

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 14-08-2017 - 10:39:38

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMP
1 2	1	60,72	60,72	COMUNE DI PAVIA		reg provv n. 3 PAGAMENTO SPESE CEM anno 2015 - Prot. n. 11/C. E.CIRC.	03-01-2017	160	0	37
2 3	1	15.000,00	15.000,00	UNIONE DEI COMUNI ZERBONE COSTA DE' NOBILI		reg provv 35 spese servizi unione dei comuni - FASE DELLA LIQUIDAZIONE	03-01-2017	215	0	66
3 5	1	104,00	546,00	CAIMI DANIELA		reg provv n. 7 RIMBORSO ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	13-01-2017	21	0	54
4 5	2	104,00	546,00	FERRARI ELEONORA		reg provv n. 8 RIMBORSO ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	13-01-2017	21	0	54
5 5	3	104,00	546,00	LONGHI ELENA		provv n. 9 RIMBORSO ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	13-01-2017	21	0	54
6 5	4	104,00	546,00	LUNGI ALESSANDRA		provv 10 RIMBORSO ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	13-01-2017	21	0	54
7 5	5	130,00	546,00	MALINVERNO ASIANI MARIO		provv 11 RIMBORSO ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	13-01-2017	21	0	54
8 6	1	1.214,19	1.214,19	GRAZIANO D. R. ANTONINO		reg provv n. 12 spese revisore dei conti	13-01-2017	63	0	61
9 7	1	206,00	206,00	CORONA SERGIO		reg provv n. 13 rimborso tributi erroneamente versati	13-01-2017	50	0	55
10 8	1	70,00	70,00	COMUNE DI CORNATE D'ADDA		rimborso tributi erroneamente versati contribuenti GREMITO GENNAIO	13-01-2017	50	0	55
11 9	1	30,91	30,91	TICINOUFFICIO DI CIVARDI ALESSANDRO		reg provv 14 SALDO Fatt.n. PA009/2016 del 04/11/2016 fattura PA009/2016 rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017	13-01-2017	50	0	56
12 10	1	600,00	600,00	LEGA DEI COMUNI		assunzione impegno di spesa per lega comuni 2015	13-01-2017	50	0	30

13	11	1	581,02	581,02	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		indennita' di carica am ministratori : mese di ge nnaio 2017	19-01-2017	10	0	3
14	23	1	106,50	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1600 3472 del 31/12/2016 S ALDO FATTURA CN 1 6003472/2016	06-02-2017	360	0	11
15	23	2	209,54	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1600 2648 del 31/10/2016 fat tura	06-02-2017	360	0	11
16	23	3	311,14	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1600 3048 del 30/11/2016 S ALDO FATTURA CN16 003048 DEL 30/11/201 6	06-02-2017	360	0	11
17	23	4	350,47	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1600 2366 del 30/09/2016 fat tura	06-02-2017	360	0	11
18	23	5	463,93	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1600 1898 del 31/07/2016 fat tura	06-02-2017	360	0	11
19	23	6	466,72	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 6002648 del 31/10/201 6 fattura	06-02-2017	360	0	11
20	23	7	541,57	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 6001898 del 31/07/201 6 fattura	06-02-2017	360	0	11
21	23	8	617,49	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 6002366 del 30/09/201 6 fattura	06-02-2017	360	0	11
22	23	9	642,41	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 6003472 del 31/12/201 6 SALDO FATTURA C N 16003472/2016	06-02-2017	360	0	11
23	23	10	650,70	4.354,47	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 6003048 del 30/11/201 6 SALDO FATTURA C N16003048 DEL 30/11/ 2016	06-02-2017	360	0	11
24	24	1	176,74	1.257,06	ASM PAVIA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/72/ 938 del 29/11/2016 fatt ura 1503/2016	06-02-2017	360	0	13
25	24	2	1.081,32	1.257,06	ASM PAVIA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/72/ 846 del 02/11/2016 fatt ura 1419/2016	06-02-2017	360	0	13
26	25	1	4,53	375,60	Mondoffice S.r. l.	ZAE1BE5A9B	SALDO Fatt.n. 3001340 6 del 10/11/2016 fattura 1433/2016	06-02-2017	40	0	65

27	25	2	116,07	375,60	Mondoffice S.r.l.	ZAE1BE5A9B	SALDO Fatt.n. 30013595 del 18/11/2016 fattura 1476/2016	06-02-2017	40	0	65
28	25	3	255,00	375,60	Mondoffice S.r.l.	ZAE1BE5A9B	ACCONTO Fatt.n. 30013406 del 10/11/2016 fattura 1433/2016	06-02-2017	40	0	65
29	26	1	51,24	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 1586/PA del 04/11/2016 fattura 1586PA /2016	06-02-2017	50	0	58
30	26	2	51,24	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 1718/PA del 25/11/2016 fattura 1718PA 2016	06-02-2017	50	0	58
31	26	3	71,76	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 823/PA del 07/06/2016 fattura 823/PA	06-02-2017	50	0	58
32	26	4	73,20	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 898/PA del 16/06/2016 fattura 898/PA	06-02-2017	50	0	58
33	26	5	73,20	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 1556/PA del 27/10/2016 fattura 1556PA /2016	06-02-2017	50	0	58
34	26	6	76,64	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 856/PA del 09/06/2016 fattura 856/PA	06-02-2017	50	0	58
35	26	7	76,64	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 1278/PA del 21/09/2016 fattura 1278PA /2016	06-02-2017	50	0	58
36	26	8	100,04	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 653/PA del 10/05/2016 fattura 653/PA	06-02-2017	50	0	58
37	26	9	151,28	722,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI		SALDO Fatt.n. 484/PA del 08/04/2016 fattura 484PA /2016	06-02-2017	50	0	58
38	27	1	2.239,44	2.239,44	DAGRADA & FIGLI	Z731B62A26	SALDO Fatt.n. 28-2016 del 05/10/2016 fattura N. 28/2016	10-02-2017	290	0	35
39	28	1	581,02	581,02	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		indennità amministratori mese di febbraio 2017	21-02-2017	10	0	0
40	30	1	21,27	21,27	CATTANEO ADRIANA GUGLIELMINA		SALDO Fatt.n. 000004-2017-FE del 07/02/2017 RIMBORSO CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI 2016/2017	21-02-2017	50	0	2
41	31	1	5.990,79	5.990,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		reg provv n. 2 interessi passivi II semestre 2016	22-02-2017	70	0	59

42	32	1	682,43	682,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		REG PROV N. 2 mutui 2 semestre 2016	22-02-2017	350	0	64
43	33	1	1.881,74	1.881,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		REG PROV N. 2 interessi passivi 2 ^ semestre	22-02-2017	293	0	62
44	36	1	35.190,39	35.190,39	ESSE STRADE		reg provv n. 5 SALDO Fatt.n. 17 - 2016 del 19/11/2016 LAVORI DI REGOLAZIONE DI SCARPATA ED AMPLIAMENTO CARREGGIATA STRADALE DI VIA DELL'ANGELO - CIG ZE719A88F0 - S.A.L. N.1 A TUTTO IL 18/11/2016	15-03-2017	452	0	44
45	37	1	200,00	200,00	A.M. CASALI SRL	ZF61D1F27B	SALDO Fatt.n. 2017 6/P del 31/01/2017 saldo fattura n. 6/P anno 2017	17-03-2017	280	0	12
46	38	1	0,01	126,00	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	ACCONTO Fatt.n. 006PA del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	17-03-2017	280	0	14
47	38	2	126,99	126,00	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	SALDO Fatt.n. 006PA del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017	17-03-2017	280	0	14
48	39	1	65,66	65,66	MAGGIOLI S.P.A.	Z671CF11D8	SALDO Fatt.n. 0002101737 del 26/01/2017 SALDO FATTURA 2101737-2017 ACQUISTO REGISTRI DEMOGRAFICI	17-03-2017	40	0	11
49	40	1	600,00	600,00	COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE		quota gev anno 2015-2016	22-03-2017	33	0	72
50	41	1	472,00	472,00	COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE		quota gev anno 2015-2016	22-03-2017	50	0	7

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 14-08-2017 - 10:39:38

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IM
51	42	1	581,02	581,02	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		INDENNITA' DI CARIC A AMMINISTRATORI M ESE DI MARZO 2017	22-03-2017	10	0	0
52	57	1	1.122,44	1.122,44	UTENTI DIVER SI		RENDICONTO ECONO MALE ANNO 2016 CO ME DA DETERMINAZI ONI N. 14-16-22-28 AN NO 2016	10-04-2017	50	0	2
53	62	1	581,02	581,02	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		INDENNITA AMMINIST RATORI ANNO 2017 M ESE DI APRILE	22-04-2017	10	0	20
54	63	1	2.374,15	2.374,15	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		liquidazione indennita' d i fine mandato ANNI 20 11-2016	22-04-2017	10	0	67
55	71	1	2.645,06	2.645,06	COMUNE DI Z ERBO		spesa personale in con venzione comune di Zer bo conguaglio	26-04-2017	63	0	61
56	72	1	4.094,10	4.094,10	UNIONE DEI C OMUNI ZERBO E COSTA DE' NOBILI		spese servizi unione dei comuni	26-04-2017	63	0	61
57	73	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE DEI C OMUNI ZERBO E COSTA DE' NOBILI		spese servizi unione dei comuni	26-04-2017	405	0	62
58	74	1	36,53	1.137,47	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900075 229 del 27/10/2016 fatt ura	26-04-2017	300	0	9
59	74	2	86,07	1.137,47	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900075 232 del 27/10/2016 fatt ura	26-04-2017	300	0	9
60	74	3	100,05	1.137,47	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900075 231 del 27/10/2016 fatt ura	26-04-2017	300	0	9
61	74	4	269,38	1.137,47	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900075 230 del 27/10/2016 fatt ura	26-04-2017	300	0	9
62	74	5	646,44	1.137,47	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900075 228 del 27/10/2016 fatt ura	26-04-2017	300	0	9
63	75	1	36,53	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900081 063 del 28/12/2016 sald o fattura 2900081063/2 016	26-04-2017	300	0	9
64	75	2	83,46	1.034,79				26-04-2017	300	0	9

65	75	3	100,31	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900081 065 del 28/12/2016 sald o fattura 2900081065/2 016				
	75	4	171,48	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900081 066 del 28/12/2016 sald o fattura 2900081066/2 016	26-04-2017	300	0	9
	75	5	643,01	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900081 064 del 28/12/2016 sald o fattura 2900081064/2 016	26-04-2017	300	0	9
	75										
	75										
	76	1	822,69	822,69	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900081 062 del 28/12/2016 sald o fattura 2900081062/2 016	26-04-2017	300	0	9
	76										
	76										
	76										
	76										
	76										
76											
66	75	4	171,48	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900 078881 del 29/11/2016 saldo fattura 29000788 81/2016	26-04-2017	300	0	6
67	75	5	643,01	1.034,79	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900078 881 del 29/11/2016 sald o fattura 2900078881/2 016	26-04-2017	300	0	9
68	76	1	822,69	822,69	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900082 786 del 25/01/2017 sald o fattura 2900082786/2 017 consumi ultimo trim estre 2016	26-04-2017	300	0	6
69	77	1	773,41	773,41	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 09/08/2016 sal do fattura FATTPA 2_1 6	26-04-2017	50	0	31
70	78	1	1.575,61	1.575,61	EDISON ENER GIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 30/12/2016 sal doFATTPA 3_16	26-04-2017	50	0	31
71	79	1	458,50	915,00	SISTEMI PER L'ACQUA DI B RIGNOLI REM O		SALDO Fatt.n. 6 del 18/ 11/2016 fattura fornitura libri di testo	26-04-2017	50	0	2
72	79	2	458,50	915,00	SISTEMI PER L'ACQUA DI B RIGNOLI REM O		SALDO Fatt.n. 914/PA del 31/10/2016 FATTU RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE	26-04-2017	290	0	73
73	80	1	462,67	462,67	CARTOLERIA LOMBARDI DI ALESSI MAUR A SAS		SALDO Fatt.n. 1107/PA del 31/12/2016 FATTU	26-04-2017	290	0	73
74	81	1	325,52	649,04	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z1617C7FA8					
75	81	2	325,52	649,04	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S	Z1617C7FA8					

				OCIALE ONLU S		RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE				
76 82	1	325,52	325,52	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	ZF70CA8A08	SALDO Fatt.n. 1014/PA del 30/11/2016 saldo fat t 1014 pulizie ordinarie novembre	26-04-2017	290	0	8
77 83	1	0,11	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 2490734 del 10/08/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7
78 83	2	1,73	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 2111862 del 17/06/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7
79 83	3	2,40	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 2490732 del 10/08/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7
80 83	4	3,48	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 2111863 del 17/06/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7
81 83	5	20,93	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 100/ MM/2490734 del 10/08/ 2016 FATTURA PER F ORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
82 83	6	20,95	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 2111864 del 17/06/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7
83 83	7	40,88	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 1297250 del 16/04/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NA TURALE	27-04-2017	50	0	7

84	83	8	54,84	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2490732 del 10/08/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
85	83	9	104,63	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/2490733 del 10/08/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
86	83	10	116,13	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2111862 del 17/06/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
87	83	11	257,35	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2111863 del 17/06/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
88	83	12	1.127,04	1.744,47	ENGIE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1297250 del 16/04/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27-04-2017	50	0	7
89	84	1	760,37	760,37	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1630054858 del 31/10/2016 fattura 1630054858	27-04-2017	300	0	6
90	85	1	760,37	1.521,74	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1630060033 del 30/11/2016 fattura 1630060033	27-04-2017	50	0	7
91	85	2	760,37	1.521,74	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1630067698 del 31/12/2016 fattura 1630054858	27-04-2017	50	0	7
92	86	1	2.500,00	2.500,00	SALANDINI ELENA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/03/2017 compenso revisore dei conti anno 2016	05-05-2017	11	0	57
93	87	1	198,76	198,76	SALANDINI ELENA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/03/2017 compenso revisore dei conti anno 2016	05-05-2017	11	0	79

[illegible]

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 14-08-2017 - 10:39:38

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IM
101	88	8	10,63	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020151500107000 del 20/1/2015 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
102	88	9	10,35	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500190200 del 24/1/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
103	88	10	11,77	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		ACCONTO Fatt.n. 1350020161500190000 del 24/11/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
104	88	11	14,57	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500189700 del 24/1/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
105	88	12	16,92	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500031600 del 03/03/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
106	88	13	17,12	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500031800 del 03/03/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
107	88	14	17,36	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500031400 del 03/03/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
108	88	15	17,36	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500031900 del 03/03/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
109	88	16	20,08	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		ACCONTO Fatt.n. 1350020151500107200 del 20/11/2015 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
110	88	17	21,52	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020161500190400 del 24/1/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
111	88	18	21,57	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		ACCONTO Fatt.n. 1350020161500190100 del 24/11/2016 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
112	88	19	24,53	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		ACCONTO Fatt.n. 1350020151500107600 del 20/11/2015 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
113	88	20	24,27	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020151500107700 del 20/1/2015 B/Bollettazione	05-05-2017	50	0	44
114	88	21	29,46	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL		ACCONTO Fatt.n. 1350020151500107400 del	05-05-2017	50	0	44

[illegible]

129	88	36	6,13	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500033100 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
130	88	37	6,47	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	ACCONTO Fatt.n. 1350 020151500032800 del 10/09/2015 BOLLETTA FORNITURA ACQUA P OTABILE	05-05-2017	50	0	44
131	88	38	7,41	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500033200 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
132	88	39	7,43	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	ACCONTO Fatt.n. 1350 020151500033200 del 10/09/2015 BOLLETTA FORNITURA ACQUA P OTABILE	05-05-2017	50	0	44
133	88	40	8,59	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032700 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
134	88	41	10,08	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032900 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
135	88	42	11,59	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032500 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
136	88	43	13,56	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032600 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
137	88	44	15,14	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032400 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO RINITURA ACQUA POT ABILE	05-05-2017	50	0	44
138	88	45	20,12	1.170,32	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 151500032800 del 10/0 9/2015 BOLLETTA FO	05-05-2017	50	0	44

139	89	1	4.086,78	4.086,78	TP S.R.L.	Z221BFAD5F	RNITURA ACQUA POTABILE SALDO Fatt.n. VE41 de l 28/02/2017 manutenzi one straordinaria impia nto videosorveglianza	05-05-2017	50	0	53
	90	1	1.081,32	1.081,32	ASM PAVIA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/72/ 959 del 01/12/2016 sald o fattura	05-05-2017	360	0	11
	91	1	2.525,18	5.050,36	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z2B17C8165	SALDO Fatt.n. 1015/PA del 30/11/2016 SALDO FATT 1015/PA	05-05-2017	368	0	63
	91	2	2.525,18	5.050,36	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z2B17C8165	SALDO Fatt.n. 1108/PA del 31/12/2016 FATTU RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE	05-05-2017	368	0	63
	92	1	1.263,59	3.788,77	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z2B17C8165	ACCONTO Fatt.n. 915/ PA del 31/10/2016 FAT TURA VENDITA PUBB LICA AMMINISTRAZIO NE	05-05-2017	360	0	13
	92	2	2.525,18	3.788,77	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z2B17C8165	SALDO Fatt.n. 813/PA del 30/09/2016 FATTU RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE	05-05-2017	360	0	13
	93	1	325,52	325,52	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S	Z1617C7FA8	SALDO Fatt.n. 812/PA del 30/09/2016 FATTU RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE	05-05-2017	240	0	34
	94	1	1.263,59	1.263,59	COOPERANDA - SOCIETA' CO OPERATIVA S OCIALE ONLU S		SALDO Fatt.n. 915/PA del 31/10/2016 FATTU RA VENDITA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE	05-05-2017	64	0	71
	95	1	2,03	246,38	HERA COMM S RL	999999	SALDO Fatt.n. 4116082 52947 del 10/11/2016 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
	95	2	30,88	246,38	HERA COMM S RL	999999	SALDO Fatt.n. 4116090 76858 del 10/12/2016 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
149	95	3	30,98	246,38	HERA COMM S RL	999999	SALDO Fatt.n. 4116075 63401 del 11/10/2016 F	05-05-2017	50	0	3

150	95	4	30,04	246,38	HERA COMM S RL	999999	ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
							ACCONTO Fatt.n. 4116 08252947 del 10/11/20 16 FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTR ICA				

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 14-08-2017 - 10:39:38

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IM
151	95	5	46,21	246,38	HERA COMM S RL	9999999	SALDO Fatt.n. 4116075 63402 del 11/10/2016 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
152	95	6	54,68	246,38	HERA COMM S RL	9999999	SALDO Fatt.n. 4116082 52948 del 10/11/2016 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
153	95	7	55,56	246,38	HERA COMM S RL	9999999	SALDO Fatt.n. 4116090 76859 del 10/12/2016 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05-05-2017	50	0	3
154	96	1	73,20	73,20	PROTECTION DI FONTANA A DRIANO	ZD31B355F7	SALDO Fatt.n. 150/PA del 30/11/2016 SALDO FATT 150/PA ANNO 20 16	05-05-2017	50	0	27
155	97	1	0,01	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B0005 6165 del 10/01/2017 1B IM 2017	05-05-2017	50	0	2
156	97	2	5,55	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	SALDO Fatt.n. 8B0120 9636 del 09/11/2016 6B IM 2016	05-05-2017	50	0	2
157	97	3	6,15	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	SALDO Fatt.n. 8B0120 9667 del 09/11/2016 6B IM 2016	05-05-2017	50	0	2
158	97	4	158,28	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	ACCONTO Fatt.n. 8B0 1209636 del 09/11/201 6 6BIM 2016	05-05-2017	50	0	2
159	97	5	170,73	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	ACCONTO Fatt.n. 8B0 1209667 del 09/11/201 6 6BIM 2016	05-05-2017	50	0	2
160	97	6	187,40	526,12	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	ACCONTO Fatt.n. 8B0 0056165 del 10/01/201 7 1BIM 2017	05-05-2017	50	0	2
161	98	1	0,01	153,50	TELECOM ITA LIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B0005 6398 del 10/01/2017 1B IM 2017	05-05-2017	50	0	44
162	98	2	153,51	153,50	TELECOM ITA LIA S.P.A.	3419234926	SALDO Fatt.n. 8B0005 6398 del 10/01/2017 1B IM 2017	05-05-2017	50	0	44
163	99	1	0,01	471,40	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	ACCONTO Fatt.n. 015 PA del 28/02/2017 FOR NITURA CARBURANT E MESE DI FEBBRAIO 2017	05-05-2017	280	0	14

164	99	2	0,02	471,40	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	ACCONTO Fatt.n. 026 PA del 31/03/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	05-05-2017	280	0	14
165	99	3	188,00	471,40	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	SALDO Fatt.n. 015PA del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017	05-05-2017	280	0	14
166	99	4	283,37	471,40	A F PETROL S. R.L.	ZCB1D1F2A8	SALDO Fatt.n. 026PA del 31/03/2017 Fornitura carburante mese di marzo 2017	05-05-2017	280	0	14
167	100	1	1.078,00	3.465,00	CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS	ZB51D6815E	SALDO Fatt.n. 30 E del 11/04/2017 retta mese di febbraio 2017	10-05-2017	389	0	24
168	100	2	1.194,50	3.465,00	CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS	ZB51D6815E	SALDO Fatt.n. 22 E del 15/02/2017 percorso comunita' minore - mese di gennaio 2017	10-05-2017	389	0	24
169	100	3	1.194,50	3.465,00	CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS	ZB51D6815E	SALDO Fatt.n. 38 E del 18/04/2017 percorso comunit minore - mese di marzo 17	10-05-2017	389	0	24
170	107	1	581,02	581,02	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)		INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2017 MAGGIO	22-05-2017	10	0	20
171	111	1	600,00	600,00	LEGA DEI COMUNI	ZBA1EB8A78	Adesione Associazione Lega dei Comuni anno 2017 versamento quota	23-05-2017	13	0	30
172	112	1	2.196,00	2.196,00	GRECO GIORGIO	Z8A1B4B7D9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/12/2016 fattura 5/PA	26-05-2017	440	0	45
173	113	1	159,21	159,21	GRECO GIORGIO	Z891B35797	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/12/2016 fattura 6/PA	26-05-2017	52	0	32
174	114	1	1.000,00	1.000,00	PEZZONI MARCO		CONTRIBUTO A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO	05-06-2017	481	0	64
175	115	1	659,80	659,80	PEZZONI MARIA GRAZIA		CONTRIBUTO A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO	05-06-2017	481	0	64
176	116	1	3,56	108,10	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020171500031000 del 03/02/2017 fattura 1350020171500031000	05-06-2017	50	0	22
177	116	2	7,58	108,10	PAVIA ACQUE SCARL		SALDO Fatt.n. 1350020171500031200 del 03/0	05-06-2017	50	0	22

						2/2017 saldo fatt 13500 20171500031200				
178	116	3	7,58	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030700 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500030700	05-06-2017	50	0	22
179	116	4	7,75	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500031100 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500031100	05-06-2017	50	0	22
180	116	5	7,36	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030900 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500030900	05-06-2017	50	0	22
181	116	6	12,19	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030400 del 03/0 2/2017 saldo fattura n. 1350020171500030400	05-06-2017	50	0	22
182	116	7	19,18	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030800 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500030800	05-06-2017	50	0	22
183	116	8	19,33	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030500 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500030500	05-06-2017	50	0	22
184	116	9	28,57	108,10	PAVIA ACQUE SCARL	SALDO Fatt.n. 1350020 171500030600 del 03/0 2/2017 fattura 1350020 171500030600	05-06-2017	50	0	22
185	117	1	36,81	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900083 391 del 27/02/2017 fatt ura 2900083391	05-06-2017	50	0	14
186	117	2	36,08	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900086 777 del 26/04/2017 fatt ura 2900086777	05-06-2017	50	0	14
187	117	3	77,38	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900083 393 del 27/02/2017 fatt ura 2900083393	05-06-2017	50	0	14
188	117	4	103,58	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900086 780 del 26/04/2017 fatt ura 2900086780	05-06-2017	50	0	14
189	117	5	117,32	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900083 394 del 27/02/2017 fatt ura 2900083394	05-06-2017	50	0	14
190	117	6	122,40	1.294,95	EDISON ENER GIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900083 392 del 27/02/2017 fatt ura 2900083392	05-06-2017	50	0	14

191	117	7	128,42	1.294,95	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900086778 del 26/04/2017 fattura 2900086778	05-06-2017	50	0	14
192	117	8	674,96	1.294,95	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900086776 del 26/04/2017 fattura 2900086776	05-06-2017	50	0	14
193	118	1	79,51	3.805,22	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900086779 del 26/04/2017 fattura 2900086779	05-06-2017	50	0	33
194	118	2	766,11	3.805,22	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900083390 del 27/02/2017 fattura 2900083390	05-06-2017	50	0	33
195	118	3	1.460,46	3.805,22	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900085510 del 29/03/2017 fattura 2900085510	05-06-2017	50	0	33
196	118	4	1.500,14	3.805,22	EDISON ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2900089953 del 25/05/2017 fattura 2900089953	05-06-2017	50	0	33
197	119	1	203,43	203,43	BANCA FARMACIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90003556 del 20/04/2017 interessi ritardati pagamenti	05-06-2017	50	0	25
198	120	1	760,37	3.041,48	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1730002325 del 31/01/2017 fattura 1730002325	05-06-2017	300	0	32
199	120	2	760,37	3.041,48	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1730009592 del 28/02/2017 fattura 1730009592	05-06-2017	300	0	32
200	120	3	760,37	3.041,48	ENEL SOLE SRL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1730013963 del 31/03/2017 fattura 1730013963	05-06-2017	300	0	32

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 14-08-2017 - 10:39:38

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IN
201	120	4	760,37	3.041,48	ENEL SOLE S RL	3419178AEF	SALDO Fatt.n. 1730019 954 del 30/04/2017 fatt ura 1730019954	05-06-2017	300	0	32
202	121	1	220,60	220,60	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z811A0855F	SALDO Fatt.n. 6444/8/1 0 del 30/05/2016 DOMI NIO DAL 01.06.16 AL 3 1.05.17 1 PACCHETTO 10 CASELLE POST.EL ETT DAL 05.05.16 AL 0 4.06.17 Determina n. 8 del 25.05.2016 Respon sabile ordine dell'Ente E LEONORA ZUCCOTTI	12-06-2017	50	0	44
203	122	1	1.879,80	1.879,80	D.G.L. Srl		saldo fatture 83/F e 87/ F anno 2016	12-06-2017	50	0	35
204	123	1	476,80	476,80	STESEI DI MA NZIN GIANFRA NCO E C. SNC	Z451E6452F	SALDO Fatt.n. 17026 d el 04/05/2017 acquisto assistenza operativa ad ore per ripristino funzio nalita' INA-SAIA	13-06-2017	50	0	33
205	124	1	62,58	62,58	COMUNE DI P AVIA		Liquidazione riparto spe se sostenute per il funzi onamento CECi anno 2 016	14-06-2017	50	0	3
206	125	1	31,09	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 5507/8/1 0 del 16/05/2017 ELAB ORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2017 Determi na n. 9 del 17/02/2017	18-06-2017	50	0	19
207	125	2	39,86	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 4572/8/1 0 del 26/04/2017 ELAB ORAZIONE CEDOLINI APRILE 2017 Determin a n. 9 del 17/02/2017	18-06-2017	50	0	19
208	125	3	78,71	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 2963/8/1 0 del 27/03/2017 ELAB ORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2017 FEBB RAIO 2017 MARZO 20 17 Determina n. 9 del 1 7/02/2017	18-06-2017	50	0	19
209	125	4	132,76	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 2964/8/1 0 del 27/03/2017 CTRL MODELLI CERTIFICAZ IONI UNICHE INVII TE LEMATICI Determina n. 9 del 17/02/2017	18-06-2017	50	0	19

210	125	5	342,60	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 2965/8/1 0 del 27/03/2017 MANT ENIMENTO EFFICIENZ A DEL SERVIZIO E DE L SOFTWARE Determi na n. 9 del 17/02/2017	18-06-2017	50	0	19
211	125	6	654,92	1.275,94	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z301D687AE	SALDO Fatt.n. 4573/8/1 0 del 26/04/2017 CTRL LISTA POSPA CTRL F 24/F24 EP INVII TELE MATICI Determina n. 9 del 17/02/2017 capitolo 50	18-06-2017	50	0	19
212	126	1	695,40	695,40	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	ZB81D6880F	SALDO Fatt.n. 2614/8/1 0 del 14/03/2017 ELAB ORAZIONE MOD.IVA COMPILAZ.E CTRL M OD.IVA ANNUALE ELA BORAZIONE MOD.IRA P COMPILAZ.CTRL M OD IRAP INVIO TELE MATICO MOD.IVA INVI O TELEMATICO MOD.I RAP Determian n.7 del 17.02.2017	18-06-2017	50	0	33
213	127	1	171,80	171,80	HALLEY INFO RMATICA S.R. L.	Z5E18BBEB3	SALDO Fatt.n. 3655/8/1 0 del 31/03/2017 ADDE STRAMENTO RIFERIM ENTO FOGLIO INTER VENTO N.217163 DEL 27.03.17 RIFERITO AL L'ELETTORALE Deter mina n. 4 del 26.02.16 I mpegno di spesa n. 5 c apitolo 150 Responsabil e ordine dell'Ente Sivier o Monica	18-06-2017	150	0	5
214	129	1	976,00	976,00	STUDIO CAVA GGIONI S.C.A. R.L.		SALDO Fatt.n. 214/FE/ 2016 del 29/09/2016 59 - COMUNE DI COSTA DE' NOBILI - STIMA/AT EM/PIANO PROGRAM MATICO - DET. 06-10/ 07/2015	19-06-2017	50	0	25
215	130	1	1.719,55	1.719,55	STUDIO CAVA GGIONI S.C.A. R.L.	Z5D0B283C	ACCONTO Fatt.n. 213/ FE/2016 del 29/09/2016 105 - COMUNE DI CO STA DE'NOBILI/ - STIM A - DET. 9 - 26/07/2013	19-06-2017	130	0	14
216	131	1	660,45	660,45				19-06-2017	50	0	25

217	132	1	16,58	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.		servizio smaltimento rifi uti urbani indifferenziat i , ingombranti e verde gennaio -aprile 17	19-06-2017	360	0	25
	132	2	72,85	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1700 0174 del 31/01/2017 s maltimento rifiuti mese di gennaio 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	3	127,01	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1700 0471 del 28/02/2017 s maltimento rifiuti febbrai o 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	4	318,11	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1700 0822 del 31/03/2017 s maltimento rifiuti mese di marzo 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	5	506,25	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 7000471 del 28/02/201 7 smaltimento rifiuti feb braio 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	6	553,02	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 7000822 del 31/03/201 7 smaltimento rifiuti me se di marzo 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	7	557,19	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.	ZB81932B93	ACCONTO Fatt.n. CN1 7000174 del 31/01/201 7 smaltimento rifiuti me se di gennaio 2017	19-06-2017	360	0	25
	132	8	777,44	2.926,45	A2A AMBIENT E S.R.L.		SALDO Fatt.n. CN1700 1147 del 30/04/2017 s maltimento rifiuti mese di aprile 2017	19-06-2017	360	0	25
	133	1	-230,25	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 3237499 del 15/10/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI GAS NATU RALE VIA CASTELLO 16 FINO SETTEMBRE 2016	19-06-2017	50	0	7
226	133	2	0,01	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 3849026 del 17/12/201 6 FATTURA PER FOR NITURA DI GAS NATU RALE VIA CASTELLO	19-06-2017	50	0	7

						16 FINO NOVEMBRE 16				
227	133	3	20,95	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3237500 del 15/10/2016 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA DE SIMONE 1 FINO SETTEMBRE 2016	19-06-2017	50	0	7
228	133	4	20,95	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3849027 del 17/12/2016 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA DE SIMONE FINO NOVEMBRE 16	19-06-2017	50	0	7
229	133	5	21,19	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/641285 del 14/02/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA DE SIMONE FINO A GENNAIO 17	19-06-2017	50	0	7
230	133	6	54,85	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3237498 del 15/10/2016 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA DOSSO 2 FINO SETTEMBRE 2016	19-06-2017	50	0	7
231	133	7	103,59	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3237499 del 15/10/2016 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA CASTELLO 16 FINO SETTEMBRE 2016	19-06-2017	50	0	7
232	133	8	209,97	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3849025 del 17/12/2016 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE VIA DOSSO 2 FINO NOVEMBRE 2016	19-06-2017	50	0	7
233	133	9	354,33	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/641283 del 14/02/2017 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE VIA DOSSO FINO A GENNAIO 17	19-06-2017	50	0	7
234	133	10	359,32	910,89	ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/3849026 del 17/12/201	19-06-2017	50	0	7

235	134	1	20,89	2.132,33	ENGIE ITALIA S.p.A.		6 FATTURA PER FOR NITURA DI GAS NATU RALE VIA CASTELLO 16 FINO NOVEMBRE 1 6				
	134	2	359,54	2.132,33	ENGIE ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 1264196 del 14/04/201 7 FATTURA PER FOR NITURA DI GAS NATU RALE VIA DE SIMONE FINO MARZO 17	19-06-2017	49	1	37
	134	3	869,09	2.132,33	ENGIE ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 1264194 del 14/04/201 7 FATTURA PER FOR NITURA DI GAS NATU RALE VIA DOSSO 2 FI NO A MARZO17	19-06-2017	49	1	37
	134	4	885,81	2.132,33	ENGIE ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 100/MM/ 1264195 del 14/04/201 7 FATTURA PER FOR NITURA GAS NATURA LE VIA CASTELLO FIN O MARZO 17	19-06-2017	49	1	37
	135	1	470,70	2.349,50	BLEND IT SRL	ZD2163B3CA	SALDO Fatt.n. 79/S del 18/05/2017 CANONE M ENSILE C.S.E. - CONT RATTI SERVIZI EVOL UTI - RATA 20/60 - MA GGIO 2017	19-06-2017	50	0	35
	135	2	1.879,80	2.349,50	BLEND IT SRL	ZD2163B3CA	SALDO Fatt.n. 64/S del 20/04/2017 CANONE M ENSILE C.S.E. - CONT RATTI SERVIZI EVOL UTI - RATA 16-17-18-1 9/60 - GENNAIO, FEBB RAIO, MARZO, APRIL E 2017	19-06-2017	50	0	35
	136	1	581,02	581,02	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		INDENNITA AMMINIST RATORI ANNO 2017 m ese di giugno	21-06-2017	10	0	20
	139	1	3.000,00	3.000,00	SOC. COOP. D I CONSUMO F		RIMBORSO PERMESS I SINDACO PER ESPL	23-06-2017	215	0	66

243					RA FERROVIE RI		ETAMENTO MANDAT O				
	140	1	2.302,24	2.302,24	SOC. COOP. D I CONSUMO F RA FERROVIE RI		RIMBORSO PERMESS I SINDACO PER ESPL ETAMENTO MANDAT O	23-06-2017	11	0	79
	141	1	826,61	826,61	SOC. COOP. D I CONSUMO F RA FERROVIE RI		RIMBORSO PERMESS I SINDACALI PER ESP LETAMENTO MANDAT O	23-06-2017	64	0	71
	142	1	80,00	80,00	DALLERA E SP ERONI SRL	Z1C1F29811	Liquidazione polizza as sicurativa targa X3JXX P APECAR periodo 01. 07.2017-31.12.2017 - R EALE MUTUA	30-06-2017	54	0	40
	143	1	504,00	504,00	DALLERA E SP ERONI SRL	ZCB1F2982C	Liquidazione per polizz a assicurativa Mitsubish i L 200 TARGA DY833 KC REALE MUTUA 01. 07.2017 - 31.12.2017	30-06-2017	54	0	39
	144	1	11.000,00	11.000,00	GIORGI DIEGO SRL	ZDE1DDBBC7	ACCONTO Fatt.n. 04/0 4/2017 del 21/04/2017 Opere esterne immobile comunale di Via Clerici a Costa de' Nobili	30-06-2017	305	0	67
	145	1	2.441,74	2.441,74	GIORGI DIEGO SRL		SALDO Fatt.n. 04/04/20 17 del 21/04/2017 Oper e esterne immobile com unale di Via Clerici a Co sta de' Nobili	30-06-2017	367	0	74