Eser.		N. Reg.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	- 1	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
			. Data prot.		Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
			p. Data scad.		Descrizione fattura				D. Trasm.				
2016	229				AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.380,00	174	1	24/04/2017		1.380,00	822	1.134.360,00
		136	23/01/2015							INTERVENTI RECUPER			
			22/02/2015	24/04/2017	comp rup recup arredo urbano				24/04/2017	O URBANO A SERV. EDI			
										LIZIA RESIDENZIALE PU			
										BBLICA - comp rup recup arredo urbano - Fatt. N. 0			
										1 del 19/01/2015			
2016	136			04/11/2016		36.719,56	304	1	07/06/2017		11.000,00	488	5.368.000,00
		239		11/01/2016						ACCONTO I SAL - LAV.			
			06/03/2016	07/06/2017	LAV. SIST. MAV. FRANOSO SUL TER. COM.LE				07/06/2017	SIST. MAV. FRANOSO S			
										UL TER. COM.LE - Fatt. N. 6/16 del 11/01/2016			
2016	231	161	1_2/2015	31/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.572,70	306	1	07/06/2017	2109	1.572,70	488	767.477,60
		227	05/02/2016	22/12/2015	1096 DI GIOVANNI ITALO GIUSEPPE				07/06/2017	COMPLESSO DI SERV.			
			06/03/2016	07/06/2017	"COMPLESSO DI SERVIZI POLIFUNZIONALE PUB				07/06/2017	PER ALB. DIFFUSO" - "P			
										IT ALTO MOLISE MAINA			
										RDE 01" - STUDIO GEOL			
										OGICO - Fatt. N. 1_2/201			
2016	230	160	1	31/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.000,00	215	1	12/05/2017	1306	1.000,00	392	392.000,00
		790	15/04/2016		l l					PROG. PRELIM. SIST ID			
			30/01/2017	12/05/2017	PROG. PRELIM. SIST IDRAULCA FUIME SANGR				12/05/2017	RAULCA FUIME SANGR			
2016	232	162 F	FATTPA 2_16	31/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.000,01	307	1	07/06/2017	- Fatt. N. 1 del 18/01/2016	1.000,01	230	230.002,30
2010	202	1829	20/10/2016			1.000,01	007		07/06/2017		1.000,01	200	200.002,00
		.020			Completamento complesso di servizi polif					sso di servizi polif unzioin			
										ali pubblici complesso di s			
										ervizi per albergo diffuso a			
										cconto onorario per collau			
										do strutturale in c.o Fatt.			
										N. FATTPA 2_16 del 07/0			
2016	233			31/12/2016	l .	1.301,70	311	1	09/06/2017		1.183,36	160	189.337,60
		2264	31/12/2016							TRASP. R.U. E CONFERI			
			30/12/2016	09/06/2017					09/06/2017	EMNTOI IN DISCARICA NOV 2016 - Fatt. N. A0			
										00741 del 30/11/2016			
2016	234	164	186/03	31/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	390,27	309	1	09/06/2017	1332	354,79	160	56.766,40
		2263	31/12/2016	30/11/2016	961 F.LLI VALERIO SRL					SERV. RACC. TRASP. E			
			30/12/2016	09/06/2017					09/06/2017	SMALTIMENTO RIF DIFF			
										NOV 2016 Fatt. N. 18			
2017	46	28	8P00005070	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.155,97	266	1	24/05/2017	6/03 del 30/11/2016 1315	947.51	121	114.648.71
	.0	76		10/01/2017		55,67				- 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P	3.7,01		
				24/05/2017						00005070 del 10/01/2017			
1	ı	I			I		I			1			I.

MUNE DI CASTEL DEL ((Esercizio 2017)

Eser.		N. Reg./			Causa	ile	Importo	Mand. F	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
			Data prot.		Credi				- 1		Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		•	. Data scad.			izione fattura				D. Trasm.	1000			
2017	48	30 75	23/01/2017	09/06/2017 31/12/2016 09/06/2017	961	ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI F.LLI VALERIO SRL	469,72	317	1		SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF	427,02	137	58.501,74
2017	50					ACCURATION DE DISTRICTION AU	4 000 57	0.40			DIC 2016 - Fatt. N. 211 /03 del 31/12/2016	4 4 4 7 7 0	107	457.047.00
2017	50	32 71	23/01/2017	09/06/2017 31/12/2016	577	ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI SMALTIMENTI SUD SRL	1.262,57	313	1		TRASP. R.U. E CONFERI	1.147,79	137	157.247,23
			31/01/2017	09/06/2017							EMNTOI IN DISCARICA DIC 2016 - Fatt. N. A00			
2017	19		5060010048			ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE	185,43	219	1		0812 del 31/12/2016 1316	151,99	98	14.895,02
		6281896	13/02/2017 15/03/2017	10/02/2017 22/05/2017		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					FORNITURA ENERGIA E LTRICA DEP. GENN. 201			
											7 - Fatt. N. 9402450600 10048 del 10/02/2017			
2017	21		5480000516			ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	391,60	234	1	24/05/2017	1316	320,98	100	32.098,00
		6280873	13/02/2017 15/03/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.I. GENN. 201			
											7 VIA S. NICOLA Fatt. N. 940245480000516 del			
2017	22	16 24	5300200719	24/05/2017	1 1 7 7	ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.237,74	240	1	24/05/2017	10/02/2017	1.014,54	100	101.454,00
2017			13/02/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.237,74	240			FORNIT. ENERGIA ELE	1.014,34	100	101.434,00
			15/03/2017	24/05/2017						24/05/2017	TTRIZCA P.I.GENN. FEB BR. 2017 VIA DUCA DEG			
											LI ABRUZZI Fatt. N.			
											940245300200719 del 10/			
2017	49	_	18/03 13/02/2017	09/06/2017 06/02/2017	l	ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI F.LLI VALERIO SRL	232,58	319	1	09/06/2017	1332 SERV. RACC, TRASP, E	211,44	116	24.527,04
		0274300		09/06/2017		T.ELI VALENIO SILE				09/06/2017	SMALTIMENTO RIF DIFF			
											GENN 2017 Fatt. N. 18/03 del 06/02/2017			
2017	23		5561003017			ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	95,11	248	1	24/05/2017	1316	77,96	74	5.769,04
		6540518	11/03/2017 10/04/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ			
											O. 2017 GARAGE V. FON TANA VECCHIA Fatt.			
											N. 940245561003017 del			
											10/03/2017			

Eser.			Data reg.	Causale	Importo	Mand. Riga		SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot. Data prot.		Creditore				Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp. Data scad.		Descrizione fattura			D. Trasm.				
2017	24	18 245380406013			75,59	246 1	1 24/05/2017		61,96	74	4.585,04
		6540977 11/03/2017						FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ			
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	O. 2017GARAGE V. UMB			
								ERTO Fatt. N. 940			
								245380406013 del 10/03/			
2017	25	19 245480000517	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	346,70	236	1 24/05/2017	2017 1316	284,18	74	21.029,32
		6541878 11/03/2017					1	FORNIT. ENERGIA ELE	,,,,		,
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	TTRIZCA P.I. FEBBR. 20			
								17 VIA S. NICOLA F			
								att. N. 940245480000517 del 10/03/2017			
2017	26	20 245140401013			185,28	250 1	1 24/05/2017	1316	151,87	74	11.238,38
		6542263 11/03/2017						FORNIT. ENERGIA ELET			
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017 UFF.CI COM.LI -			
								- Fatt. N. 9402451404010			
2017	27	21 245380400524	04/05/0047	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	94,29	1244	 1 24/05/2017	13 del 10/03/2017	77,29	74	5.719,46
2017		6542680 11/03/2017			94,28	244		FORNIT, ENERGIA ELE	11,29	74	5.7 19,40
			24/05/2017					TTRICA FEBBRAIO MAR			
								ZO. 2017 OROLOGIO V.			
								UMBERTO Fatt. N. 94			
								0245380400524 del 10/03			
2017	30				89,27	252 1	1 24/05/2017	1332	73,17	74	5.414,58
		6541039 11/03/2017	10/03/2017 24/05/2017					FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ			
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	O. 2017 CIMITERO F			
								att. N. 940245260630029			
2017	32	2 245100810011	24/05/2017	 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI	219,49	253	 1 24/05/2017	del 10/03/2017	179.91	74	13.313,34
2017	_	6541688 11/03/2017			210,40	7200	1	FORNIT, ENERGIA ELET	170,01	, ,	10.010,04
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	TRICA FEBBRAIO MARZ			
								O. 2017 IMP. SPORTIVI			
								Fatt. N. 94024510081 0011 del 10/03/2017			
2017	34	3 245060010049			270,08	254 1	1 24/05/2017	1306	221,38	74	16.382,12
		6541554 11/03/2017						FORNIT. ENERGIA ELET			
		10/04/2017	24/05/2017				24/05/2017	TRICA FEBBRAIO . 2017 DEPURATORE Fatt.			
								N. 940245060010049 del			
								10/03/2017			

Eser.		N. Reg./N		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	- 1		SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
	Nota		Data prot.		Creditore				•	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
			Data scad.		Descrizione fattura			- 1	D. Trasm.	10.1-			40.000.00
2017	47		3P00063513 17/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 14 TELECOM ITALIA S.P.A.	322,22	268	1	24/05/2017	1315 - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P	268,97	68	18.289,96
			15/04/2017							00063513 del 08/03/2017			
2017	40		348/GA		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	856,64	260	1	24/05/2017		728,95	60	43.737,00
		6661896	25/03/2017							- Periodo di fornitura GE	.,		,,,,,
			21/04/2017	24/05/2017	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO				24/05/2017	NNAIO - FEBBRAIO 2017			
										- C.C. 3000283/115 - SER			
										VIZIO GAS - POD/PDR 0 9060000012856 - Fatt. N.			
										348/GA del 23/03/2017 U			
2017	41	27	337/GA	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	63.64	262	1	24/05/2017	FF CI COM I I	56.34	60	3.380.40
2017	7'		25/03/2017			00,04	202		24/05/2017		30,54		0.000,40
					Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO					NNAIO - FEBBRAIO 2017			
										- C.C. 56006402/115 - SE			
										RVIZIO GAS - POD/PDR			
										09060000014283 - Fatt. N . 337/GA del 23/03/2017			
2047	4.4		0.47/0.4	04/05/0047	A O A A COLUCTI IMPLANTI COORTIVI	470.50	005		04/05/0047	BORGO TUEI	4.40.04		0.070.00
2017	44			24/05/2017 23/03/2017		172,58	265	1	24/05/2017 24/05/2017		149,61	60	8.976,60
					Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO					OVEMBRE - DICEMBRE			
			_ ,, _ ,, _ , , ,	_ ,, • • , _ • ,						2016 - C.C. 3000257/115			
										Periodo di fornitura GE			
										NNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000257/115 - SER			
										VIZIO GAS - POD/PDR 0			
										9060000011951 - Fatt. N.			
										347/GA del 23/03/2017 IM			
2017	28			24/05/2017		1.021,03	242	1	24/05/2017		836,91	39	32.639,49
			15/04/2017		1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE					FORNIT. ENERGIA ELE			
			15/05/2017	24/05/2017					24/05/2017	TTRIZCA P.IMARZO APR ILE. 2017 VIA DUCA DEG			
										LI ABRUZZI Fatt. N			
										. 940245300200711 del 1			
2017	29	23 245	5480000518	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	337.96	238	1	24/05/2017	∩/∩4/2∩17 - 1316	277.02	39	10.803,78
			15/04/2017		1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	30.,50				FORNIT. ENERGIA ELE	,		
			15/05/2017	24/05/2017	,				24/05/2017	TTRIZCA P.I. MARZO. 20			
										17 VIA S. NICOLA Fa			
										tt. N. 940245480000518 d el 10/04/2017			
1	1	1		ı	I	1	1	- 1		iei 10/04/2017		1	1

Eser.	N. P.	N. Reg./N. Doc.	Data reg.	Causale	Importo	Mand. Rig	a D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
	Nota	N. prot. Data prot.	Data doc.	Creditore	•		D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp. Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura			D. Trasm.				
2017	36	4 245060010041	24/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE	220,80	255	1 24/05/2017	1306	180,98	39	7.058,22
		6878378 15/04/2017	10/04/2017	1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			24/05/2017	FORNIT. ENERGIA ELET			
		15/05/2017	24/05/2017	7			24/05/2017	TRICA MARZO . 2017 DE			
								PURATORE Fatt. N			
								. 940245060010041 del 1			
2017	6	8 FATTPA 1_17	26/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	3.933,28	176	1 26/04/2017		3.933,28	2	7.866,56
		6949719 24/04/2017	24/04/2017	835 LEVRIERI ROSITA			26/04/2017				
		24/05/2017	26/04/2017	LAVORI MESSA IN SIC. CASA ANZIANI ACC.			26/04/2017	. CASA ANZIANI ACC. R			
								UP - Fatt. N. FATTPA 1_1			
2017	7	9FATTPA 46 17	09/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	463,59	217	1 22/05/2017	7 del 24/04/2017 11332	456.63	5	2.283,15
		_		7 1091 Agenzia Pratiche Automobolistiche Suriani W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22/05/2017	- PRATICA USUFRUTTO	,		
		06/02/2017		PRATICA USUFRUTTO MEZZO SCUOLABUS			22/05/2017	MEZZO SCUOLABUS - F			
								att. N. FATTPA 46_17 del			
2017	Ω	1 245100810019	22/05/2017	7 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI	261,14	220	1 22/05/2017	06/02/2017	214,05	0	0,00
2017	"	658 22/05/2017			201,14	1220	1	FORNITURA ENERGIA	214,03	l "l	0,00
		21/06/2017						ELETTRICA IMP. SPORT			
		21/00/2017	22/00/2017				22,00,2017	IVI DIC.16 GENN 17 - Fat			
								t. N. 940245100810019 d			
2017	10	1 245260630028	22/05/2017	7 A06 ACQUISTI LAMPADE VOTIVE	92,57	221	1 22/05/2017	el 13/01/2017	75,88	0	0,00
2017	10	659 22/05/2017		1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	92,37	221		- FORNITURA ENERGI	75,66	l "I	0,00
			22/05/2017					A ELETTRICA CIMITERO			
		21/00/2017	22/00/2017				22,00,2017	DIC.16 GENN 17 - Fatt.			
								N. 940245260630028 del			
2017	12	10 245380400523	22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	97,15	1222	1 22/05/2017	13/01/2017	79,63	0	0,00
2017	12	660 22/05/2017		1 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	97,13	1223		- FORNITURA ENERGI	19,03	l "l	0,00
			22/05/2017					A ELETTRICA OROLOGI			
		21/00/2017	22/00/2017				22,00,2017	O DIC.16 GENN. 17 - F			
								att. N. 940245380400523			
2017	13	11 245480000515	22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	436,91	224	1 22/05/2017	del 13/01/2017	 358.12	0	0,00
2017	13	663 22/05/2017		7 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	430,91	231		- FORNITURA ENERGI	330,12	l "I	0,00
			22/05/2017					A ELETTRICA P.ILL. V. S			
		21/00/2017	22/03/2017				22/03/2017	AN NICOLA DIC.16 - Fat			
								t. N. 940245480000515 d			
2017	4.4	12 2454 40404040	22/0F/2047	7 A 7.7 A COLUCTI CENEDICUCTITI IZIONALI	204.00	1225	1 22/05/2017	el 13/01/2017	460.00	0	0.00
2017	14	12 245140401012 662 22/05/2017		7 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 7 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	204,96	223	1 22/05/2017	1316 - FORNITURA ENERGI	168,00		0,00
		21/06/2017						A ELETTRICA UFFICI CO			
		21/00/2017	22/03/2017				22/03/2017	M.LI DIC.16 GENN. 17			
								Fatt. N. 940245140401			
								012 del 13/01/2017			

Nota N. prot. Data prot. Data doc. Oredifore D. Stampa D. Stampa D. Stampa D. Trass.	Eser.	N. P.	N. Reg.	/N. Doc.	Data reg.	Causale	Importo	Mand. Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
15 13 24536046012 22052017 10012017 1013 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 74,40 227 1 22052017 1316 22052017 13012017 1013 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 22052017 13012017					Data doc.	Creditore			D. Stampa	Descrizione mandato	•	Trascorsi	
See 2206/2017 1301/2017 1033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 2206/2017 FORNTURA ENERGI 2206/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONAL 95,88 29 1 2206/2017 1301/2017 1301/2017 1031/2						Descrizione fattura			1				
2017 16 14 245561003016 22/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 95.88 29 1 12 2005/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 95.88 29 1 12 2005/2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - Fati. N. 94 0245390409012 del 13/01 2017 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 21/06/2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 0245390409012 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 0245390409012 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 024550103016 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 024550103016 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 024550103016 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 024550103016 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 17 - FATI. N. 94 024550010047 Zel 13/01 2017 A ELETTRICA DEL COLOR (SEN. 17 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATI. N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 02455001047 del 13/01 2017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 024550017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 024550017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 024550017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N. 94 024550017 A ELETTRICA GARAGE (SEN. 18 - FATIL N	2017	15	13 24	45380406012	22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	74,40	227	1 22/05/2017	1316	60,98	0	0,00
2017 16 14 24556103016 22/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 95,68 229 1 22/05/2017 FORMTURA ENERGI 78,43 0 0,00			664	22/05/2017	13/01/2017	1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			22/05/2017	- FORNITURA ENERGI			
2017 16				21/06/2017	22/05/2017				22/05/2017				
2017 16													
10													
661 22/05/2017										/2017			
21/06/2017 22/05/2017 22/05/2017 24/	2017	-					95,68	229	1		78,43	0	0,00
2017 17 1245060010047 22/05/2017 A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 304.21 222 1 22/05/2017 13/05/2017			661						1				
C.16 GENN. 17 Fatt. N.				21/06/2017	22/05/2017				22/05/2017				
2017 17 1.245960010047 22/05/2017 A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 304,21 222 1.2205/2017 130/07/17 22/05/2017 130/07/													
2017 1													
22/05/2017 22/	2017	17	1 2/	45060010047	22/05/2017	A16 ACOLUSTI DEDI IDAZIONE E EOCNE	204.24	1222	1 22/05/2017	01/2017 -	240.25	0	0.00
21/06/2017 22/05/2017	2017	17					304,21	222			249,33	l "I	0,00
2017 38 24 71/GA 24/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 639,66 256 1 24/05/2017 1318 525,39 0 0,00			000										
2017 38 24 71/GA 24/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 639,66 256 1 24/05/2017 SPESE RISCALDAMENT 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE RE 2016 - C.C. 3000283/ 115 - SERVIZIO GAS - P OD/PDR 9906000001285 6 - Fatt. N. 71/GA del 26/01/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000283/ 115 - SERVIZIO GAS - P OD/PDR 9906000001285 6 - Fatt. N. 71/GA del 26/01/2017 UFF.CI COMUNA 124/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE RE 2016 - C.C. 5600640 2/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 990600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/01/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 Periodo di fornitura				21,00,2011									
2017 38 24 71/GA 24/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 639,66 256 1 24/05/2017 5791 METANIA SRL 24/05/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 791 METANIA SRL 791 791 METANIA SRL 791 791 METANIA SRL 791													
888 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 0 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 0 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 0 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 24/05/2017 26/01/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 22/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 22/05/2017 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 22/05/2017 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 22/05/2017 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C. S0000540 15 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201 15 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 0900000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201	2017	38	24	71/GA	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	639.66	256	1 24/05/2017		525.39	0	0.00
21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 21/02/2017 24/05/2017 25/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2017 39 25 58/GA 24/05/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - C.C. 3000283/ 115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 906000001285 6 - Fatt. N. 71/GA del 26/0 1/2017 UFF. CI COMUNA 2017 39 25 58/GA 24/05/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - C.C. 3000283/ 115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 906000001285 6 - Fatt. N. 58/GA del 26/0 1/2017 SPESE RISCALDAMENT 24/05/2017 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - C.C. 3000281/ 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 24/05/2017 24/05/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 - C.C. 3000281/ 24/05/2017 SPESE RISCALDAMENT 24/05/2017 SPESE RISCALDAMENT 24/05/2017 35/ESRVIZIO GAS - POD/PDR 90600000142 24/05/2017 15/2017									1		020,00		3,33
2017 39 25 58/GA 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 87 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 88 FE 2016 - C.C. 5600640 22/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 32/15 - SERVI				21/02/2017	24/05/2017	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE			24/05/2017	O 2016 - Periodo di fornitu			
2017 39 25 58/GA 24/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 131,90 258 1 24/05/2017 i318 108,32 0 0,00													
2017 39 25 58/GA 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017													
2017 39 25 58/GA 24/05/2017 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 131,90 258 1 24/05/2017 1318 108,32 0 0,00													
2017 39 25 58/GA 24/05/2017 26/01/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 24/													
24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 352 DOCO TIEI 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 0906000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201													
21/02/2017	2017	39	25	58/GA	24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	131,90	258	1 24/05/2017	1318	108,32	0	0,00
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 24/			686	24/05/2017	26/01/2017	791 METANIA SRL							
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 1332 458,20 0 0,00 687 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017 26/01/2017 24/05				21/02/2017	24/05/2017	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE			24/05/2017				
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 1332 458,20 0 0,00 24/05/2017 21/02/2017 24/05/201													
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 1332 458,20 0 0,00 687 24/05/2017 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201													
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 1332 458,20 0 0,00 687 24/05/2017 21/02/2017 24/05													
2017 42 3 70/GA 24/05/2017 A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 557,94 264 1 24/05/2017 1332 458,20 0 0,00 687 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201													
687 24/05/2017 26/01/2017 791 METANIA SRL 21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 - Periodo di fornitura NO VEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201	2017	42	3	70/GA	24/05/2017	A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI	557.94	264	1 24/05/2017	1332	458.20	0	0.00
21/02/2017 24/05/2017 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 24/05/2017 VEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201 N. 70/GA del 26/01/201			-								.55,25		3,33
SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201				21/02/2017	24/05/2017	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE			24/05/2017	VEMBRE - DICEMBRE 2			
DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201													
tt. N. 70/GA del 26/01/201													
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT										7 IMP SPORTIVI			

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

		N. Reg./l			Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
	Nota	N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp	.Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
2017	51	33	A000031	09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI	1.258,93	315	1	09/06/2017	1332	1.144,48	0	0,00
		798	09/06/2017	31/01/2017	577 SMALTIMENTI SUD SRL				09/06/2017	- TRASP. R.U. E CONFE			
			28/02/2017	09/06/2017					09/06/2017	RIEMNTOI IN DISCARIC			
										A GENN 2017 - Fatt. N.			
										A000031 del 31/01/2017			
										Totali Periodo	33.249,37	4.513	8.859.802,08

Indicatore di Tempestività 266