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	18-07-2017	526	1	7	1	Spe
43	560	4	73,99	215,00	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000042-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di maggio 2017	18-07-2017	526	1	7	1	Spe
44	561	1	0,01	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000035-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe

45	561	2	0,02	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000043-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant e mese di maggio 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe
46	561	3	0,02	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000040-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant e mese di aprile 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe
47	561	4	28,36	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000037-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant ante mese di gennaio 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe
48	561	5	56,00	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000042-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant e mese di maggio 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe
49	561	6	147,47	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000040-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant ante mese di aprile 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe
50	561	7	195,96	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AG OSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 000043-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburant ante mese di maggio 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Spe

## Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
51	561	8	381,96	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 35-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Sp
52	561	9	912,44	1.720,24	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 35-2017-PUBB del 16/06/2017 Fornitura carburante mese di febbraio 2017	18-07-2017	2000	1	8	1	Sp
53	562	1	132,72	1.102,47	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	SALDO Fatt.n. 7X0270 6574 del 15/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	82	2	161	1	Sp
54	562	2	971,75	1.102,47	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	82	2	161	1	Sp
55	563	1	25,13	168,49	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 8P0 0136872 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	648	2	162	1	Sp
56	563	2	62,83	168,49	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	648	2	162	1	Sp
57	563	3	82,53	168,49	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	648	2	162	1	Sp
58	564	1	25,13	244,53	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 8P0 0136872 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	692	2	163	1	Sp
59	564	2	62,84	244,53	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	692	2	163	1	Sp
60	564	3	157,56	244,53	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	692	2	163	1	Sp
61	565	1	25,14	175,10	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	SALDO Fatt.n. 8P0013 6872 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	734	2	164	1	Sp
62	565	2	62,84	175,10	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	SALDO Fatt.n. 4220717 800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	734	2	164	1	Sp
63	565	3	88,12	175,10	TELECOM ITALIA SPA	Z611F32052	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800019621 del 07/06/2017 4BIM 2017	18-07-2017	734	2	164	1	Sp
64	566	1	3.540,72	3.540,72	CONSORZIO COMPRESORIE PER LO SMALTIM. R.S.U.		CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PIOMBA-FINO: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	18-07-2017	1585	0	157	1	Sp
65	567	1	1.391,41	1.391,41	HALLEY INFORMATICA	Z1B12BC6FA	SALDO Fatt.n. 7596/8/10 del 27/06/2017 ELABORAZIONE CEDOLINI DA GENNAIO A GIUGNO 2017 CTRL LISTA POSPA CTRL F24/F24 EP RIFERIMENTO VO STRA DETERMINA N.558 DEL 31.12.14	18-07-2017	82	10	178	1	Sp
66	568	1	200,00	200,00	L'Anticoborgo cooperativa sociale arl	Z9A1DB02F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 13/06/2017	18-07-2017	1875	0	52	1	Sp
67	569	1	15.494,24	15.494,24	COLLINE DEL MEDIO VOMANO		PIANO SOCIALE DI ZONA - PROROGA FINO AL 0/06/2017 - ASSOCIAZIONE CON UNIONE COLLINE MEDIO VOMANO - LIQUIDAZIONE QUOTA A TUTTO IL 30/06/2017	18-07-2017	1931	0	168	1	Sp
68	570	1	3.384,00	6.768,00	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	Z731B44E9F	SALDO Fatt.n. 196 del 13/06/2017 COMPETE NZE MESE MAGGIO	18-07-2017	804	3	276	1	Sp
69	570	2	3.384,00	6.768,00	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	Z731B44E9F	SALDO Fatt.n. 207 del 05/07/2017 COMPETE NZE MESE APRILE	18-07-2017	804	3	276	1	Sp
70	571	1	2.693,27	5.387,54	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	Z9F1B07C35	SALDO Fatt.n. 197 del 13/06/2017 COMPETE NZE MESE MAGGIO	18-07-2017	816	0	241	1	Sp
71	571	2	2.693,27	5.387,54	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	Z9F1B07C35	SALDO Fatt.n. 205 del 05/07/2017 COMPETE NZE MESE APRILE 2017	18-07-2017	816	0	241	1	Sp
72	572	1	9.350,00	18.700,00	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	67869933CD	SALDO Fatt.n. 198 del 13/06/2017 COMPETE NZE MESE MAGGIO	18-07-2017	790	0	239	1	Sp
73	572	2	9.350,00	18.700,00	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	67869933CD	SALDO Fatt.n. 206 del 05/07/2017 COMPETE NZE MESE APRILE 2017	18-07-2017	790	0	239	1	Sp
74	573	1	419,41	1.992,86	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 207/2017 del 30/06/2017 FATTURA P.A.	18-07-2017	1574	2	29	1	Sp
75	573	2	1.572,45	1.992,86	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 196/2017 del 30/06/2017 FATTURA P.A.	18-07-2017	1574	2	29	1	Sp
76	574	1	3.288,82	3.288,82	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 20170832 del 30/06/2017 Fattura	18-07-2017	1574	2	13	1	Sp
77	575	1	722,24	722,24	FAINELLI PAOLO	ZDD1EDFD99	SALDO Fatt.n. 85/05 del 30/06/2017	18-07-2017	2010	1	133	1	Sp
78	576	1	118,61	118,61	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215423 del 22/06/2017	18-07-2017	82	3	56	1	Sp
79	577	1	2,49	19,16	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215426 del 22/06/2017	18-07-2017	692	5	58	1	Sp
80	577	2	17,67	19,16	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	ACCONTO Fatt.n. 1719 01215424 del 22/06/2017	18-07-2017	692	5	58	1	Sp
81	578	1	17,66	17,66	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215424 del 22/06/2017	18-07-2017	648	5	57	1	Sp
82	579	1	2,49	148,61	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215427 del 22/06/2017	18-07-2017	734	5	59	1	Sp
83	579	2	145,12	148,61	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215425 del 22/06/2017	18-07-2017	734	5	59	1	Sp
84	580	1	12,23	12,23	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901215428 del 22/06/2017	18-07-2017	804	4	60	1	Sp
85	581	1	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO COMPRESORIE PER LO SMALTIM. R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 18 del 31/03/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO D	18-07-2017	1574	3	54	1	Sp

86	582	1	2.603,96	2.603,96	D'ERCOLE GIUSEPPE		I RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE MARZO 2017	18-07-2017	20	0	73	1	Sf
87	583	1	781,89	1.822,07	ALTOBELLI SAMUELE		INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO APRILE/LUGLIO 2017	18-07-2017	20	0	74	1	Sf
88	583	2	1.041,18	1.822,07	DI DONATO MIRKO		INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE-SINDACO ED ASSESSORE APRILE/LUGLIO	18-07-2017	20	0	74	1	Sf
89	615	1	295,65	1.876,20	BACICA SORIN		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
90	615	2	126,40	1.876,20	COSULEANU MARIANA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
91	615	3	376,90	1.876,20	DANI ARTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
92	615	4	379,55	1.876,20	DI PANFILO ANNA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
93	615	5	264,50	1.876,20	DI ROCCO MARCO		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
94	615	6	287,30	1.876,20	FAIANI CATERINA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
95	615	7	150,90	1.876,20	FERRANTE SILVIO		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
96	616	1	209,65	879,15	BARGIGLIONE PATRIZIA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016 - scuola superiore	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
97	616	2	310,65	879,15	BARTES FLORINA MARIA		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016 - scuola superiore	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
98	616	3	361,85	879,15	RUBINI MANFREDO		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 2016 - scuola superiore	31-07-2017	800	0	388	1	Sf
99	617	1	48.076,75	48.076,75	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL	ZCD1D658C6	SALDO Fatt.n. 02/PA del 31/05/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA 2016 PER INTERVENTI IN LOC. CERQUONE E LOC. APPIGNANO	01-08-2017	2695	0	186	2	Sfap
100	618	1	15.912,75	15.912,75	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL	ZAF1DDF9A0	SALDO Fatt.n. 03/PA del 05/06/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA 2017 PER MESSA IN SICUREZZA IN VICO CATALANO DEL CENTRO STORICO DEL CAPoluogo	01-08-2017	2695	0	186	2	Sfap

## Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
101	619	2.623,00	2.623,00	DURANTINI GUIDO ROSARIO	ZF31EB08B9	SALDO Fatt.n. 01/PA del 27/06/2017 MESSA I N SICUREZZA GROTTA IN VIA VITTORIO EMANUELE II E PICCOLO TRATTO DI STRADA I N VIA MICHELE CAND E LORI	01-08-2017	2695	0	186	2	Sp api
102	620	9.000,00	9.000,00	SERENO GIUSEPPE	ZCD61C13A8	SALDO Fatt.n. 2 del 13/07/2017	01-08-2017	2695	0	186	2	Sp api
103	621	11.351,69	11.351,69	ZIZI ANTONIO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZ. 3ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA ZIZI ANTONIO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
104	622	10.044,90	10.044,90	DI LUIGI EMILIANO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 48/C - LIQUIDAZ. ANTICIP. DIFF. COND. S. ANTONIO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
105	623	7.594,69	7.594,69	NAPP DAVID		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 70/B - LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE - DITTA NAPP DAVID	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
106	624	22.034,21	22.034,21	MODESTI ITALO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 67/B - LIQUIDAZ. 1ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA MODESTI ITALO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
107	625	79.138,40	79.138,40	DI LUIGI EMILIANO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 48/C - LIQUIDAZ. 1ª S.A.L. - CON DOMINIO S. ANTONIO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
108	626	39.620,06	39.620,06	DI MARCO MARIA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 75/B - LIQUIDAZ. 1ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA DI MARCO MARIA	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
109	627	21.277,85	21.277,85	MODESTI ITALO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 67/B - LIQUIDAZ. 2ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA MODESTI ITALO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
110	628	53.744,07	53.744,07	DI DOMENICO DONATELLA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 87 - LIQUIDAZ. STATO FINALE - DITTA DI DOMENICO DONATELLA	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
111	629	108.989,90	108.989,90	DI LUIGI EMILIANO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 48/C - LIQUIDAZ. 2ª S.A.L. - CON D. S. ANTONIO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
112	630	97.101,86	97.101,86	SERRA MARIA PIA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 1/E - LIQUIDAZ. 1ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA CARLONE FRANCO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
113	631	104.852,17	104.852,17	SERRA MARIA PIA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 1/E - LIQUIDAZ. STATO FINALE E SPESE TECNICHE - DITTA CARLONE FRANCO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
114	632	60.749,08	60.749,08	DI LUIGI EMILIANO		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 48/C - LIQUIDAZ. 3ª S.A.L. - CON D. S. ANTONIO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
115	633	39.620,06	39.620,06	DI MARCO MARIA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 75/B - LIQUIDAZ. 2ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA DI MARCO MARIA	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
116	634	42.017,54	42.017,54	PAVONE GIOVANNI		FONDI SISMA 2009 - PRATICA N. 72/B LIQUIDAZ. 1ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA PAVONE GIOVANNI	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
117	635	34.425,87	34.425,87	MODESTI ITALO		FONDI SISMA 2009 - PRATICA N. 67/B LIQUIDAZ. 3ª S.A.L. E SPESE TECNICHE - DITTA MODESTI ITALO	01-08-2017	2685	0	187	2	Sp api
118	636	10.899,54	10.899,54	EDIL VALFINO DI PAVONE DANIELE	529087040B	SALDO Fatt.n. FE02/2017 del 11/07/2017 COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI APPIGNANO ED OPERE DI MANUTENZIONE DELLA CHIESETTA CIMITERIALE 1ª STRALCIO - LAVORI COMPLEMENTARI E FUNZIONALI EXTRA CONTRATTO - ECONOMIE PRO	01-08-2017	2732	1	383	2	Sp api
119	637	1.776,32	1.776,32	POMPEI RENATO	2920DAF974	SALDO Fatt.n. N.04/PA del 19/07/2017 COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO LOCULI NEL CIMITERO DI APPIGNANO ED OPERE DI MANUTENZIONE DELLA CHIESETTA CIMITERIALE 1ª STRALCIO.	01-08-2017	2732	1	383	2	Sp api
120	638	236,00	236,00	EDIL VALFINO DI PAVONE DANIELE	529087040B	SALDO Fatt.n. FE03/2017 del 17/07/2017 COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI APPIGNANO ED OPERE	01-08-2017	2732	1	383	2	Sp api

						E DI MANUTENZIONE DELLA CHIESETTA CIMITERIALE 1A STRALCIO - LAVORI COMPLEMENTARI E FUNZIONALI EXTRACONTRATTO - ECONOMIE PRO							
121	639	1	326,15	326,15	INFISSI VALFINO S.N.C.	ZAE11BFC9D	SALDO Fatt.n. 3/E del 15/07/2017 SOSTITUZIONE CORRIMANI IN FERRO SU VIA CAVOUR E VIALE UMBERTO I DEL CAPOLUOGO	02-08-2017	1730	1	367	1	Sp
122	640	1	270,40	270,40	D'ALONZO ANTONIO		SOMMA DA RIMBORSARE ALL'ECONOMO PER L'EMISS.DEL BUONO N. 1	02-08-2017	170	2	131	1	Sp
123	641	1	1.750,09	1.750,09	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_17 del 03/07/2017	02-08-2017	1730	3	79	1	Sp
124	642	1	2,00	261,56	POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717191575 del 12/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091822360	02-08-2017	82	9	189	1	Sp
125	642	2	2,00	261,56	POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717215692 del 27/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092691437	02-08-2017	82	9	189	1	Sp
126	642	3	38,30	261,56	POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717215465 del 27/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092484280	02-08-2017	82	9	189	1	Sp
127	642	4	101,73	261,56	POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	ACCONTO Fatt.n. 8717215692 del 27/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092691437	02-08-2017	82	9	189	1	Sp
128	642	5	118,53	261,56	POSTE ITALIA NE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	ACCONTO Fatt.n. 8717191575 del 12/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091822360	02-08-2017	82	9	189	1	Sp
129	643	1	13,42	62,22	TIPOGRAFIA - FLESSOGRAFICA PARIS	Z351F58600	SALDO Fatt.n. 39 del 19/07/2017	02-08-2017	240	1	171	1	Sp
130	643	2	49,80	62,22	TIPOGRAFIA - FLESSOGRAFICA PARIS	Z351F58600	SALDO Fatt.n. 38 del 19/07/2017	02-08-2017	240	1	171	1	Sp
131	644	1	549,00	549,00	HALLEY INFORMATICA	Z9816C89C9	SALDO Fatt.n. 7597/8/10 del 27/06/2017 MANTENIMENTO EFFICIENZA DEL SERVIZIO E DELL SOFTWARE Determina n. 558 del 31.12.14	02-08-2017	119	0	103	1	Sp
132	645	1	218,20	218,20	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178221/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	82	2	174	1	Sp
133	646	1	85,99	85,99	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178220/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	114	2	175	1	Sp
134	647	1	43,80	101,92	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178144/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	300	4	176	1	Sp
135	647	2	58,12	101,92	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178219/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	300	4	176	1	Sp
136	648	1	11,00	91,99	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	ACCONTO Fatt.n. 178218/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	648	2	177	1	Sp
137	648	2	80,99	91,99	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	ACCONTO Fatt.n. 178216/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	648	2	177	1	Sp
138	649	1	11,00	91,99	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	ACCONTO Fatt.n. 178218/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	692	2	178	1	Sp
139	649	2	80,99	91,99	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178216/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	692	2	178	1	Sp
140	650	1	11,99	68,66	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178218/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	734	2	179	1	Sp
141	650	2	57,67	68,66	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178217/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	734	2	179	1	Sp
142	651	1	80,00	80,00	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178218-1/2017 del 12/07/2017	02-08-2017	804	2	180	1	Sp
143	652	1	155,29	155,29	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178123/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	1416	3	181	1	Sp
144	653	1	377,43	377,43	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178215/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	1730	2	182	1	Sp
145	654	1	174,00	174,00	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178214/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	1784	2	183	1	Sp
146	655	1	3.495,01	3.495,01	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZF41F677B1	SALDO Fatt.n. 178222/2017 del 12/07/2017 giugno 2017	02-08-2017	2004	2	184	1	Sp
147	685	1	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 23 del 30/04/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DELLA PORTA A PORTA COMPETENZA MESE APRILE 2017	05-09-2017	1574	3	54	1	Sp
148	686	1	254,76	254,76	POMPEI RENATO	2920DAF974	SALDO Fatt.n. N. 05/P A del 31/08/2017 'COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO LOCUJ NEL CIMITERO DI APPIGNANO ED OPERE DI MANUTENZIONE DELLA CHIESETTA CIMITERIALE'. 1A STRALCIO. - SALDO D.L.	05-09-2017	2732	1	383	2	Sp api

149	687	1	1.742,16	1.742,16	ANCITEL SPA	Z0A1D64397	SALDO Fatt.n. 3956 del 27/06/2017 VERSAME NTO IVA A VS CARIC O EX DPR 633/72 ART. 17-TER	05-09-2017	82	2	31	1	Sp
150	688	1	1.750,09	1.750,09	PICASSO COO PERATIVA SO CIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 01/08/2017	05-09-2017	1730	3	79	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI	
151	689	1	7.700,00	7.700,00	ICEIM S.R.L.	Z381EE11D6	SALDO Fatt.n. 03 del 08/08/2017 Manutenzione straordinaria eseguita sulla copertura dell'edificio "Struttura Polifunzionale Comunale"	05-09-2017	2675	3	132	2	Sf ap
152	690	1	32,72	32,72	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	82	4	137	1	Sf
153	691	1	13,42	13,42	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	648	3	138	1	Sf
154	692	1	32,72	32,72	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	692	3	139	1	Sf
155	693	1	13,42	13,42	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	734	3	140	1	Sf
156	694	1	63,44	63,44	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	804	3	141	1	Sf
157	695	1	88,45	88,45	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	648	1	142	1	Sf
158	696	1	88,45	88,45	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	ACCONTO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	692	1	143	1	Sf
159	697	1	88,45	88,45	ESTINTORI BO SICA S.R.L.	Z4E1EFE0AA	SALDO Fatt.n. 255 1/2 del 30/06/2017 Fattura Vendita (SPLIT)	05-09-2017	734	1	144	1	Sf
160	698	1	2.340,00	4.758,00	COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE	Z181DB9D28	SALDO Fatt.n. 14-PA del 01/07/2017	05-09-2017	1875	0	55	1	Sf
161	698	2	2.418,00	4.758,00	COOPERATIVA SOCIALE BIANCANEVE	Z181DB9D28	SALDO Fatt.n. 12-PA del 01/06/2017	05-09-2017	1875	0	55	1	Sf
162	699	1	8.730,00	8.730,00	STABILIMENTO BALNEARE IL CORALLO S. AS DI MAZZONE LUIGI E	Z811F2E646	SALDO Fatt.n. 2.E del 20/07/2017 Colonia Marina anno 2017	05-09-2017	806	2	167	1	Sf
163	700	1	3.297,70	3.297,70	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	67869933CD	SALDO Fatt.n. 263 del 04/08/2017 COMPETE NZE LUGLIO	05-09-2017	806	2	240	1	Sf
164	701	1	4.500,00	4.500,00	COOP. SOCIALE CASTELFINO S.R.L.	ZZ431F2E54	SALDO Fatt.n. 264 del 08/08/2017 COMPETE NZE MESE LUGLIO- COLONIA	05-09-2017	806	2	166	1	Sf
165	702	1	64,70	64,70	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52978 del 26/07/2017	05-09-2017	82	3	56	1	Sf
166	703	1	16,12	16,12	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	ACCONTO Fatt.n. 1719 01452979 del 26/07/2017	05-09-2017	648	5	57	1	Sf
167	704	1	2,39	19,51	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52981 del 26/07/2017	05-09-2017	692	5	58	1	Sf
168	704	2	16,12	19,51	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52979 del 26/07/2017	05-09-2017	692	5	58	1	Sf
169	705	1	2,39	81,87	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52982 del 26/07/2017	05-09-2017	734	5	59	1	Sf
170	705	2	78,48	81,87	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52980 del 26/07/2017	05-09-2017	734	5	59	1	Sf
171	706	1	8,58	8,58	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 1719014 52983 del 26/07/2017	05-09-2017	804	4	60	1	Sf
172	707	1	187,20	187,20	DE SANCTIS ROSANNA		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO DI CAS TIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MAG./LUGLIO.	05-09-2017	235	0	194	1	Sf
173	709	1	634,82	2.388,77	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 255/2017 del 31/07/2017 FATTURA P.A.	05-09-2017	1574	2	29	1	Sf
174	709	2	1.754,95	2.388,77	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 242/2017 del 31/07/2017 FATTURA P.A.	05-09-2017	1574	2	29	1	Sf
175	710	1	4.117,52	4.117,52	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 20171014 del 31/07/2017 Fattura	05-09-2017	1574	2	13	1	Sf
176	711	1	264,03	264,03	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208368/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	82	2	199	1	Sf
177	712	1	85,94	85,94	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208367/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	114	2	200	1	Sf
178	713	1	44,82	105,50	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208291/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	300	4	201	1	Sf
179	713	2	61,68	105,50	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208366/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	300	4	201	1	Sf
180	714	1	11,00	45,42	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	ACCONTO Fatt.n. 2083 65/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	648	2	202	1	Sf
181	714	2	34,42	45,42	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	ACCONTO Fatt.n. 2083 63/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	648	2	202	1	Sf
182	715	1	11,00	45,42	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	ACCONTO Fatt.n. 2083 65/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	692	2	203	1	Sf
183	715	2	34,42	45,42	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208363/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	692	2	203	1	Sf
184	716	1	11,99	48,87	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208365/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	734	2	204	1	Sf
185	716	2	37,88	48,87	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208364/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	734	2	204	1	Sf
186	717	1	34,43	34,43	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208363 -1/2017 del 10/08/2017 ENEL	05-09-2017	804	2	205	1	Sf
187	718	1	159,69	159,69	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208270/2017 del 10/08/2017 luglio 2017	05-09-2017	1416	3	206	1	Sf
188	719	1	196,42	196,42		Z831FBB2F3		05-09-2017	1730	2	207	1	Sf



					REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE		SALDO Fatt.n. 208362/ 2017 del 10/08/2017 lu glio 2017						
189	720	1	178,57	178,57	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208361/ 2017 del 10/08/2017 lu glio 2017	05-09-2017	1784	2	208	1	Sf
190	721	1	3.682,18	3.682,18	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	Z831FBB2F3	SALDO Fatt.n. 208369/ 2017 del 10/08/2017 lu glio 2017	05-09-2017	2004	2	209	1	Sf
191	722	1	122,11	1.062,22	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	SALDO Fatt.n. 7X0363 3405 del 14/08/2017 5B IM 2017	05-09-2017	82	2	210	1	Sf
192	722	2	940,11	1.062,22	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/0 8/2017 5BIM 2017	05-09-2017	82	2	210	1	Sf
193	723	1	23,69	147,45	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 8P0 0188745 del 07/08/201 7 5BIM 2017	05-09-2017	648	2	211	1	Sf
194	723	2	55,52	147,45	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/0 8/2017 5BIM 2017	05-09-2017	648	2	211	1	Sf
195	723	3	70,24	147,45	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/0 8/2017 5BIM 2017	05-09-2017	648	2	211	1	Sf
196	724	1	23,69	220,30	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 8P0 0188745 del 07/08/201 7 5BIM 2017	05-09-2017	692	2	212	1	Sf
197	724	2	55,52	220,30	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/0 8/2017 5BIM 2017	05-09-2017	692	2	212	1	Sf
198	724	3	143,09	220,30	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/0 8/2017 5BIM 2017	05-09-2017	692	2	212	1	Sf
199	725	1	23,70	149,15	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	SALDO Fatt.n. 8P0018 8745 del 07/08/2017 5B IM 2017	05-09-2017	734	2	213	1	Sf
200	725	2	55,51	149,15	TELECOM ITA LIA SPA	ZEC1FBB3CC	SALDO Fatt.n. 4220717 800027775 del 07/08/2 017 5BIM 2017	05-09-2017	734	2	213	1	Sf

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI	
201	725	3	72,94	149,15	TELECOM ITALIA SPA	ZEC1FBB3CC	ACCONTO Fatt.n. 4220 717800027775 del 07/08/2017 5BIM 2017	05-09-2017	734	2	213	1	Sf
202	726	1	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 38 del 31/05/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE MAGGIO 2017	05-09-2017	1574	3	54	1	Sf
203	727	1	793,00	793,00	CAPRIOTTI & C. S.R.L.	ZD11F1BB39	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 07/08/2017 Det. 235 R.G. del 22/06/2017 - CIG ZD11F1BB39 - Bonifica area comunale mediante rimozione di manufatti in c.a. presso sito in c.da Colli - Es. 2 016 - Cap 1574 art. 2	05-09-2017	1574	2	160	1	Sf
204	728	1	2.427,58	2.427,58	Mariano Geol. Mariano	Z371ADF776	SALDO Fatt.n. 03_Fed del 31/12/2016 Relazioni e Geologica per "Lavori di costruzione nuovo gruppo di loculi nel cimitero comunale del capoluogo (98 loculi)"	14-09-2017	2732	5	232	2	Sf ap
205	729	1	85,40	85,40	GENERAL FERREMENTA SNC	ZF31F591FE	SALDO Fatt.n. 9 E del 22/08/2017 Vendite	14-09-2017	2266	1	170	1	Sf
206	730	1	23,89	23,89	POSTE ITALIANE SPA ALT C/ Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717241871 del 31/08/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093184271	14-09-2017	82	9	217	1	Sf
207	731	1	914,26	914,26	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI		FITTO LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE ANNO 2015 - QUOTA SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 E QUOTA CONSUMO ACQUA PERIODO 01/04/2013 - 30/09/2014.	14-09-2017	85	0	401	1	Sf
208	732	1	238,00	238,00	ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI	ZC91CDC46D	COPERTURA ASSICURATIVA TRATTICE TARGA LAMBORGHINI TARGA PG 28266.	14-09-2017	2000	4	216	1	Sf
209	733	1	17,99	17,99	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	ACCONTO Fatt.n. 1719 01656003 del 24/08/2017	14-09-2017	648	5	57	1	Sf
210	734	1	17,99	17,99	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901656003 del 24/08/2017	14-09-2017	692	5	58	1	Sf
211	735	1	4,52	8,10	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901656006 del 24/08/2017	14-09-2017	734	5	59	1	Sf
212	735	2	5,58	8,10	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901656005 del 24/08/2017	14-09-2017	734	5	59	1	Sf
213	736	1	114,40	114,40	Estra Energie Srl	Z6318FD14E	SALDO Fatt.n. 171901656007 del 24/08/2017	14-09-2017	804	4	60	1	Sf
214	737	1	248.726,03	248.726,03	DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONALE	666166430	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 21/06/2017 2^ S.A.L. - IPRESTINO STRADA DI APPIGNANO E VALLONI	14-09-2017	2842	2	345	2	Sf ap
215	766	1	41.575,03	41.575,03	PAVONE GIOVANNI		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 72/B - DITTA PAVONE GIOVANNI 2^ ED ULTIMO S.A.L.	28-09-2017	2685	0	187	2	Sf ap
216	767	1	64.691,95	64.691,95	DI MARCO MARIA		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 75/B - DITTA DI MARCO MARIA - 3^ ED ULTIMO S.A.L.	28-09-2017	2685	0	187	2	Sf ap
217	768	1	78,35	78,35	BANCOPOSTA		SPESE SU C/C/POSTALE N. 12136644 3^ TRIM. 2017	04-10-2017	106	0	0	1	Sf
218	769	1	78,35	78,35	BANCOPOSTA		SPESE SU C/C/POSTALE N. 13849641 3^ TRIM. 2017	04-10-2017	106	0	0	1	Sf
219	770	1	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 43 del 30/06/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE GIUGNO 2017	17-10-2017	1574	3	54	1	Sf
220	772	1	281,60	281,60	AUTOFFICINA PANNELLA & POMPEI S.N.C.	Z491FDF385	SALDO Fatt.n. 191E del 15/09/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY 50 TARGATO DS903MY	17-10-2017	812	2	218	1	Sf
221	773	1	2.916,80	2.916,80	HALLEY INFORMATICA	Z0E1FAF68A	SALDO Fatt.n. 10380/8/10 del 31/08/2017 SERVER BLACK BOX-P. 50 0 AMPLIAMENTO PER DISASTER RECOVERY Determina n. 23 del 22.08.17 Referente: De Sanctis Rosanna	17-10-2017	119	0	214	1	Sf
222	774	1	271,44	271,44	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269337/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	82	2	220	1	Sf
223	775	1	110,17	110,17	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269336/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	114	2	221	1	Sf
224	776	1	50,51	113,96	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269260/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	300	4	222	1	Sf
225	776	2	63,45	113,96	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269335/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	300	4	222	1	Sf
226	777	1	11,00	45,63	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	ZB91FF592F	ACCONTO Fatt.n. 269334/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	648	2	223	1	Sf

227	777	2	34,63	45,63	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	ACCONTO Fatt.n. 2693 32/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	648	2	223	1	Sf
228	778	1	11,00	45,63	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	ACCONTO Fatt.n. 2693 34/2017 del 12/09/2017 agosto 2017	17-10-2017	692	2	224	1	Sf
229	778	2	34,63	45,63	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269332/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	692	2	224	1	Sf
230	779	1	11,99	48,69	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269334/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	734	2	225	1	Sf
231	779	2	37,70	48,69	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269333/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	734	2	225	1	Sf
232	780	1	34,64	34,64	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269332 -1/2017 del 12/09/2017 e.e.	17-10-2017	804	2	226	1	Sf
233	781	1	160,88	160,88	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269239/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	1416	3	227	1	Sf
234	782	1	413,43	413,43	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269331/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	1730	2	228	1	Sf
235	783	1	397,71	397,71	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269330/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	1784	2	229	1	Sf
236	784	1	4.326,68	4.326,68	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	ZB91FF592F	SALDO Fatt.n. 269338/ 2017 del 12/09/2017 ag osto 2017	17-10-2017	2004	2	230	1	Sf
237	785	1	4.796,22	4.796,22	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 2017117 2 del 31/08/2017 Fattur a	17-10-2017	1574	2	13	1	Sf
238	786	1	554,71	2.649,21	A.M. CONSOR ZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 299/201 7 del 31/08/2017 FATT URA P.A.	17-10-2017	1574	2	29	1	Sf
239	786	2	2.096,50	2.649,21	A.M. CONSOR ZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 288/201 7 del 31/08/2017 FATT URA P.A.	17-10-2017	1574	2	29	1	Sf
240	787	1	8.985,00	8.985,00	COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L.	67869933CD	SALDO Fatt.n. 225 del 10/07/2017 COMPETE NZE MESE GIUGNO	17-10-2017	790	0	239	1	Sf
241	788	1	1.692,00	1.692,00	COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L.	Z731B44E9F	SALDO Fatt.n. 226 del 10/07/2017 COMPETE NZE MESE GIUGNO	17-10-2017	804	3	276	1	Sf
242	789	1	1.347,64	1.347,64	COOP.SOCIAL E CASTELFIN O S.R.L.	Z9F1B07C35	SALDO Fatt.n. 224 del 10/07/2017 COMPETE NZE MESE GIUGNO	17-10-2017	816	0	241	1	Sf
243	790	1	104,32	104,32	GENERAL FER RAMENTA SN C	ZF21CCAC47	SALDO Fatt.n. 5 E del 17/02/2017 Vendite	17-10-2017	2008	1	430	1	Sf
244	794	1	159,60	159,60	APPALTI ENGI NEERING S.R. L.	Z1A18549EE	SALDO Fatt.n. 000040/ 03 del 31/05/2017	17-10-2017	2008	1	39	1	Sf
245	795	1	1.708,00	1.708,00	DEPAR TEST S.R.L.	Z1D1E7D43D	SALDO Fatt.n. 300PA d el 20/07/2017	17-10-2017	2842	2	345	2	Sf ap
246	796	1	476,80	476,80	APPALTI ENGI NEERING S.R. L.	Z5C1E71F2A	SALDO Fatt.n. 000041/ 03 del 31/05/2017	17-10-2017	2008	1	95	1	Sf
247	797	1	279,83	279,83	GENERAL FER RAMENTA SN C	ZAD1F3FD3D	SALDO Fatt.n. 8 E del 22/08/2017 Vendite	17-10-2017	1416	1	172	1	Sf
248	798	1	0,02	45,01	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZC01EA00F5	SALDO Fatt.n. 000044- 2017-PUBB del 16/06/2 017 Fornitura carburant e mese di maggio 2017	17-10-2017	1730	1	129	1	Sf
249	798	2	45,99	45,01	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 44-2017-PUBB del 16/0 6/2017 Fornitura carbur ante mese di maggio 20 17	17-10-2017	1730	1	129	1	Sf
250	799	1	275,42	275,42	GENERAL FER RAMENTA SN C	Z751FFDAE8	SALDO Fatt.n. 14 E del 27/09/2017 Vendite	17-10-2017	2010	1	232	1	Sf

## Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
251	800	1.750,09	1.750,09	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_17 del 11/09/2017	17-10-2017	1730	3	79	1	Sf
252	801	2.500,00	2.500,00	MEDIASS SPA	ZC020197AA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O CON DECORRENZA 29/09/2017: PRIMO SEMESTRE.	17-10-2017	110	0	250	1	Sf
253	802	211,73	211,73	AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	ZEE1CCC5AC	SALDO Fatt.n. 40/01 del 31/08/2017	17-10-2017	75	1	437	1	Sf
254	803	200,00	400,00	L'Anticborgo cooperativa sociale arl	Z9A1DB02F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 26/08/2017	17-10-2017	1875	0	52	1	Sf
255	803	200,00	400,00	L'Anticborgo cooperativa sociale arl	Z9A1DB02F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 26/08/2017	17-10-2017	1875	0	52	1	Sf
256	804	957,09	957,09	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI		FITTO LOCALE CENTRO IMPIEGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017 - QUOTA SPESE CONDOMINIALI E CONSUMO ACQUA PRIMO SEMESTRE 2017 E ANNO 2016 CON RELATIVI CONGUAGLI.	17-10-2017	85	0	255	1	Sf
257	805	277,21	277,21	DR. LUIGI VAIRARA		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017.	17-10-2017	59	0	254	1	Sf
258	806	19,50	19,50	D'ALONZO ANTONIO		DIPENDENTI COMUNALI - RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGI DI SERVIZI O.	17-10-2017	144	0	252	1	Sf
259	807	70,40	70,40	RICCI ANTONELLA		DIPENDENTI COMUNALI - RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGI DI SERVIZI O.	17-10-2017	169	0	253	1	Sf
260	808	-3.758,08	5.188,64	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.		SALDO Fatt.n. 33 del 31/05/2017 STORNO PARZIALE FT. N. 28 DEL 30.04.2017 RIF. NOTA DEL CONSORZIO PROT.N. 334 DEL 31.05.2017	17-10-2017	1574	3	259	1	Sf
261	808	8.946,72	5.188,64	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.		SALDO Fatt.n. 28 del 30/04/2017 RIVALSA COSTI DI GESTIONE CENTRO CASTILENTI DI VOSTRA COMPETENZA COME DA DELIBERA DI CDA DEL CONSORZIO N. 62 DEL 13.10.2014	17-10-2017	1574	3	259	1	Sf
262	809	3.377,22	3.377,22	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 20171360 del 30/09/2017 Fattura	17-10-2017	1574	2	13	1	Sf
263	810	67,27	67,27	POSTE ITALIANE SPA ALT C Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717294139 del 05/10/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093655071	17-10-2017	82	9	262	1	Sf
264	811	488,00	488,00	HALLEY INFORMATICA	ZE01FF4161	SALDO Fatt.n. 11959/8/10 del 09/10/2017 SERVIZI CIMITERIALI FINO 4.000 PROGRAMMA I N LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.231458 DEL 02.10.17 Determina n. 26 del 16.09.2017 Responsabile ordine dell'Ente DE SANCTIS ROSANNA	17-10-2017	119	0	231	1	Sf
265	812	29.379,24	29.379,24	PERACCHIA GABRIELE		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA - PRATICA N. 66/B - PERACCHIA GABRIELE - 1 ^ S.A.L.	17-10-2017	2685	0	187	2	Sf
266	813	387,60	387,60	ANAS S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0074001767 del 08/08/2017 Fatt. Lic&Concess.	17-10-2017	358	0	244	1	Sf
267	841	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 48 del 31/07/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE LUGLIO 2017	08-11-2017	1574	3	54	1	Sf
268	842	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA	ZE01FF4161	SALDO Fatt.n. 12233/8/10 del 17/10/2017 ADDISTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.232808 DEL 12.10.17 RIFERITO AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. 26 del 16.09.2017 Responsabile ordine dell'Ente DE SANCTIS ROSANNA	08-11-2017	119	0	231	1	Sf
269	843	120,72	986,80	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	SALDO Fatt.n. 7X04541069 del 13/10/2017 BIM 2017	08-11-2017	82	2	293	1	Sf
270	843	866,08	986,80	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	82	2	293	1	Sf
271	844	25,73	157,53	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 8P0241487 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	648	2	294	1	Sf
272	844	55,57	157,53	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	648	2	294	1	Sf

273	844	3	77,23	157,53	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	648	2	294	1	Sf
274	845	1	25,73	241,19	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 8P0241487 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	692	2	295	1	Sf
275	845	2	55,57	241,19	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	692	2	295	1	Sf
276	845	3	162,89	241,19	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	692	2	295	1	Sf
277	846	1	25,72	157,65	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	SALDO Fatt.n. 8P00241487 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	734	2	296	1	Sf
278	846	2	55,58	157,65	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	SALDO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	734	2	296	1	Sf
279	846	3	77,35	157,65	TELECOM ITALIA SPA	Z5B2089D18	ACCONTO Fatt.n. 4220717800038813 del 05/10/2017 6BIM 2017	08-11-2017	734	2	296	1	Sf
280	847	1	178,72	178,72	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300465/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	82	2	272	1	Sf
281	848	1	86,46	86,46	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300464/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	114	2	273	1	Sf
282	849	1	54,49	119,27	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300388/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	300	4	274	1	Sf
283	849	2	65,78	119,27	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300463/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	300	4	274	1	Sf
284	850	1	11,00	75,94	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	ACCONTO Fatt.n. 300462/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	648	2	275	1	Sf
285	850	2	64,94	75,94	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	ACCONTO Fatt.n. 300460/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	648	2	275	1	Sf
286	851	1	11,00	75,94	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	ACCONTO Fatt.n. 300462/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	692	2	276	1	Sf
287	851	2	64,94	75,94	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300460/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	692	2	276	1	Sf
288	852	1	11,99	96,82	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300462/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	734	2	278	1	Sf
289	852	2	85,83	96,82	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300461/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	734	2	278	1	Sf
290	853	1	64,95	64,95	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300460-1/2017 del 10/10/2017 E.E. SETT. 2017	08-11-2017	804	2	277	1	Sf
291	854	1	156,81	156,81	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300367/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	1416	3	279	1	Sf
292	855	1	386,48	386,48	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300459/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	1730	2	280	1	Sf
293	856	1	359,31	359,31	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300458/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	1784	2	281	1	Sf
294	857	1	4.603,04	4.603,04	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z56206CA06	SALDO Fatt.n. 300466/2017 del 13/10/2017 settembre 2017	08-11-2017	2004	2	282	1	Sf
295	858	1	2.418,00	2.418,00	COOPERATIVA SOCIALE BIANCANAVE	Z181DB9D28	SALDO Fatt.n. 21-PA del 05/10/2017	08-11-2017	1875	0	55	1	Sf
296	859	1	127,78	127,78	PLANAMENTE CARLO	ZBE1EF07C6	SALDO Fatt.n. 67 del 25/09/2017 VENDITA	08-11-2017	82	1	135	1	Sf
297	860	1	200,00	400,00	L'Anticoborgo cooperativa sociale arl	Z9A1DB02F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 17/10/2017	08-11-2017	1875	0	52	1	Sf
298	860	2	200,00	400,00	L'Anticoborgo cooperativa sociale arl	Z9A1DB02F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_17 del 17/10/2017	08-11-2017	1875	0	52	1	Sf
299	861	1	37,60	37,60	ARTI GRAFICHE CANTAGALLI	Z2D200B0DA	ACCONTO Fatt.n. 241 del 03/10/2017	08-11-2017	648	1	236	1	Sf
300	862	1	63,44	63,44	ARTI GRAFICHE CANTAGALLI	Z2D200B0DA	ACCONTO Fatt.n. 241 del 03/10/2017	08-11-2017	692	1	237	1	Sf

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
301	863	37,60	37,60	ARTI GRAFICHE CANTAGALL O	Z2D200B0DA	SALDO Fatt.n. 241 del 03/10/2017	08-11-2017	734	1	238	1	Sp
302	864	537,80	537,80	FIFO SERVICE DI FABRIZIO DI GIUSEPPE	Z19201AA62	SALDO Fatt.n. 3 del 13/10/2017	08-11-2017	2004	3	247	1	Sp
303	865	1.464,00	1.464,00	FIFO SERVICE DI FABRIZIO DI GIUSEPPE	Z83201AA85	SALDO Fatt.n. 2 del 13/10/2017	08-11-2017	1416	2	248	1	Sp
304	866	235,00	235,00	ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI	zc91cdc46d	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMATICA VENIERI TGA374.	08-11-2017	2000	4	298	1	Sp
305	867	405,21	405,21	PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE		10% ONERI BUCALOSI ANNO 2013	08-11-2017	2548	0	417	2	Sp api
306	868	266,36	266,36	PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE		10% ONERI BUCALOSI ANNO 2014	08-11-2017	2548	0	430	2	Sp api
307	869	190,79	190,79	PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE		DEVOLUZIONE 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2015	08-11-2017	2548	0	342	2	Sp api
308	870	326,73	326,73	PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE		DEVOLUZIONE 10% ANNO 2016	08-11-2017	2548	0	389	2	Sp api
309	898	3.254,70	3.254,70	D'ERCOLE GIUSEPPE		INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO AGOSTO/DIC. 2017	02-12-2017	20	0	73	1	Sp
310	899	976,12	2.278,61	ALTOBELLI SAMUELE		INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE-SINDACO ED ASSESSORE AGOSTO/DIC. 2017.	02-12-2017	20	0	74	1	Sp
311	899	1.301,49	2.278,61	DI DONATO MIRKO			02-12-2017	20	0	74	1	Sp
312	905	286,09	286,09	AUTOFFICINA PANELLA & POMPEI S.N.C.	ZE720D829C	SALDO Fatt.n. 22/E del 24/11/2017 SOSTITUZIONE RADIATORE DA 1,50 TARGATO DS903MY	02-12-2017	812	2	317	1	Sp
313	906	3.928,79	3.928,79	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 20171541 del 31/10/2017 Fattura	02-12-2017	1574	2	13	1	Sp
314	907	384,30	384,30	TIPOGRAFIA-FLESSOGRAFICA PARIS	Z142095FB3	SALDO Fatt.n. 57 del 15/11/2017	02-12-2017	94	0	297	1	Sp
315	908	308,48	308,48	EFFEGI S.R.L.	Z67207D464	SALDO Fatt.n. 000343/00 del 10/11/2017	02-12-2017	94	0	285	1	Sp
316	909	358,14	5.008,16	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 346/2017 del 30/09/2017 FATTURA P.A.	02-12-2017	1574	2	29	1	Sp
317	909	411,17	5.008,16	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 398/2017 del 31/10/2017 FATTURA P.A.	02-12-2017	1574	2	29	1	Sp
318	909	2.026,20	5.008,16	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 331/2017 del 30/09/2017 FATTURA P.A.	02-12-2017	1574	2	29	1	Sp
319	909	2.213,65	5.008,16	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 385/2017 del 31/10/2017 FATTURA P.A.	02-12-2017	1574	2	29	1	Sp
320	910	59,34	59,34	POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717328984 del 31/10/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094122487	02-12-2017	82	9	321	1	Sp
321	911	52,15	52,15	POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord	ZB21E7DEF7	SALDO Fatt.n. 8717352578 del 16/11/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094440091	02-12-2017	82	9	322	1	Sp
322	912	121,27	121,27	TIPOGRAFIA-FLESSOGRAFICA PARIS	Z3A207267C	SALDO Fatt.n. 56 del 15/11/2017	02-12-2017	240	1	283	1	Sp
323	913	196,03	196,03	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 301002/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	82	2	305	1	Sp
324	914	90,17	90,17	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 301001/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	114	2	306	1	Sp
325	915	55,86	117,17	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 301000/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	300	4	307	1	Sp
326	915	62,31	117,17	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300925/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	300	4	307	1	Sp
327	916	38,44	149,61	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	ACCONTO Fatt.n. 300999/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	648	2	308	1	Sp
328	916	110,17	149,61	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	ACCONTO Fatt.n. 300997/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	648	2	308	1	Sp
329	917	38,44	149,61	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	ACCONTO Fatt.n. 300999/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	692	2	309	1	Sp
330	917	110,17	149,61	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300997/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	692	2	309	1	Sp
331	918	38,43	147,23	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300999/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	734	2	310	1	Sp
332	918	109,80	147,23	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300998/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	734	2	310	1	Sp
333	919	110,16	110,16	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300997-1/2017 del 10/11/2017 E.E.	02-12-2017	804	2	311	1	Sp
334	920	164,55	164,55	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300904/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	1416	3	312	1	Sp
335	921	441,15	441,15	REPOWER L'ENERGIA CHE TI SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 300996/2017 del 10/11/2017 ottobre 2017	02-12-2017	1730	2	313	1	Sp
336	922	597,37	597,37		Z4120CB417		02-12-2017	1784	2	314	1	Sp

					REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE		SALDO Fatt.n. 300995/ 2017 del 10/11/2017 ott obre 2017						
337	923	1	5.367,10	5.367,10	REPOWER L'E NERGIA CHE T I SERVE	Z4120CB417	SALDO Fatt.n. 301003/ 2017 del 10/11/2017 ott obre 2017	02-12-2017	2004	2	315	1	Sp
338	924	1	50,00	50,00	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 75-2017-PUBB del 10/1 1/2017 Fornitura carbur ante mese di agosto 20 17	02-12-2017	84	1	6	1	Sp
339	925	1	60,00	328,36	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 79-2017-PUBB del 10/1 1/2017 Fornitura carbur ante mese di agosto 20 17	02-12-2017	526	1	7	1	Sp
340	925	2	70,36	328,36	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000073- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di luglio 2017	02-12-2017	526	1	7	1	Sp
341	925	3	98,00	328,36	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 76-2017-PUBB del 10/1 1/2017 Fornitura carbur ante mese di settembre 2017	02-12-2017	526	1	7	1	Sp
342	925	4	100,00	328,36	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	ACCONTO Fatt.n. 0000 75-2017-PUBB del 10/1 1/2017 Fornitura carbur ante mese di agosto 20 17	02-12-2017	526	1	7	1	Sp
343	926	1	56,99	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000076- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di settembre 20 17	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
344	926	2	59,03	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000075- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di agosto 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
345	926	3	60,99	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000074- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di agosto 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
346	926	4	119,99	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000079- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di giugno 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
347	926	5	160,99	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000078- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di giugno 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
348	926	6	335,91	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000077- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di SETTEMBR E 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
349	926	7	482,90	1.271,80	BAGARIA CAR BURANTI D'AG OSTINO MARC O	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000072- 2017-PUBB del 10/11/2 017 Fornitura carburant e mese di luglio 2017	02-12-2017	2000	1	8	1	Sp
350	927	1	5.822,88	5.822,88	HALLEY INFO RMATICA	Z2B1E7DBEF	SALDO Fatt.n. 13101/8/ 10 del 07/11/2017 ASSI STENZA AI PROGRAM MI ANNO 2017 ASSIST ENZA HARDWARE AN NO 2017 Il RATA ANN O 2017 Determina n. 15 R.G. 179 del 06/05/2017 capitolo n. 119 Respon sabile ordine dell'Ente De Sanctis Rosanna	02-12-2017	119	0	103	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO_DEBITO		
351	928	1	55,90	55,90	MAGGIOLI SPA	Z9120227DF	SALDO Fatt.n. 0002139 258 del 31/10/2017 FAT. TT. IVA SPLIT P.	02-12-2017	240	1	251	1	Spe
352	929	1	366,00	366,00	LPG SRL	Z972079CB2	SALDO Fatt.n. 26 del 3 1/10/2017 LAVORI DI P ULIZIA, LIVELLAMENT O E P.O. MATERIALE I NERTE AREA ADIACE NTE AL CIMITERO CO MUNALE DEL CAPOL UOGO	02-12-2017	2008	1	287	1	Spe
353	930	1	1.750,09	1.750,09	PICASSO COOP PERATIVA SOCIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_17 del 23/10/2017	02-12-2017	1730	3	79	1	Spe
354	931	1	14.317,86	14.317,86	CONSORZIO C OMPRESORI ALE PER LO S MALTIM.R.S.U.	65688467670	SALDO Fatt.n. 52 del 3 1/09/2017 SPAZZAME NTO E TRASPORTO D EI RIFIUTI SERVIZIO D I RACCOLTA, SPAZZA MENTO E TRASPORT O CON IL SISTEMA D EL PORTA A PORTA C OMPETENZA MESE A GOSTO 2017	02-12-2017	1574	3	54	1	Spe
355	932	1	3.600,00	102.112,39	BANDINI TULLI O		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
356	932	2	1.060,84	102.112,39	BUFO EMILIA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
357	932	3	5.000,00	102.112,39	BUFO LEONDI NA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
358	932	4	3.600,00	102.112,39	BUFO LINO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
359	932	5	2.800,00	102.112,39	CATULINI PAS QUALE		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
360	932	6	3.200,00	102.112,39	COCCIA SECC A GIOVANNI		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
361	932	7	4.400,00	102.112,39	COLICCHIA M ARIO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
362	932	8	1.600,00	102.112,39	D'ADDAZIO M ARCO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
363	932	9	1.600,00	102.112,39	D'AGOSTINO A NNA MARIA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
364	932	10	3.883,00	102.112,39	D'AGOSTINO E ZIO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
365	932	11	1.600,00	102.112,39	D'AGOSTINO ROBERTO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
366	932	12	2.400,00	102.112,39	D'ANGELANTO NIO EMILIO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
367	932	13	4.500,00	102.112,39	D'IGNAZIO CE SARE		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
368	932	14	5.400,00	102.112,39	DI BATTISTA E NZO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
369	932	15	2.800,00	102.112,39	DI BATTUTO A NTONIA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
370	932	16	2.000,00	102.112,39	DI BLASIO M ICHAELA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
371	932	17	2.800,00	102.112,39	DI GIANDOME NICO LUCA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
372	932	18	2.400,00	102.112,39	DI GIORGIO E NRICO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
373	932	19	1.600,00	102.112,39	DI MARCANTO NIO FIORELLA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
374	932	20	2.000,00	102.112,39	DI MARCO RO SANNA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
375	932	21	3.600,00	102.112,39	FAZZINI FIORI NDO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
376	932	22	2.400,00	102.112,39	IEZZI FILENO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
377	932	23	1.060,85	102.112,39	IEZZI REMO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
378	932	24	1.626,80	102.112,39	LINDSEY DAVI D SCOTT		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
379	932	25	1.084,90	102.112,39	NEPA IOLANDA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
380	932	26	2.000,00	102.112,39	PLANAMENTE MARIA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
381	932	27	2.400,00	102.112,39	PROFETA ELI SA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
382	932	28	3.600,00	102.112,39	PROIETTO AS SUNTA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
383	932	29	4.400,00	102.112,39	PROIETTO RO BERTO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
384	932	30	2.900,00	102.112,39	PROIETTO SE RGIO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
385	932	31	2.400,00	102.112,39	RECCHIA MAR IA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
386	932	32	2.800,00	102.112,39	RIDOLFI QUIN TO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
387	932	33	1.600,00	102.112,39	RUBINI MARIO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
388	932	34	2.400,00	102.112,39	RUBINI NORIN A		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
389	932	35	6.400,00	102.112,39	VIOLA SABATI NO		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
390	932	36	3.200,00	102.112,39	YBARRA MARI A LUISA		C.A.S. LUGLIO/OTTOB RE 2017	05-12-2017	1470	0	325	1	Spe
391	958	1	463,82	463,82	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 AMPLIAMENT O EDIFICIO SCOLASTI C	14-12-2017	744	0	99999	1	Spe
392	959	1	1.180,56	1.180,56	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 OPERE VARIE CENTRO AB.APPIGNA N	14-12-2017	1050	1	99999	1	Spe
393	960	1	25,53	25,53	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 ACQUEDOTTO CIVICO	14-12-2017	1538	0	99999	1	Spe
394	961	1	149,62	874,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 MANUTENZ.S TRAORDIN.IMP.SPOR TIV	14-12-2017	1796	0	99999	1	Spe



395	961	2	726,61	874,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 MANUTENZ.S TRAORD.IMP.SPORTI VI	14-12-2017	1796	0	99999	1	Spe
396	962	1	164,28	10.987,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 CENTRO SO C./POLIFUNZ.	14-12-2017	2026	0	99999	1	Spe
397	962	2	426,69	10.987,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 STRADA "GIA RDINO"	14-12-2017	2026	0	99999	1	Spe
398	962	3	2.633,38	10.987,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 MANUTENZIO NE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZ AZIONE E RIQUALIFIC AZIONE AREE MERCA TALI	14-12-2017	2026	0	99999	1	Spe
399	962	4	7.764,93	10.987,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 2°Sem. 3 1/12/17 MARCIAPIEDI ED ALTRO	14-12-2017	2026	0	99999	1	Spe
400	964	1	458,05	458,05	CASSA DD.PP.	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14-12-2017	702	0	0	1	Spe

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 25-01-2018 - 13:09:22

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
401	965	135,82	135,82	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14-12-2017	1538	0	0	1	Sp
402	966	816,89	816,89	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14-12-2017	2026	0	0	1	Sp
403	968	14.317,86	28.634,72	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 58 del 31/10/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA MESE SETTEMBRE 2017	18-12-2017	1574	3	54	1	Sp
404	968	14.317,86	28.634,72	CONSORZIO COMPRESORIALI PER LO SMALTIM.R.S.U.	6568467670	SALDO Fatt.n. 63 del 31/10/2017 SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA COMPETENZA OTTOBRE 2017	18-12-2017	1574	3	54	1	Sp
405	969	40,99	40,99	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000071-2017-PUBB del 10/11/2017 Fornitura carburant e mese di luglio 2017	18-12-2017	1730	1	129	1	Sp
406	971	275,00	275,00	MOVIMENTERA DI COSANNI GIOVANNI	ZA320451C9	SALDO Fatt.n. 05-E del 09/11/2017 CIG: ZA320451C9	18-12-2017	2008	2	256	1	Sp
407	972	1.240,00	1.240,00	LAVALLE LUIGI	Z5B20E7D22	SALDO Fatt.n. 231_2017 del 30/11/2017 INDAGINI DI CAMPIONAMENTO TERRA DI SCAVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (N. 98 LOCULI)	18-12-2017	2732	5	386	2	Sp ap
408	973	7.833,07	7.833,07	PERACCHIA GABRIELE		FONDI SISMA 2009 PER EDILIZIA PRIVATA PRATICA N. 66/B - 2^ ED ULTIMO S.A.L.	18-12-2017	2685	0	187	2	Sp ap
409	974	270,00	270,00	BIANCHINI SNC DI BIANCHINI PAOLA & ERNESTO	ZAA20B90C2	SALDO Fatt.n. A/16 del 22/11/2017 VENDITA ATTREZZATURA PER LA CURA DEL VERDE	18-12-2017	1730	1	300	1	Sp
410	975	300,00	300,00	GENERAL FERRAMENTA SNC	ZB220B91BE	ACCONTO Fatt.n. 20 E del 25/11/2017 Vendite	18-12-2017	300	1	301	1	Sp
411	976	300,00	300,00	GENERAL FERRAMENTA SNC	ZB220B91BE	ACCONTO Fatt.n. 20 E del 25/11/2017 Vendite	18-12-2017	82	11	302	1	Sp
412	977	200,00	200,00	GENERAL FERRAMENTA SNC	ZB220B91BE	ACCONTO Fatt.n. 20 E del 25/11/2017 Vendite	18-12-2017	648	6	303	1	Sp
413	978	60,46	60,46	GENERAL FERRAMENTA SNC	ZB220B91BE	SALDO Fatt.n. 20 E del 25/11/2017 Vendite	18-12-2017	1730	1	304	1	Sp
414	979	67,88	67,88	AUTORIPARPERAZZA DEL FELLI PERAZZA	ZAB20A8948	SALDO Fatt.n. 1 del 05/12/2017	18-12-2017	84	2	299	1	Sp
415	980	1.750,09	3.500,18	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_17 del 31/10/2017	18-12-2017	1730	3	79	1	Sp
416	980	1.750,09	3.500,18	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Z511E2C459	SALDO Fatt.n. FATTPA 116_17 del 04/12/2017	18-12-2017	1730	3	79	1	Sp
417	981	421,90	421,90	DE SANCTIS LINDA snc	Z0A2031AEB	SALDO Fatt.n. 13/02 del 12/9/11/2017	18-12-2017	2008	1	245	1	Sp
418	982	30,00	30,00	BAGARIA CARBURANTI D'AGOSTINO MARCO	ZCF1CE2DF9	SALDO Fatt.n. 000085-2017-PUBB del 16/11/2017 Fornitura carburant e mese di SETTEMBRE 2017	18-12-2017	1730	1	129	1	Sp
419	983	220,00	220,00	CL ASSISTENZA TECNICA SNC	Z021FEAA5C	SALDO Fatt.n. 1/01 del 04/10/2017	18-12-2017	300	4	219	1	Sp
420	984	165,57	165,57	DE SANCTIS DONATO	Z511EB1AD4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 06/10/2017	18-12-2017	1730	1	128	1	Sp
421	985	286,28	1.722,78	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 451/2017 del 30/11/2017 FATTURA P.A.	18-12-2017	1574	2	29	1	Sp
422	985	1.436,50	1.722,78	A.M. CONSORZIO SOCIALE	Z4F1D243F3	SALDO Fatt.n. 439/2017 del 30/11/2017 FATTURA P.A.	18-12-2017	1574	2	29	1	Sp
423	986	3.088,74	3.088,74	DECO S.P.A.	Z011D24384	SALDO Fatt.n. 20171720 del 30/11/2017 Fattura	18-12-2017	1574	2	13	1	Sp
424	987	116,90	116,90	LPG SRL	zcf1dd2d7d	SALDO Fatt.n. 7 del 27/03/2017 DET. DEL 15-03-2017 N. 113 DEL REG. GEN. CIG ZCF1DD2D7D	18-12-2017	2008	1	61	1	Sp
425	988	49,00	49,00	EVANGELISTA ROBERTO	ZEF20DE8C6	ACCONTO Fatt.n. 2/D del 06/12/2017	18-12-2017	526	1	319	1	Sp
426	989	380,00	380,00	EVANGELISTA ROBERTO	ZEF20DE8C6	SALDO Fatt.n. 2/D del 06/12/2017	18-12-2017	2000	1	320	1	Sp
427	991	20.904,97	312.364,49	DE SANCTIS S.N.C. DI ASTOLFI G.R.	ZED1EDC51F	SALDO Fatt.n. 8/02 del 31/05/2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap
428	991	66.679,42	312.364,49	DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl UNIPERSONALE	725660972E	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 30/10/2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap
429	991	51.263,99	312.364,49	DI GIUSEPPE COSTRUZ. Srl	7256610801	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 30/10/2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap

					UNIPERSONALE									
430	991	4	72.493,99	312.364,49	EFFECCI S.r.l.	72566129A7	SALDO Fatt.n. 4PA del 06/11/2017 CIG: 72566129A7	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap	
431	991	5	4.121,04	312.364,49	FAINELLI PAOLO	ZA41EDC50E	SALDO Fatt.n. 104/05 del 03/08/2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap	
432	991	6	4.630,90	312.364,49	LPG SRL	Z1A1EDC51E	SALDO Fatt.n. 11 del 1/10/2017 RIEPILOGO INTERVENTI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017 NS PROT. 00170 DEL 31.01.2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap	
433	991	7	86.174,18	312.364,49	MOVIMENTERRA DI COSANINI GIOVANNI	72566118D4	SALDO Fatt.n. 04-E del 07/11/2017 CIG: 72566118D4	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap	
434	991	8	6.100,00	312.364,49	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	ZBE1EDC533	SALDO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 15/12/2017	21-12-2017	2695	0	267	2	Sp ap	
435	992	1	214.170,67	214.170,67	LPG SRL	7322042434	SALDO Fatt.n. 33 del 19/12/2017 SISMA CENTRO ITALIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO PIANO DI SOTTOFONDO DI PIAZZA XX SETTEMBRE	21-12-2017	2695	0	266	2	Sp ap	
436	993	1	9,00	9,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		TESORERIA-RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2017 (P. 76 -R.)	29-12-2017	106	0	99999	1	Sp	