Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Manfredonia

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2014	775	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	41.688,13
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2014	675	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	33.119,24
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2014	590	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2014		Non Liquidato	51.955,47
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2012	256	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	47.704,97
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2012	367	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	105.791,90
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2012	466	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	107.331,40
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2012	420	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	94.500,84
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2012	211	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	77.601,40
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2012	179	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	72.259,52
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2012	141	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	21.821,53
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	11/08/2012	216	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	11/08/2012		Non Liquidato	11.307,07
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2013	640	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	81.466,77
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2013	709	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	136.183,35
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2013	591	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	149.292,44
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2014	187	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	103.191,08
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2015	115	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	38.537,89
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2014	480	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	15.143,26
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2014	375	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	77.909,90
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2014	395	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	12.552,15
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2015	1	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	39.389,35
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2014	139	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	85.855,49
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2014	51	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	64.677,36
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2013	42	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	114.472,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2013	97	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	144.978,30
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2013	316	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	84.508,16
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2015	320	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	34.820,06
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2015	460/2015	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	51.487,43
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2013	518	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	77.521,24
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2013	186	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	110.591,99
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2013	122	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	136.397,25
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2015	255	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	57.650,80
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2013	230	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	92.817,64
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2013	384	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	107.741,54
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2015	212	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	46.144,89
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2015	167	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	56.679,44
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2013	386	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	7.912,30
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2014	237	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	53.589,84
"GIOVANNI PAOLO II" SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2014	290	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/07/2014		Non Liquidato	49.378,63
"MARTILL" PESCA SRL	30/04/2015	28	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	11.756,14
"MARTILL" PESCA SRL	30/06/2015	31	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	22.984,83
"MARTILL" PESCA SRL	31/07/2015	32	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	14.397,43
"MARTILL" PESCA SRL	30/05/2015	29	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	26.465,12
2001 SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI	10/11/2014	0029/2014	caduta alberi canalone S. Lazzaro e Siponto - rimozione	FAN	24/11/2014		Non Liquidato	1.098,00
2F MULTIMEDIA S.R.L.	26/11/2021	FAC856	2F MULTIMEDIA S.R.L./FAC856-2021/645,38	FAN			Non Liquidato	529,00
3 V DI GIOVANNI VIVOLO E C. S.A.S.	26/06/2020	PA20000009	C/VENDITA ACCOMPAGNATORIASCAT C/COPERCHIO 47x39x31 NEW SECRETAIRESCAT C/COPERCHIO 41X27X78 NEW SECRETAIRECOVER TRAS.180MY 100PZ PVCCASSETTA P.VALORI BLU 25X18X9SECURE DIGITAL 4GB BUFFETTI COMP.UNIT.SI	FAN	15/07/2020		Non Liquidato	300,00
3 V DI GIOVANNI VIVOLO E C. S.A.S.	16/07/2020	PA20000010	ERRATA FATTURAZIONECompenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovutiSCAT C/COPERCHIO 47X39X31 NEW SECRETAIRESCAT	NAN	10/08/2020		Non Liquidato	-300,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			C/COPERCHIO 41X27X78 NEW SECRETAIRECOVER TR					
3V DI GIOVANNI VIVOLO E C S.A.S	08/02/2016	PA16000003	C/VENDITA ACCOMPAGNATORIASCAT P.RIVISTE D8 BLU 35X26RACC. OXFORD CM. 8 BLUPOUCHES 75 MICRON A4 (303X216 MM)BUSTA FU PPL GOFFR STD 50 PZ F.TO 30X22CIG: Z4F17D9F97	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	128,69
A.R.I.F.- REGIONE PUGLIA	15/03/2017	09-e-fg	CESSIONE GRATUITA ART.2 DPR 633/72 SENZA OBBLIGO DI RIVALSA ART. 18 DPR 633/72CORNIOLOIPPOCASTANOROVERELLA	FAN	24/09/2018		Non Liquidato	68,25
A.R.I.F.- REGIONE PUGLIA	15/03/2017	07-e-fg	CESSIONE GRATUITA ART.2 DPR 633/72 SENZA OBBLIGO DI RIVALSA ART. 18 DPR 633/72SORBO DOMESTICOTIGLIO 3TIGLIO 4	FAN	24/09/2018		Non Liquidato	45,50
A.R.I.F.- REGIONE PUGLIA	15/03/2017	04-e-fg	CESSIONE GRATUITA ART.2 DPR 633/72 SENZA OBBLIGO DI RIVALSA ART. 18 DPR 633/72ACERO PALMATOCIPRESSO COMUNEMELOGRANO NANO	FAN	24/09/2018		Non Liquidato	68,25
A.R.P.A. PUGLIA	22/12/2020	026/174	MISURE ACUSTICHE IN AMBIENTE ABITATIVO PROVENIENTI DA IMPIANTO IDRICO GESTITO DA AQP S.P.A. - LOCALITA' SCALORIACOSTO INTERVENTO MISUREMAGGIORAZIONE PER NOTTURNO E/O FESTIVO (50%)SPESE VARIE (TRASFERI	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	200,00
A.T.S. MONTE MAGGIORE	16/09/2014	23/1	as\ prog.lavori di valorizzazione turistico-ricreativa bosco località Siponto	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	20.154,00
ABONDIO ARTURO	05/09/2001	386	riparazione frigo	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	154,93
ABONDIO ARTURO	07/09/2001	390	ripaazione ella frigorifera	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	154,93
ABONDIO ARTURO	15/09/2003	350	riparazione cella	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	154,94
ABONDIO ARTURO	25/10/2003	392	riparazione cella	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	154,94
ABONDIO ARTURO	07/11/2003	406	riparazione cella	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	154,94
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	23/07/2014	4002152617	Acquedotto Pugliese. Pagamento fatture scad.18 e 25 agosto 2014	FAN	20/08/2014		Non Liquidato	8,83
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000207218	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Tariffa Base Consumo accertatoSe	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11,76
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001128966	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,78
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001128962	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,66
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/04/2016	00116001048579	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 m	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11,58
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	01/02/2017	00117000299020	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 2 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 2 moduli C	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,15
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001207826	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,07

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/04/2017	00117001363388	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,18
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/07/2017	00117002438045	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117001445395 del 03.05.2017 (-5,00 MC)Interessi	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-2,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/07/2016	00116002125411	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-113,99
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002147866	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-147,45
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003185683	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo pres	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	6,51
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003173812	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	11,07
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	15/02/2017	00117000444799	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-460,22
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000397471	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-113,02
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/05/2017	00117001435057	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5,18
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/05/2017	00117001372112	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-80,94
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/02/2018	00118000338954	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-145,20
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	21/09/2018	00518100000241	COLLAUDO OPERE AVVIO ES Collaudo - costruzione tronco idrico/fognante Lottizzazione Insula B8 - Manfredonia - OC0000006017602	FAN	12/12/2018		Non Liquidato	2.402,50
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000221339	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,02
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/01/2016	00116000085343	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000115003050204 del 07.10.2015 (0,00 MC)Acconti pre	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	3,75

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/11/2015	00115003575857	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,09
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001208965	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	10,08
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001128665	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	7,81
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	21/10/2015	00115003222089	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,55
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000195665	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	13,94
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	06/04/2016	00116000960697	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 m	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	6,50
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/10/2015	00115003050202	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,55
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003138505	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,71
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000136623	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Con	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	15,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001255325	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/10/2016	00116003110061	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11,26
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/07/2017	00117002418237	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 25 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-3.175,31
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	29/08/2017	00117002630217	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	142,64
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	15/07/2015	00115002076296	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-35,78
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/02/2016	00116000286688	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.583,89

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 6 mo					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/08/2016	00116002283801	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 10 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-0,96
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/10/2016	00116003107648	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 15 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-425,44
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/10/2016	00116003220059	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-748,51
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000082656	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	1,26
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000354108	Servizio di acquedotto Uso Commerciale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Commerciale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3,43
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/04/2017	00117001006022	Servizio di acquedotto Uso Commerciale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3,30
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/07/2017	00117002187665	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117001211488 del 19.04.2017 (-25,00 MC)	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-22,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	11/10/2017	00117003240842	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117002537684 del 02.08.2017 (-46,00 MC)Acconti p	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-146,94
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	17/01/2018	00118000105037	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n° 1 mod Consumo accertatoAccon	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-172,54
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/01/2018	00118000202295	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-21,74
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000221401	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremo	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,91
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/01/2016	00116000123451	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo accertatoAcc	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	7,48
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/08/2015	00115002257472	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,43

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Idrico Terremot					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/08/2016	00116002399838	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	6,32
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001138033	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,99
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/02/2016	00116000234887	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	7,98
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/04/2016	00116001098955	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Cons	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	20,01
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/10/2015	00115003126873	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,54
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003163302	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000154678	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremo	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-776,19
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001188461	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/07/2017	00117002418236	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.498,57
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/10/2017	00117003168900	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 20 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117002400193 del 26.07.2017 (-919,00 MC)Acconti	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-2.815,29
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/06/2016	00116001903820	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-2.367,08
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/08/2016	00116002260553	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo accertatoAcc	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-33,71
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/10/2016	00116003005145	Servizio di acquedotto Uso Commerciale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoAddebiti e accrediti: Accredito quote fisse fogna dal 25.06.11 al 25.06.16	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-86,91
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/10/2016	00116003258485	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 2 moduli Consumo presuntoInteressi di mora sul pagamento di euro 15,68 della fatt. 00116002136315 del 27.07.2016Addebi	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-976,85

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000135322	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	9,82
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	01/02/2017	00117000317150	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-7,45
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/04/2017	00117001150028	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	344,34
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/07/2017	00117002095438	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117001133034 del 12.04.2017 (-40,00 MC)Acconti p	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-39,71
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2018	00118000158054	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-165,02
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	31/01/2018	00118000319151	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 20 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-902,27
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	0000121003848989	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003848989-2021/7,47	FAN			Non Liquidato	6,79
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/01/2016	00116000111193	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	3,89
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000119320	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,91
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/11/2015	00115003597873	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 4 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. ADom nÂ° 4 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	40,76
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	22/07/2015	00115002146822	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Con	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	20,40
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/06/2015	00115001902690	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mo	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-17,06
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/10/2015	00115003085410	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n? 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/10/2015	00115003078054	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,55

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	28/10/2015	00115003235065	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 modu	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	8,97
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000111083	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	13.566,40
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001255324	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoInteressi di mora sul pagamento di euro 7,79 della fatt. 00116002197518 del 27.07.2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/05/2016	00116001313782	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,88
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/10/2017	00117003102182	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117002418236 del 26.07.2017 (-123,00 MC)	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-170,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	29/09/2017	00517100000385	COLLAUDO OPERE AVVIO ES Lavori di adeguamento tronco fogna nera di via Scaloria - Manfredonia - OC0000005320324	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	2.733,13
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000168214	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-97,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/02/2016	00116000234888	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-106,53
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	06/10/2016	00116003051327	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-10.015,76
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	06/10/2016	00116003051326	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 12 m	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-23.043,43
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2016	00116003613654	Servizio di acquedotto Uso Commerciale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3,34
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000183427	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-173,69
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000379647	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3,72
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000379648	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4,95

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/04/2017	00117001061025	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	100,89
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/07/2017	00117002227769	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 4 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-176,74
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	17/01/2018	00118000138461	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117003234720 del 11.10.2017 (-11,00 MC)Interessi	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-6,35
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/01/2018	00118000158217	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-5.437,60
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	10/02/2016	00116000382475	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Co	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	10,40
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000218380	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,87
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000218376	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Liquidato con liq: 273 - 08/02/2017	8,00
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001137969	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo pres	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001139323	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	14,40
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000169735	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	12,49
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/10/2015	00115003070937	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n? 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003169412	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,84
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/04/2017	00117001363390	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	13,12

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/04/2017	00117001363389	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11,74
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/07/2017	00117002391147	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117001448414 del 05.05.2017 (-11,00 MC)Interessi di	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-22,37
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002062811	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 2 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-450,09
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002180708	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-238,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003185686	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-161,11
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003185745	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-6,19
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	01/02/2017	00117000317148	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4,97
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000349838	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1,39
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/05/2017	00117001417285	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-0,99
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/06/2017	00117001827525	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 15 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-3.909,61
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	09/01/2018	00118000000843	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-329,90
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	17/01/2018	00118000138459	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117003234718 del 11.10.2017 (-9,00 MC)Interessi d	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-4,19
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/02/2018	00118000385392	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-194,06

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/02/2016	00116000280867	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	08/03/2016		Non Liquidato	4,48
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002140725	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	25/08/2016		Liquidato con liq: 3027 - 10/12/2015	14,89
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000181935	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4,82
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/04/2016	00116001123603	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Cons	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	14.145,64
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/06/2015	00115001880965	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 mod	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-137,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	07/10/2015	00115003003215	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 modu	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	7,20
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	02/11/2016	00116003357462	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,88
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	0000121003851424	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003851424-2021/98,6	FAN			Non Liquidato	89,64
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	0000121003862400	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003862400-2021/510,07	FAN			Non Liquidato	463,70
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000213172	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 7 moduli Con	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	2.027,98
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001211488	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,33
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/05/2016	00116001298465	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	55,81
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/07/2017	00117002333287	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo acc	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-2,99
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/10/2017	00117003102185	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-633,63

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	02/10/2015	00115002996155	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo acce	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-261,11
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	10/02/2016	00116000332012	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-203,46
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/09/2016	00116002707063	Servizio di acquedotto Uso Occasionale o Provvisorio Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo accertatoAddebiti e acc	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-2.627,96
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	06/10/2016	00116003051335	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-3.730,22
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	04/11/2016	00516100000530	Rimborso lavori di manutenzione reti RIMBORSO SOSTITUZIONE TRONCO E RELATIVE DERIVAZIONI IN CORSO MANFREDI (DA VIA DELL'ARCANGELO,) ABITATO DI MANFREDONIA BP 1000664579. BIM/3/2016 A/2 COSTO LAVORO E	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	991,47
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/01/2017	00517100000016	Rimborso lavori di manutenzione reti MANUTENZIONE TRONCO FOGNA IN CORSO MANFREDI(DA VIA DEL RIVELINO A VIA DELL' ARCANGELO. ABITATO DI MANFREDONIA ACCONTO VERSATO 15.907,02 + IVA COSTO LAVORO EURO 1	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.749,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000328208	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 20 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	0,46
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/02/2017	00117000328197	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 10 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	2,22
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/07/2017	00117002360763	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-706,03
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/01/2018	00118000221494	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-13,23
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/01/2018	00118000202551	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 4 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-312,25
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/08/2015	00115002324047	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. ADom n? 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	10,08
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/04/2016	00116001022918	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	2.161,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 35 moduli Con					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/04/2016	00116001042265	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,53
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/10/2015	00115003126809	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo presu	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,43
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	14/10/2015	00115003110088	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 modu	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	12,50
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100384364 1	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003843641-2021/286,15	FAN			Non Liquidato	260,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100384364 2	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003843642-2021/12,8	FAN			Non Liquidato	11,64
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	15/04/2020	000012000125963 5	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000120001259635-2020/86,46	FAN			Non Liquidato	78,60
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003168081	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,40
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	28/10/2015	00115003227919	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n? 1 moduli Cons	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	26,69
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001246750	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	8,09
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/04/2017	00117001255322	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo pres	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	6,13
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/02/2016	00116000462118	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Cons	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-140,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/10/2016	00116003130792	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Cons	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	12.887,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000200510	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4,55
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/02/2016	00116000256203	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-758,65

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 2 moduli Con					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	08/07/2016	00116002011440	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-15.264,68
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002132278	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 7 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-225,61
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/08/2016	00116002307764	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Tariffa Base Consumo accertatoSe	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-200,47
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000213165	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5,03
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	18/01/2017	00117000082657	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremo	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3,98
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	01/02/2017	00117000317149	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	8,46
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	09/02/2017	00117000410859	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 35 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 35 moduli	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.589,98
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	31/01/2018	00118000319149	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 6 mod	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-3.530,76
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	31/01/2018	00118000263005	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 5 moduli Cons	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-799,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	0000121003851191	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003851191-2021/373,71	FAN			Non Liquidato	339,74
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/11/2021	0000121003789874	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003789874-2021/6649,29	FAN			Non Liquidato	6.044,81
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002062797	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	4,22
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002197579	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	48,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000184218	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	08/03/2016		Non Liquidato	4,54
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000184221	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	09/03/2016		Non Liquidato	9,22
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002197519	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo accertatoAcc	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	2,01
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002050708	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	3,61
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002197516	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	6,02
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/08/2016	00116002225711	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000116001222286 del 27.04.2016 (-2,00 MC)Interessi	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	2,02
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/04/2016	00116001288254	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	49,25
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002038971	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	17/08/2016		Non Liquidato	7,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/08/2014	4002512580	Pagamento fatture AQP, emissione del 27.08.2014.-	NAN	16/10/2014		Non Liquidato	-192,57
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000221337	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremot	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	6,03
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000197083	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	7,94
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/01/2016	00116000077516	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.305,20
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/01/2016	00116000107897	Servizio di acquedotto Uso Domestico UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domestico Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Domes	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	54,48
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/04/2016	00116001191415	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	10,40

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	24/02/2016	00116000462119	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	NAN	25/08/2016		Non Liquidato	-56,66
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002132010	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mod	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	6,91
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/04/2016	00116001288253	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	11,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	21/10/2015	00115003222090	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n° 1 mod Consumo presunto	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	9,10
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/01/2016	00116000184219	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 m	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5,58
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	25/01/2017	00117000221340	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 mo	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-41,76
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/08/2015	00115002274963	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua n? 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000115001325328 del 28.04.2015 (-12,00 MC)Interessi	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-6,93
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/10/2016	00116003107645	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5,52
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	19/10/2016	00116003185685	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presuntoInter	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-161,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/10/2016	00116003220057	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	9,71
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	26/10/2016	00116003220058	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	12,32
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	02/11/2016	00116003355260	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-79,58
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/04/2017	00117001094750	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presunto	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5,13
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	12/04/2017	00117001118111	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	10,26

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo presuntoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo presunto					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	28/06/2017	00117002046125	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-405,06
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	05/07/2017	00117002095440	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000117001133036 del 12.04.2017 (-22,00 MC)Acconti p	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-19,79
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	11/10/2017	00117003248208	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 15 moduli Co	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-229,38
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	11/10/2017	00117003240830	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 5 moduli Con	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-727,12
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	13/12/2017	00117003925853	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 10 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. ADom n° 10 mo Consumo accertatoAcconti	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	-74,82
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	03/08/2016	00116002260552	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. nÂ° 1 mod Consumo accertatoAcc	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	7,12
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002122893	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	8,18
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/04/2016	00116001288252	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	9,53
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002071202	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	5,14
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002198745	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti precedenti: Fattura n. 00000000116001192793 del 20.04.2016 (0,00 MC)Interessi d	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	4,20
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	22/07/2020	0000120002356073	Quota Fissa Acqua	FAN	14/08/2020		Non Liquidato	4,71
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	20/07/2016	00116002071204	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	3,79
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002197515	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Quota fissa acqua nÂ° 1 moduli Consumo accertatoAcconti	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	4,11

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			precedenti: Fattura n. 00000000116001137968 del 20.04.2016 (0,00 MC)Interessi d					
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	22/10/2020	000000820000186 6	Indennizzi AEEGSI - Descrizione posizione: Indennizzo mancato rispetto qualita ARERA 20IA10	NAN	09/11/2020		Non Liquidato	-30,00
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100385768 4	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003857684-2021/13,21	FAN			Non Liquidato	12,01
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	27/07/2016	00116002132271	Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI1 Quota Idrico Terremotati Consumo accertatoServizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua nÂ° 15 moduli Co	FAN	25/08/2016		Non Liquidato	0,52
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	22/07/2020	000012000234917 8	Quota Fissa Acqua	FAN	14/08/2020		Non Liquidato	4,32
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100385633 8	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003856338-2021/70,77	FAN			Non Liquidato	64,34
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100384582 5	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003845825-2021/64,65	FAN			Non Liquidato	58,77
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	30/11/2021	000012100386240 1	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000121003862401-2021/8211,71	FAN			Non Liquidato	7.465,19
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	28/06/2016	00516100000306	Saldo costruzione tronco fogna LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO FOGNA IN ABITATO DI MANFREDONIA VIA CAVE > VIA 1^ MAGGIO RIFERIMENTO PREVENTIVO N.3042924 DEL 10.09.2014 RIFERIMENTO DETERMINA N. 278 DE	FAN	12/10/2017		Non Liquidato	0,04
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	23/07/2021	000052110000023 6	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000521100000236-2021/8655,73	FAN	18/08/2021		Non Liquidato	7.094,86
ACROPOLIS SRL	01/10/2001	261	blocchi di viaggio	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	743,70
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165052	FE000120210000000002165052B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	400,03
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165073	FE000120210000000002165073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	14,27
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165101	FE000120210000000002165101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	582,84
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165096	FE000120210000000002165096B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	0,29
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165077	FE000120210000000002165077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	17,71
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165158	FE000120210000000002165158B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,11
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165095	FE000120210000000002165095B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	323,05
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165105	FE000120210000000002165105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	463,88
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002 165079	FE000120210000000002165079B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	862,72

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165099	FE00012021000000000002165099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	510,74
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165151	FE00012021000000000002165151B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	727,47
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165225	FE00012021000000000002165225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	362,59
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165071	FE00012021000000000002165071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	81,32
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165167	FE00012021000000000002165167B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	101,91
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165147	FE00012021000000000002165147B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	17,71
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165098	FE00012021000000000002165098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	0,01
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165155	FE00012021000000000002165155B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	101,43
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165056	FE00012021000000000002165056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	107,92
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165051	FE00012021000000000002165051B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	78,31
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165107	FE00012021000000000002165107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	188,62
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165222	FE00012021000000000002165222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	779,41
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165171	FE00012021000000000002165171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	14,92
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165221	FE00012021000000000002165221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	126,09
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165058	FE00012021000000000002165058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	12,45
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165165	FE00012021000000000002165165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	17,71
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165162	FE00012021000000000002165162B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	181,74
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002160993	FE00012021000000000002160993B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	254,53
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165166	FE00012021000000000002165166B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	11,96
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165106	FE00012021000000000002165106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	165,37
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165156	FE00012021000000000002165156B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	11,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165154	FE00012021000000000002165154B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,11
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165067	FE00012021000000000002165067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	35,93
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165068	FE00012021000000000002165068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	42,51
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165075	FE00012021000000000002165075B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	515,07
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165092	FE00012021000000000002165092B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	45,56
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165088	FE00012021000000000002165088B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	259,02
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165161	FE00012021000000000002165161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	79,14
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165160	FE00012021000000000002165160B/BOLLETTAZIONE MASSIVAFornitura di energia elettricaFornitura 1123961026 - POD/PDR: IT001E89590909 - Importo totale iva per aliquota 22SP	NAN	03/12/2021		Non Liquidato	7,31
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165164	FE00012021000000000002165164B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	22,26
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165159	FE00012021000000000002165159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	40,38
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165041	FE00012021000000000002165041B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	19,08
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165078	FE00012021000000000002165078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	31,86
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165152	FE00012021000000000002165152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	76,75
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165148	FE00012021000000000002165148B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	58,28
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165035	FE00012021000000000002165035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	8,40
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165044	FE00012021000000000002165044B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	217,59
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165055	FE00012021000000000002165055B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	147,86
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165072	FE00012021000000000002165072B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	154,28
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165066	FE00012021000000000002165066B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	78,85
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165097	FE00012021000000000002165097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	3,01
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002	FE00012021000000000002165094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	316,82

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		165094						
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165168	FE00012021000000000002165168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	10,24
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165228	FE00012021000000000002165228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	2.723,43
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165220	FE00012021000000000002165220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	17,51
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165163	FE00012021000000000002165163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	16,78
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165150	FE00012021000000000002165150B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	89,80
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165034	FE00012021000000000002165034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,98
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165104	FE00012021000000000002165104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4565 - 29/12/2021	1.065,29
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165090	FE00012021000000000002165090B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	60,50
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165076	FE00012021000000000002165076B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	171,49
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165102	FE00012021000000000002165102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	46,97
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165049	FE00012021000000000002165049B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	329,70
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165048	FE00012021000000000002165048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	4,72
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165022	FE00012021000000000002165022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	22,69
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165223	FE00012021000000000002165223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	51,21
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165074	FE00012021000000000002165074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	12,06
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165224	FE00012021000000000002165224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	98,48
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165226	FE00012021000000000002165226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	67,68
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165087	FE00012021000000000002165087B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	983,41
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165081	FE00012021000000000002165081B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	9,20
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165153	FE00012021000000000002165153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	1.273,14

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165061	FE00012021000000000002165061B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	31,35
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165227	FE00012021000000000002165227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	836,37
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165057	FE00012021000000000002165057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	15,00
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165021	FE00012021000000000002165021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	135,36
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165065	FE00012021000000000002165065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4564 - 29/12/2021	16,77
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165047	FE00012021000000000002165047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4563 - 29/12/2021	77,06
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165091	FE00012021000000000002165091B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4563 - 29/12/2021	785,87
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002164994	FE00012021000000000002164994B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4563 - 29/12/2021	7,29
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165157	FE00012021000000000002165157B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4563 - 29/12/2021	90,40
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165060	FE00012021000000000002165060B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4563 - 29/12/2021	11,29
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165085	FE00012021000000000002165085B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4577 - 31/12/2021	334,73
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165082	FE00012021000000000002165082B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021	1	Liquidato con liq: 4577 - 31/12/2021	318,89
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165042	FE00012021000000000002165042B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	254,57
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165053	FE00012021000000000002165053B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	358,28
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165036	FE00012021000000000002165036B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	8,20
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165033	FE00012021000000000002165033B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	8,40
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165046	FE00012021000000000002165046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	49,29
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165023	FE00012021000000000002165023B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,41
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165040	FE00012021000000000002165040B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	8,39
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165086	FE00012021000000000002165086B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	145,65
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165045	FE00012021000000000002165045B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	542,81

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165043	FE00012021000000000002165043B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	441,86
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165031	FE00012021000000000002165031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	172,63
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165083	FE00012021000000000002165083B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	28,30
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165063	FE00012021000000000002165063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	52,46
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165070	FE00012021000000000002165070B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	72,94
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165093	FE00012021000000000002165093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	42,74
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165054	FE00012021000000000002165054B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	49,46
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165084	FE00012021000000000002165084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	505,78
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165059	FE00012021000000000002165059B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	588,41
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165069	FE00012021000000000002165069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	451,65
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165089	FE00012021000000000002165089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	259,08
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165025	FE00012021000000000002165025B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	13,08
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165170	FE00012021000000000002165170B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	18,82
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165062	FE00012021000000000002165062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	94,21
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165064	FE00012021000000000002165064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	854,34
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165103	FE00012021000000000002165103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	28,16
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165172	FE00012021000000000002165172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	0,01
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165149	FE00012021000000000002165149B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	759,77
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165026	FE00012021000000000002165026B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	85,04
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165038	FE00012021000000000002165038B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,89
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165032	FE00012021000000000002165032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,96

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165024	FE00012021000000000002165024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	5,80
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165027	FE00012021000000000002165027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	9,23
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165100	FE00012021000000000002165100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	23,75
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165039	FE00012021000000000002165039B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	7,94
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165050	FE00012021000000000002165050B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	10,69
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165037	FE00012021000000000002165037B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	11,43
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165020	FE00012021000000000002165020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	398,16
AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	FE000120210002165080	FE00012021000000000002165080B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FAN	03/12/2021		Non Liquidato	77,67
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/01/2019	FATTPA 1_19	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - Sub Azione 9.7.1 dicembre 2018 codice struttura 4IYPTL8Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse	FAN	01/04/2019		Non Liquidato	7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/01/2019	FATTPA 2_19	STORNO FATTURA N. 27 DEL 28/11/2018	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/01/2019	FATTPA 3_19	STORNO FATTURA N. 28 DEL 28/11/2018	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2018	FATTPA 28_18	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - Sub Azione 9.7.1 ottobre 2018 codice struttura 4IYPTL8Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2018	FATTPA 27_18	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - Sub Azione 9.7.1 settembre 2018 codice struttura 4IYPTL8Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/12/2018	FATTPA 29_18	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - Sub Azione 9.7.1 novembre 2018 codice struttura 4IYPTL8Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/04/2015	FATTPA 1_15	erogazione dei buoni di servizio di conciliazione per minori (A.D.1425/2012)per il servizio di Sezione Primavera (Art.53 Legge Reg. n.4/2007) usufruito nel periodo gennaio-febbraio-marzo 2015 (I trim. 2015)CUP Progetto n. J39-D13000040008 contratto d	FAN	23/06/2015		Non Liquidato	19.845,00
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/07/2015	FATTPA 2_15	erogazione dei buoni di servizio di conciliazione per minori (A.D.1425/2012)per il servizio di Sezione Primavera (Art.53 Legge Reg. n.4/2007) usufruito nel periodo aprile-maggio-giugno 2015 (II	FAN	21/09/2015		Non Liquidato	19.845,00
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/01/2019	FATTPA 4_19	STORNO FATTURA N. 29 DEL 6/12/2018	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-7.739,83
ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/01/2019	FATTPA 5_19	STORNO FATTURA N. 1 DEL 6/01/2019	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-7.739,83

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AMEDEI GIOVANNA	05/08/2020	12/PA	CORRISPETTIVO GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTE COMMISSIONE PAESAGGIO/VAS- PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020CORRISPETTIVO GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTE COMMI	FAN	31/08/2020		Non Liquidato	365,43
AMEDEI GIOVANNA	16/07/2021	20/PA	INCARICO DI COMPONENTE DELLA 'COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VAS' - CONVENZIONE DEL 26.03.2018 - CORRISPETTIVO DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM DAL 12.01.2021 AL 29.06.2021	FAN	06/08/2021		Non Liquidato	613,38
AMEDEI GIOVANNA	12/01/2021	02/PA	INCARICO DI COMPONENTE DELLA 'COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VAS' - CONVENZIONE DEL 26.03.2018. CORRISPETTIVO DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO DAL 30.07.2020 AL 22 .12.2020.	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	400,62
AMEDEI GIOVANNA	29/01/2020	02/PA	CORRISPETTIVO GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTE COMMISSIONE PAESAGGIO/VAS - PERIODO DAL 24.07. AL 23.12/2019CORRISPETTIVO GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTE CO	FAN	04/03/2020		Non Liquidato	461,48
AMODEO ADRIANA	01/12/2017	13/2017	nota di credito della fattura 11/2017NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA 11/17	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.886,91
AMODEO ADRIANA	21/11/2017	11/2017	DELIBERA C.C. N. 25 DEL 23 GIUGNO 2017 AMORUSO ING. ANTONIETTA; COMUNE DI MOLFETTA	FAN			Non Liquidato	1.801,64
AMOREO ROSANNA	03/09/2001	323	sedia dattilo	FAI	24/09/2001		Non Liquidato	327,97
ANAS S.p.A.	07/12/2021	0074002253	Fatt. Lic&Concess.	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	195,93
ANASTASIS SOC.COOPERATIVA	26/11/2021	563/04	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/563/04-2021/163	FAN			Non Liquidato	133,61
ANDREASSI GIANLUCA	19/10/2021	FATTPA 6_21	Gianluca Andreassi/FATTPA 6_21-2021/6090,24	FAN	06/11/2021		Non Liquidato	6.090,24
APKAPPA SRL	30/09/2021	0002104215	FATT. IVA SPLIT P.	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	5.553,00
APKAPPA SRL	31/03/2018	0002100756	FATT. IVA SPLIT P.DN4: convenzione integrativa annuale - project management - 4 sessioni	FAN	13/07/2018		Non Liquidato	0,01
APKAPPA SRL	23/11/2021	0002104833	FATT. IVA SPLIT P.	FAN			Non Liquidato	2.000,00
APKAPPA SRL	28/03/2019	0002100914	N.C.FATT.IVA SPLIT PSTORNO PER ERRATO IMPORTO, SEGUE FATTURA CORRETTA (VS RICHIESTA DEL 18.03.2019) CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-2.583,25
APKAPPA SRL	31/10/2018	0002104392	FATT. IVA SPLIT P.CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	2.583,25
ARCADIA COMPONIBILI S.R.L.	30/06/2001	505	arredi	NAI	26/09/2001		Non Liquidato	-1.820,76
ARCADIA COMPONIBILI S.R.L.	13/09/2001	670	arredi	FAI	26/09/2001		Non Liquidato	1.820,76
ARDO' GIOVANNA	31/05/2013	38	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	3.230,81
ARDO' VINCENZO	31/07/2012	30	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	1.158,30
ARMIENTO MATTIA NATALIA	05/06/2020	FPA 4/20	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 2/20 PER ERRATO CODICE IVALIBRO DI LETTURA CLASSE PRIMALIBRO DI RELIGIONE CLASSE PRIMALIBRO DI LINGUA CLASSE PRIMALIBRO SUSSIDIARIO CLASSE SECONDALIBRO SUSSIDIA	NAN	30/06/2020		Non Liquidato	-549,65

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ARMIENTO MATTIA NATALIA	05/06/2020	FPA 2/20	LIBRO DI LETTURA CLASSE PRIMALIBRO DI RELIGIONE CLASSE PRIMALIBRO DI LINGUA CLASSE PRIMALIBRO SUSSIDIARIO CLASSE SECONDALIBRO SUSSIDIARIO CLASSE TERZALIBRO DI LINGUA CLASSE TERZALIBRO DI LETTURA CLASS	FAN	30/06/2020		Non Liquidato	549,65
ARMIENTO MATTIA NATALIA	05/06/2020	FPA 5/20	LIBRO DI LETTURA CLASSE PRIMALIBRO DI RELIGIONE CLASSE PRIMALIBRO DI LINGUA CLASSE PRIMALIBRO SUSSIDIARIO CLASSE SECONDALIBRO SUSSIDIARIO CLASSE TERZALIBRO DI LINGUA CLASSE TERZALIBRO DI LETTURA CLASS	FAN	30/06/2020		Non Liquidato	549,65
ARMILLOTTA VALENTINA	07/10/2015	170	SOSTITUZIONE FUSORE PANASONIC DP8016P	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	100,00
ARMILLOTTA VALENTINA	07/10/2015	169	TONER PANASONIC DP8016P (DQ-TU10J) COMP	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	68,10
ARMILLOTTA VALENTINA	07/10/2015	168	TONER PANASONIC DP8016P (DQ-TU10J) COMPSOSTITUZIONE FUSORE PANASONIC DP8016P	NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-168,10
ARMILLOTTA VALENTINA	04/04/2016	63/A	SISTEMAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX-3175: PROBLEMA DI ELETTRONICA	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	70,00
ARMILLOTTA VALENTINA	15/07/2016	122/A	BROTHER LC 1100 HY GIALLO COMPATIBILEBROTHER LC 1100 HY CIANO COMPATIBILEBROTHER LC 1100 HY MAGENTABROTHER LC1100 HY NEROCANON BJC4300 NERO BC20 COMPATIBILECANON MF4350 NERO COMPATIBILEEPSON STYLUS PH	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	184,18
ARMILLOTTA VALENTINA	06/10/2016	165/A	Toner Samsung ML1640Toner Brother mfc 7660N	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	49,43
ARMILLOTTA VALENTINA	29/03/2016	60/A	ETICHETTE BIADESIVE PER CI ROTOLO DA 500PZ	FAN	08/06/2016		Non Liquidato	56,97
ARMILLOTTA VALENTINA	06/08/2016	136/A	ETICHETTE COPRIFOTO PER CARTE D IDENTITA IN ROTOLI DA 500 PZ	FAN	11/10/2016		Non Liquidato	79,50
ARMILLOTTA VALENTINA	21/05/2016	88/A	ETICHETTE BIADESIVE PER CI ROTOLO DA 500 PZ	FAN	24/05/2016		Non Liquidato	65,60
ARMILLOTTA VALENTINA	05/08/2016	133/A	RLAS FOR SAM ML 1660 1665 1042L RIG	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	28,44
ARMILLOTTA VALENTINA	04/04/2016	64/A	HP Q5949 COMP LJ P2015/LJ1160/LJ1320/3390TONER FOR HP LJ 1160 1320 Q5949AHP C7115A/Q2613A/UNIVERSALE COMP	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	75,90
ARMILLOTTA VALENTINA	06/10/2014	129	Acquisto materiale vario	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	93,00
ARMILLOTTA VALENTINA	17/09/2015	151	TONER PANASONIC DP8016P (DQ-TU10J) COMPSOSTITUZIONE FUSORE PANASONIC DP8016P	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	168,10
ART.SAN. S.A.S.	02/07/2002	13	paia di glogs	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	185,66
ARTI GRAFICHE DIGICOPAS DI RINALDI SABRINA	07/08/2014	88	Fornitura di manifesti e locandine.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	48,90
ARTI GRAFICHE DIGICOPAS DI RINALDI SABRINA	27/11/2015	FATTPA 5_15	STAMPATI PER L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PERMANENTE DEL MAESTRO ERONNE DEL VECCHIO	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	80,00
ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL	03/12/2021	205	CIG: ZB832D9A87 - Gestione portale WEB, servizi di hosting e posta lettronica	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	7.800,00
ASERNET ALL SERVICE NETWORK SRL	30/12/2020	237	Canone secondo semestre (Luglio - Dicembre) 2020) per hosting portale telematico, posta elettronica, pubblicazione dati su sito in assenza di personale incaricato (codice MEPA ASNHSTPLUS)Canone second	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	3.850,00
ASERNET ALL SERVICE NETWORK	02/03/2021	1	Nata credito fattura n. 237 del 30/12/2020 per errata imputazione	NAN	19/03/2021		Non Liquidato	-3.850,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SRL			campo iva					
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	30/11/2021	9072/7	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	FAN			Non Liquidato	1.868,10
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	24/06/2021	4	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 60 DEL 02.11.2020 PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 IV TRIMESTRE 2019 PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO 1096 DEL 26.09.2019 CIG 7155159000	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-190,48
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	24/06/2021	5	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 17 DEL 16/03/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-1.225,00
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	24/06/2021	42	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	95.063,81
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	24/06/2021	6	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 21 DEL 13/04/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-95.497,14
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	13/04/2021	21	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	30/04/2021		Non Liquidato	95.497,14
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	24/06/2021	43	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	1.295,00
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	11/10/2021	74	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 II TRIMESTRE 2020 (APRILE/GIUGNO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	68.579,05
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	13/04/2021	3	STORNO TOTALE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 GENNAIO-MARZO 2020 - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651-2019 CIG 7155159000	NAN	30/04/2021		Non Liquidato	-96.825,71
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	30/09/2021	69	ATTIVITA' GESTIONALI HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	20/10/2021		Non Liquidato	31.018,23
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	11/10/2021	73	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 II TRIMESTRE 2020 (APRILE/GIUGNO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	70,00
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	16/03/2021	16	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	06/04/2021		Non Liquidato	96.825,71
ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O. N. L. U. S.	16/03/2021	17	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP2019 I TRIMESTRE 2020 (GENNAIO/MARZO 2020) - PROROGA AFFIDAMENTO DISPOSTA CON ATTO N. 1651/2019 CIG 7155159000	FAN	06/04/2021		Non Liquidato	1.225,00
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO "SS. REDENTORE"	16/02/2021	FPA 4/21	Associazione di Volontariato SS. Redentore/FPA 4/21-2021/2550,24	NAN	05/03/2021		Non Liquidato	-2.550,24
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO "SS. REDENTORE"	15/05/2020	FPA 5/20	Rimborso spese per il mantenimento di B.F. dal 10/05/2019 al 09/05/2020 - CIG. b. Z5B2847F56 - DET. 1465 del 27/11/2019 e n. 199 del 24/02/2020	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	7.071,12
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO "SS. REDENTORE"	19/05/2020	FPA 6/20	Rimborso spese per il mantenimento di B.F. dal 10/05/2019 al 09/05/2020 - CIG. b. Z5B2847F56 - DET. 1465 del 27/11/2019 e n.	NAN	08/06/2020		Non Liquidato	-7.071,12

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			199 del 24/02/2020					
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO "SS. REDENTORE"	14/01/2021	FPA 1/21	Associazione di Volontariato SS. Redentore/FPA 1/21-2021/2550,24	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	2.550,24
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	30/09/2021	7332/7	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	435,89
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	31/10/2021	8172/7	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.930,37
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	30/09/2021	7331/7	TD01 FATTURA ACCOLTI PA	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	1.868,10
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	31/01/2017	120/2	FATTURA ACCOLTI PARESIDENZIALE MINORI 4/18 VAIRO GIUSEPPE dal 01-01-2017 al 31-01-2017Spese bolli	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.838,75
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	28/02/2017	572/2	NOTA CREDITO ACCOLTI PARESIDENZIALE MINORI 4/18 A STORNO FATTURE 120 E 121 DEL 31/01/2017 VAIRO GIUSEPPE dal 01-01-2017 al 31-01-2017RESIDENZIALE MINORI 4-18_2 VAIRO RAFFAELE PIO dal 01-01-2017 al 31-	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.675,50
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	31/01/2017	121/2	FATTURA ACCOLTI PARESIDENZIALE MINORI 4-18_2 VAIRO RAFFAELE PIO dal 01-01-2017 al 31-01-2017Spese bolli	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.838,75
ASSOCIAZIONE CULTURALE MANFREDONIA TV	31/07/2019	FATTPA 3_19	riprese audio video registrazione delle fasi inerenti le prove del colloqui e delle prove pratiche della selezione per la stabilizzazione degli LSU in servizio presso il comune di manfredonia e inser	FAN	02/09/2019		Non Liquidato	512,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE MANFREDONIA TV	10/10/2018	FATTPA 5_18	riprese audio-video con registrazioni fasi inerenti al colloquio per l'assunzione di Responsabile U.d.P cat D/tratt. tab D1 del1 agosto 2018	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2006	196	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2006	207	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	644,88
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/06/2006	229	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/06/2006	238	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/04/2007	142	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	896,34
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2007	143	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/05/2007	194	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2007	195	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/05/2007	198	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/06/2007	232	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2007	234	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.972,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2007	293	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	9.988,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2007	296	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2007	339	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2007	342	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/10/2007	370	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2007	371	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2004	482	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2005	37	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/01/2005	38		FAI	12/04/2005		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2005	88	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/03/2005	90	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/04/2005	122	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/11/2006	409	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2006	410	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2006	448	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.564,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2006	449	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2007	42	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	7.150,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2007	44	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2007	48	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2007	99	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2007	102	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2008	135	acconti lavori per allacci rete gas metano (area industriale PIP ditta Comensud srl)	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	14.772,50
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/04/2008	136	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2008	210	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2008	213	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/07/2008	272	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/07/2008	276	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/09/2008	348	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2008	350	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/10/2008	402	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2008	404	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2008	466	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/11/2008	470	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2008	504	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2008	505	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.738,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2008	51	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2008	53	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2008	95	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/03/2008	114	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/11/2004	416	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2004	209	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	2.522,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2004	450	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/11/2004	414	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/11/2004	415	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	1.868,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/11/2004	442	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	2.506,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/11/2004	443	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2003	20036	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/12/2003	20037	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.865,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2004	421	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/11/2004	425	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2004	19/NC	nota credito x rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	16/12/2004		Non Liquidato	-46,48
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2003	57/NC	NOTA CREDITO PER RIMBORSO CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	16/02/2004		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2003	20054	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2004	3/NC	NOTA CREDITO PER RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	23/03/2004		Non Liquidato	-333,11
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2004	37	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.101,67
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2004	68	ACCONTO LVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2004	70	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/03/2004	115	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/03/2004	118	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2004	417	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/11/2004	420	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2003	58/NC	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/01/2004	18	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	2.566,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/01/2004	26	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/01/2004	29	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2004	83	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.865,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/03/2004	99	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2004	111	CERTIFICATO SAL FINALE LAVORI COLLEGAMENTO GAS METANO ZONE DI/46-DI/49-PIP	FAI	30/03/2004		Non Liquidato	29.641,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/03/2004	114	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/11/2004	437	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2004	440	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/12/2004	449	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2004	452	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2003	20031	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2003	56/NC	acconto lavori allacc.rete gas metano	NAI	16/02/2004		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2003	20047	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/12/2003	20050	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/01/2004	40	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/02/2004	50	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2004	61	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/02/2004	63	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2004	7/NC	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	31/05/2004		Non Liquidato	-67,14
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2003	20030	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2003	20035	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/12/2003	20049	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/12/2003	20055	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/01/2004	25	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	9.547,66
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/01/2004	1/NC	NOTA CREDITO PER RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	23/03/2004		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/02/2004	49	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/02/2004	62	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	979,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2004	82	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2004	101	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2004	113	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/11/2004	419	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/11/2004	438	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	1.422,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2004	447	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2003	20033	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.466,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2003	20046	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/01/2004	19	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	765,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2004	28	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2004	39	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/02/2004	67	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/03/2004	98	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	929,74
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2004	109	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	2.415,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2004	423	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	2.272,97
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2004	454	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	674,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2004	456	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2003	20051	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2003	20052	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	296,55
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2004	2	NOTA CREDITO PER RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO	NAI	23/03/2004		Non Liquidato	-257,71
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/03/2004	5/NC	NOTA CREDITO PER RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	23/03/2004		Non Liquidato	-87,88
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2004	69	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/03/2004	80	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	429,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/03/2004	117	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/03/2004	120	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2004	22	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/01/2004	23	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/02/2004	51	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/02/2004	56	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2004	102	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2004	105	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/11/2004	410	esecuzione lavori x allacci rete gas metano	FAI	18/11/2004		Non Liquidato	3.276,40
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/11/2004	413	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2004	445	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2004	446	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/12/2004		Non Liquidato	2.087,60

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/12/2003	20039	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2003	20040	acconto lavori allacc. rete gas metano	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/01/2004	20	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2004	21	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	16/02/2004		Non Liquidato	916,43
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/02/2004	53	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2004	55	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2004	107	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/03/2004	108	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/08/2003	19880	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	761,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/08/2003	19881	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/08/2003	19888	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2003	19932	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2003	19933	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2003	42	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/11/2003		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2003	43	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	227,70
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/11/2007	459	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2007	463	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/04/2005	126	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/05/2005	163	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/05/2005	175	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/06/2005	200	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	26/07/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2005	201	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	26/07/2005		Non Liquidato	1.357,59
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2007	488	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2007	491	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/04/2001	36980	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/04/2001	36982	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/07/2005	246	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/07/2005	250	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2008	527	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/12/2008	529	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/01/2009	32	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2001	37008	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2001	42735	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/02/2009	75	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/02/2009	77	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2009	18/NC	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	23/04/2009		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2009	137	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	2.642,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/08/2002	76406	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/12/2001	111989	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2002	10	acconti lavori allacciamento gas	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2002	27	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2002	29	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2002	4	rimborso contributo allacciamento gas	NAI	15/02/2002		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/02/2002	18964	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2002	18966	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	1.795,96
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/07/2002	57132	lavori rete com.le gas metano DI/46-DI/49-PIP	FAI	09/10/2002		Non Liquidato	344.000,38
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2002	95834	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/10/2002	95838	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/11/2002	95862	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/11/2002	95863	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/08/2003	19883	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/08/2003	19886	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/09/2003	19930	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	3.764,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2003	19934	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.723,13
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2003	40	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/11/2003		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/10/2003	41	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/11/2003		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/11/2007	460	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2007	462	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2005	124	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	2.060,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2005	176	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2005	11/NC	nota credito x rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	20/06/2005		Non Liquidato	-113,62

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/06/2005	199	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	26/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2005	15/NC	rimborso x allacciamento alla rete gas metano	NAI	26/07/2005		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2007	486	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2001	36977	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	1.477,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2001	36979	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	397,67
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/07/2005	247	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	954,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2005	248	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2008	531	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/12/2008	532	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/04/2001	36983	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/05/2001	37009	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	940,21
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2001	12	RIMBORSO CONTRIBUTI	NAI	08/06/2001		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/02/2009	74	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2009	79	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/03/2009	127	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2009	135	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/07/2001	55569	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/07/2001	55570	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2001	16/NC	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	NAI	11/09/2001		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2001	61373	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	7.252,77
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/08/2005	282	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	928,40
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2005	306	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/09/2001	74275	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2001	74277	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2001	93047	acconti lavori allacci ete gas metano	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	44.465,14
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/10/2001	93053	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2005	22/NC	nota credito x annullamento totale N/s fattura n. 265 del 01.08.2005 x errata fatturazione	NAI	12/10/2005		Non Liquidato	-1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2005	336	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2001	93080	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/11/2001	93093	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2016	40126	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Lavori relativi al recupero ambientale e restauro pavimentale di Corso Manfredi in Manfredonia - IIIÂ° lotto funz. - CIG: 6233607799 Contratto in data 25/11/2	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	0,01
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2000	108471	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/10/2005	363	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/10/2005	364	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/11/2005	408	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2005	409	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2000	108472	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2001	7	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2001	8	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	2.218,44
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2007	436	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2007	438	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2005	9/NC	nota credito per rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	12/05/2005		Non Liquidato	-255,64
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/04/2005	145	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/05/2005	184	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/05/2005	191	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2007	22/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	10/01/2008		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2007	474	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2001	18475	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	3.834,69
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2005	427	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2005	431	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2009	160	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/04/2009	162	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/02/2001	18444	ACCONTO LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/02/2001	18445	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/03/2001	18468	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/03/2001	18469	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/05/2009	215	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2009	220	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/06/2009	266	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2009	268	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/07/2009	310	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/07/2009	311	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2001	24188	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	1.366,29
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/06/2005	221	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/06/2005	224	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2009	39	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2009	48	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2001	36991	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2001	36999	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2001	14NC	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	NAI	16/07/2001		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/06/2001	55550	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/02/2009	110	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2009	113	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/07/2001	55587	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/07/2001	55590	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/08/2001	74261	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/03/2009	150	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	2.288,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2009	152	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/08/2005	270	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/08/2005	273	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/08/2001	74266	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/09/2001	74297	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/09/2001	74299	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2005	314	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/09/2005	316	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/09/2005	328	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/10/2005	342	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2005	346	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/10/2001	93063	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/10/2001	93069	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/10/2001	93065	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2001	93103	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	2.556,47
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2001	93106	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/11/2005	383	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2005	386	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/12/2000	108479	Acconto lavori	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/12/2000	108482	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	1.477,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/01/2001	26	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/02/2001	5711	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2005	415	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2005	420	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2009	192	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2001	18451	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/03/2001	18454	Acconti lavori allacciamento	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	301,09
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/03/2001	18456	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/10/2004	384	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/10/2004	407	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2003	19701	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/03/2003	19713	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	979,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2003	19734	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2003	19748	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/05/2003	19760	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2003	19767	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2003	19795	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2003	19815	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	976,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/06/2003	19823	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/03/2003	19702	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/03/2003	19705	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2003	19740	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/04/2003	19742		FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2003	19762	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	872,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2003	19765	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/06/2003	19808	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/06/2003	19810	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2003	19873	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	2.459,46
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/08/2003	19874	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2004	409	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2003	19658	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/03/2003	19698	acconto lacori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2003	19708	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/03/2003	19717	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2003	19737	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.311,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2003	19746	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	3.285,10
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2003	6CR	acconto lavori allacci rete gas metano rimborso	NAI	18/06/2003		Non Liquidato	-426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/05/2003	19783	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/05/2003	19793	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2003	19816	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.972,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/06/2003	19827	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2009	444	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2009	452	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2009	466	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2002	24907	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/04/2002	37998	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/05/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/05/2002	38017	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	2.130,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2002	38026	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2002	38040	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	624,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/06/2002	57111	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	940,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/06/2002	57121	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/07/2002	57148	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/07/2002	57159	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	7.480,01
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2002	76396	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	18.171,73
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2002	17/L	maggior fatturazione fatt.n.57154/02	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	1.227,09

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/09/2002	76423	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	624,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/12/2001	98974	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	2.130,39
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/12/2001	111982	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	426,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/01/2002	11	acconti lavori allacci gas	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2002	26	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	514,13
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/02/2002	18950	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	8.957,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/02/2002	18959	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/03/2002	18985	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/03/2002	18995	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2002	76432	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	1.050,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2002	76438	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2002	95821	acconto allacci rete gas metano	FAI	31/10/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/10/2002	95840	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	2.664,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2002	95852	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2002	95860	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	761,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2002	28B	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/11/2002		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2009	438	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2009	450	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2009	469	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2002	24910	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	637,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2002	37995	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	16/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/05/2002	38020	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/05/2002	38027	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/05/2002	38038	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2002	57114	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/07/2002	57135	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/07/2002	57144	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2002	59020	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	2.130,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/08/2002	76399	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	1.916,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/09/2002	16/L	maggior fatturazione per fatt.57150/02	NAI	30/09/2002		Non Liquidato	-170,43
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/09/2002	76425	acconto allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	637,98

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/11/2001	93107	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	426,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2001	111986	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/04/2009	194	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/05/2009	250	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2009	252	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/06/2009	278	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/06/2009	290	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/07/2009	320	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/07/2009	322	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/01/2002	1	rimborso contributo allacci gas	NAI	13/02/2002		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2002	21	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/02/2002	18952	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	13.722,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2002	18963	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2002	18982	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2002	76435	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	5.368,06
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2002	23/L	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/10/2002		Non Liquidato	-51,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/10/2002	95843	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/11/2002	95857	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2002	95883	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/08/2003	19877	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	5.500,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/09/2003	19916	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/09/2003	19927	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2003	19937	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2003	19969	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2003	19959	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	4.400,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/10/2004	364	esecuzione lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	43.338,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/03/2003	19660	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2003	19696	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/03/2003	19700	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/04/2003	19745	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2003	19747	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/05/2003	19758	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	5.500,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2003	19761	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2003	19813	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2003	9	rimborso acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/06/2003	19825	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/06/2003	19829	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2003	19879	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/09/2003	19913	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/09/2003	19924	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2004	160	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/04/2004	162	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	223		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/10/2003	19971	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/11/2003	20005	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2003	20013	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.865,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	225		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	765,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/06/2004	238	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/06/2004	240	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2002	95886	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2002	101956	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2002	101958	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	9.783,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2003	19	ACONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/01/2003	21	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	2.288,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/02/2003	19650	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2003	19653	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/07/2004	280	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/07/2004	283	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2004	303	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/08/2004	306	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/09/2004	355	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/09/2004	358	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/10/2004	395	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/10/2004	399	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2003	19704	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2003	19707	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	761,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/04/2003	19741	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2003	19744	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/05/2003	19763	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2003	19766	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/06/2003	19807	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/06/2003	19809	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/06/2003	19812	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2003	19871	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	27.848,44
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2003	30NC	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/08/2003		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/12/2009	455	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2009	463	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.588,14
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2002	24913	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	3.834,67
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2002	37991	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2002	38022	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2002	38025	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/06/2002	57093	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2002	57106	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/07/2002	57138	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/07/2002	57141	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2002	76380	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	819,54
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2002	76382	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	4.260,74
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2002	76418	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/09/2002	76420	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2001	98977	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2001	111978	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2002	3	rimborso contributo allaccio gas	NAI	13/02/2002		Non Liquidato	-426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/01/2002	18	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	637,98

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/02/2002	18954	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2002	18957	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	624,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2002	18990	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	637,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2002	18993	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	637,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2002	76441	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2002	22/L	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	28/10/2002		Non Liquidato	-379,59
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2002	95844	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2002	95850	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	3.387,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2004	141	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/04/2004	142	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/05/2004	187	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	230		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2003	19995	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/11/2003	19996	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	214	LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	194	ACCONTO LAVORI DI ALLACCIO RETE GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/07/2004	257	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/07/2004	272	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	765,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2003	20018	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2002	95893	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/11/2002	95898	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/12/2002	115420	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/12/2002	115421	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	275,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/01/2003	32	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/07/2004	290	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	765,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/08/2004	294	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.972,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2004	344	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/09/2004	345	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/10/2004	377	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2004	379	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/03/2003	19661	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	1.650,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2003	4	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	15/04/2003		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2003	19719	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/03/2003	19720	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/04/2003	19755	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2003	19756	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2003	7CR	acconto lavori allacci rete gas metano rimborso	NAI	18/06/2003		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2003	19790	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/06/2003	19817	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/06/2003	19819	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	125,83
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2009	446	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/12/2009	447	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2009	36/NC	storno fattura falegnameria Centonza in quanto di competenza della Mediterranea Energia Scrl	NAI	28/01/2010		Non Liquidato	-2.642,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/03/2002	19001	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/04/2002	19003	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/04/2002	38002	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/05/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2002	7	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	25/06/2002		Non Liquidato	-227,24
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2002	38032	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2002	38033	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.050,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/06/2002	57118	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/06/2002	57120	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/07/2002	57150	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.874,73
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/07/2002	57155	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/08/2002	76404	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	211,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/04/2004	161	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/05/2004	176	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	222		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/11/2003	20004	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2003	20006	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	224		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	226		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	204	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/06/2004	239	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2002	101957	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	3.575,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2002	115412	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/01/2003	20	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/01/2003	22	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/02/2003	19652	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/02/2003	19654	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/07/2004	279	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/07/2004	282	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/08/2004	302	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/08/2004	305	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/09/2004	356	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/09/2004	360	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/10/2004	397	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/10/2004	405	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/04/2004	140	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2004	8/NC	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	31/05/2004		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2004	144	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2004	189	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/05/2004	192	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2003	19976	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/11/2003	19997	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	195	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	197	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/07/2004	254	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/07/2004	256	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2004	273	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2003	20020	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2002	95895	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	3.850,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2002	95896	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/12/2002	115419	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	275,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2002	115422	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	825,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/12/2002	115423	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/01/2003	29	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/01/2003	30	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2004	291	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/08/2004	292	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/09/2004	347	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2004	348	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/04/2004	124	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2004	147	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/05/2004	177	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	236		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/11/2003	19975	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	164,75
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2003	20000	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2003	51NC	rimborso contributo allacc.	NAI	31/12/2003		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	220		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	198	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/07/2004	253	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2002	95888	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	4.763,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/12/2002	101955	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2002	115417	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2003	12	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2003	28	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2003	19647	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	4.596,11
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2003	19656	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/07/2004	276	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/07/2004	284	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/08/2004	300	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/08/2004	12/N.C.	nota credito per rimborso contributi allacciamento	NAI	09/09/2004		Non Liquidato	-215,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/09/2004	349	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2004	17/NC	nota credito x rimborso contributi allacciam. alla rete gas metano	NAI	09/11/2004		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/05/2004	179	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/05/2004	186	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	231		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	234		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/10/2003	44NC	rimborso contributo allacc.	NAI	31/12/2003		Non Liquidato	-215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/11/2003	19974	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/11/2003	46NC	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	31/12/2003		Non Liquidato	-61,97
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2003	19999	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	765,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2003	20003	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.466,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/06/2004	242	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/07/2004	252	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/07/2004	274	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2002	115416	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	10.725,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2002	115418	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	7.815,86
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2003	14	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2003	17	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	4.314,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2003	19657	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/07/2004	277	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/08/2004	308	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/09/2004	342	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2004	350	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2004	353	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2004	408	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/04/2004	123	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2004	146	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/04/2004	157	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	2.415,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2003	20015	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	2.016,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/11/2003	20017	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	219		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.650,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	216		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	2.522,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	200	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	203	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2002	95889	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/11/2002	95892	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2002	95899	acconto lavori allacci rete gas	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2002	101953	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	5.651,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2003	23	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/01/2003	37	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2003	35	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2003	19648	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	7.727,86
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/07/2004	285	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/07/2004	288	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/08/2004	296	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/08/2004	299	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/08/2004	301	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2004	121	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.484,44
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/04/2004	159	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/05/2004	185	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	232		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2003	19972	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2003	49NC	rimborso contrib.allacc.	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	103,29
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2003	53NC	rimborso contributo allacc.	NAI	31/12/2003		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	217		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	201	ALLACCIO GAS METANO	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2004	243	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2002	95891	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2002	31N	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	20/01/2003		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2002	115414	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/01/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/01/2003	16	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2003	24	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	17/02/2003		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/01/2003	33	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	3.856,66
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/02/2003	19649	acconto allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/07/2004	278	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/07/2004	287	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.865,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/08/2004	297	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/09/2004		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/09/2004	343	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	1.315,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/09/2004	352	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2004	363	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2004	394	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2003	19917	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2003	19921	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2003	19943	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.862,45
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/10/2003	19963	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	3.850,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2003	19953	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/10/2004	376	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2004	381	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2003	19663	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2003	19686	acconto allacci rete gas metano	FAI	26/03/2003		Non Liquidato	10.450,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2003	19722	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/04/2003	19723	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2003	19749	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2003	19753	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/05/2003	19757	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	215,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/05/2003	19788	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2003	19789	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/06/2003	19820	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2003	19822	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2009	448	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2009	449	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	876,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2009	30/NC	errata fatturazione incasso allacci c/ utenti anno 2009	NAI	28/01/2010		Non Liquidato	-161.761,85
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/12/2009	1/ND	storno note credito anno 2009 per restituzione importi allacci di	FAI	28/01/2010		Non Liquidato	278,89

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			competenza Mediterranea Energia					
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/03/2002	18999	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2002	19000	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	2.644,50
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/04/2002	38004	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2002	38013	esecuzione lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	12.503,33
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2002	38030	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	5.627,02
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/05/2002	38034	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/06/2002	57115	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/06/2002	57116	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	637,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/07/2002	57152	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/07/2002	57154	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	2.505,32
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/08/2002	76402	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/08/2002	76407	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/09/2002	76414	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/09/2002	76427	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/09/2002	76429	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2001	25	rimborso contr.allacc.	NAI	10/01/2002		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2001	111987	acconti allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	426,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/01/2002	30	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2002	32	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2002	18969	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/03/2002	18978	acconto allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2002	95836	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2002	95837	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.375,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2002	95864	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	1.156,12
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2002	95882	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	4.675,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/10/2003	19940	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/10/2003	19966	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/10/2003	19962	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2007	446	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/11/2007	466	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	2.200,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/04/2005	128	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/05/2005	162	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2005	181	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/05/2005	14/NC	nota credito x rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	20/06/2005		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2007	475	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.186,92
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/03/2001	18471	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	681,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2001	36968	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	2.556,47
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/06/2005	218	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	3.435,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2005	237	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2008	526	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2009	35	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2001	36990	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/05/2001	37004	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/05/2001	42737	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2009	462	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2009	464	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/04/2002	37990	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	2.130,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2002	37992	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	1.792,35
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2002	38024	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.706,57
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/05/2002	8	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	25/06/2002		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2002	57094	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/06/2002	57107	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/07/2002	57137	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/07/2002	57140	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	748,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/07/2002	57143	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.050,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/08/2002	59022	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2002	76381	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	2.130,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2009	50	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/02/2009	108	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2009	122	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2009	138	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/06/2001	55562	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	20.735,75
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/07/2001	55577	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/07/2001	55592	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/08/2001	74258	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2009	158	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2005	265	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	7.010,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/08/2005	279	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2001	74271	ACCONTI LAVORI PER ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/09/2001	74287	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/10/2001	93039	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2005	311	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/09/2005	329	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/10/2005	340	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/10/2001	93058	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	211,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/11/2001	93073	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/11/2001	93101	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/10/2005	350	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/10/2005	367	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2005	404	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2005	412	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	976,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2000	108475	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2001	1	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	1.016,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2001	14	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2001	22	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	6.533,47
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2001	18439	ACCONTI LAVORI ALLACCI	FAI	20/02/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2007	432	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2007	441	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2005	8/NC	nota credito per rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	12/05/2005		Non Liquidato	-131,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/05/2005	159	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2005	179	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/06/2005	195	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	2.288,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/06/2005	204	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	2.522,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/12/2007	470	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	464,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2007	478	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/04/2001	36970	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/06/2005	234	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2005	422	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2009	20	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	15/05/2009		Non Liquidato	-51,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2001	18449	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	340,18
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2001	18465	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2009	195	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/05/2009	226	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.296,79
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/06/2009	263	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/06/2009	272	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2009	437	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/11/2009	439	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2009	451	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/12/2009	453	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/04/2002	24908	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/04/2002	24911	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/05/2002	9	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	25/06/2002		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2002	38029	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/05/2002	38036	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2002	38039	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/06/2002	43963	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	3.675,03
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2002	57145	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/07/2002	57149	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2002	18/L	maggior fatturaz. fatt.57157/02	NAI	30/09/2002		Non Liquidato	-568,11
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/09/2002	76419	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2001	98976	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	211,90
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2001	111977	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.107,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2001	111980	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2002	16	acconti lavori allacci gas	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/01/2002	17	acconto allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2002	18953	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	4.898,72
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2002	18955	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2002	18989	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2002	18992	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/09/2002	76439	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2002	76443	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2002	27VAR.	acconto lavori allacci rete gas metano	NAI	20/11/2002		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/10/2002	95851	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/07/2009	306	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/07/2009	315	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/07/2009	325	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.014,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/01/2009	38	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/05/2001	36986	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	1.702,03
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2001	37002	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/06/2001	42740	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2001	55559	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/01/2009	54	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/02/2009	105	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/03/2009	126	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/07/2001	55571	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/07/2001	55595	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/08/2001	61376	ACCONTI LAVORI ALLACCI GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/03/2009	141	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/04/2009	156	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2005	17/NC	nota credito per rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	16/09/2005		Non Liquidato	-293,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/08/2005	276	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2001	74269	ESECUZIONE LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	19.628,81
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2001	74291	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	1.278,23

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2001	80115	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/09/2005	308	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2005	331	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2005	339	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/10/2005	347	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2001	93055	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	926,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2001	93077	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2001	93098	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.050,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/10/2005	362	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2005	369	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.318,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/11/2005	402	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	2.578,40
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/11/2005	410	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2000	108473	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/01/2001	3	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/01/2001	21	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	624,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/02/2001	18436	ACCONTI LAVORI ALLACCI	FAI	20/02/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/09/2003	19919	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2003	19923	esecuzione lavori rete gas metano - progettazione definitiva	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	27.405,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/07/2002	57157	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	1.846,33
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2002	76393	esecuzione lavori rete gas metano DI/46-DI49-PIP	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	267.343,32
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2002	76421	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	836,81
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2002	76424	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	624,91
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2001	98973	acconti allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/01/2002	19	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2002	22	acconto lavori allacci rete gas	FAI	15/02/2002		Non Liquidato	1.278,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2002	5913	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	637,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/02/2002	18951	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	2.471,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/03/2002	18994	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/03/2002	18997	acconto allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/09/2002	76433	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/09/2002	76436	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	1.704,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/11/2002	95856	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2002	95859	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	3.938,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2002	95884	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/09/2004	361	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/10/2004	16/NC	nota credito x rimborso contributi allacciamento alla rete gas metano	NAI	09/11/2004		Non Liquidato	-255,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/10/2004	375	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	366,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/10/2004	382	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2004	393	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	867,02
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/03/2003	19710	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	15/04/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/03/2003	19715	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	2.285,71
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/04/2003	19735	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/04/2003	19739	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	21/05/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/05/2003	19782	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2003	19787	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	2.965,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/05/2003	19792	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2003	19794	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2003	19944	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2003	19964	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/10/2003	19955	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2007	435	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2007	437	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2005	144	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2005	146	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/05/2005	13/NC	nota credito x rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	20/06/2005		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/05/2005	190	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/05/2005	192	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.466,43
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2007	472	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/12/2007	473	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	2.288,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/04/2001	24185	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/04/2001	24189	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/06/2005	219	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/06/2005	223	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/01/2009	41	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/05/2001	36997	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2001	10	RIMBORSO CONTRIBUTI	NAI	08/06/2001		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/06/2001	55542	ACCONTO LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2001	55551	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	2.840,51
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2001	55553	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/01/2009	49	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/02/2009	109	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2009	112	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2009	114	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/07/2001	55585	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/07/2001	55589	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/08/2001	74260	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/03/2009	149	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/03/2009	151	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/08/2005	269	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2005	271	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2001	74263	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	8.554,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/09/2001	74295	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/09/2001	74298	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/09/2005	315	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2005	317	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2005	344	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2005	26/NC	nota credito per rimborso contributom allacciam. rete gas metano	NAI	16/11/2005		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/10/2001	93066	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2001	93070	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	544,70
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2001	93105	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	552,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2003	19925	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2003	19928	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/11/2005	385	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/11/2005	387	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2000	108478	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2000	108481	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/01/2001	24	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2001	28	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	1.565,12
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/11/2005	416	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2005	421	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/04/2009	169	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/04/2009	193	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2001	18452	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	200,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/03/2001	18455	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/05/2009	249	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.334,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/05/2009	251	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2003	37NC	esecuzione lavori allacci rete gas metano	NAI	22/10/2003		Non Liquidato	-8.845,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2003	19938	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	2.288,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2003	19941	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	3.850,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2007	440	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2007	444	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2007	458	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/11/2007	465	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2005	127	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2005	129	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	585,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2005	131	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	1.135,22
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2005	194	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/06/2005	196	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/06/2005	203	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/06/2005	206	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2007	469	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/03/2001	18476	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	1.053,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/03/2001	18473	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2001	37003	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	1.704,31

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/05/2001	37005	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2001	42736	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2001	42739	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/11/2005	413	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2005	424	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	88,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2005	434	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2009	167	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/03/2001	18450	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	200,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2001	18463	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/05/2009	212	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/05/2009	224	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/06/2009	265	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2009	275	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/07/2009	294	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/07/2009	319	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/07/2009	327	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2009	51	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2009	55	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	2.984,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2009	80	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/02/2009	107	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/07/2001	55591	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/07/2001	55594	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/07/2001	55597	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2001	61374	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/08/2001	61382	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/04/2009	154	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2009	19/NC	nota di credito x rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	23/04/2009		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/08/2005	275	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2005	278	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2001	80113	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/10/2001	80116	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/09/2005	309	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/09/2005	312	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2001	93057	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/10/2001	93061	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/06/2009	288	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	2.434,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/06/2009	291	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/07/2009	321	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/07/2009	323	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/10/2005	349	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	2.604,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/10/2005	351	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2005	368	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.826,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/11/2005	382	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2001	1/NC	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO	NAI	25/01/2001		Non Liquidato	-61,97
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2001	2	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/01/2001	16	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	1.824,40
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/01/2001	19	Acconto lavori	FAI	06/02/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2005	423	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/12/2005	425	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/12/2005	432	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/04/2009	164	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2009	165	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	608,93
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/03/2001	18462	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2001	18464	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/06/2009	261	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/06/2009	264	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/06/2009	274	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2009	276	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2009	465	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/12/2009	468	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/04/2002	37994	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	16/05/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2002	37997	acconto allacci rete gas metano	FAI	17/05/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/04/2002	38000	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	17/05/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2002	38016	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	7.053,94
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/05/2002	38019	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	25/06/2002		Non Liquidato	1.490,13
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/06/2002	57109	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2002	57113	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/07/2002	57134	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	3.067,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/07/2002	57136	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/08/2002	76398	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/08/2002	76401	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2002	76415	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2002	76417	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2001	111981	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	426,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2001	111984	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	10/01/2002		Non Liquidato	2.130,39
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/01/2002	13	acconti lavori allacci gas	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2002	15	acconti lavori allacci gas	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/02/2002	18960	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	852,15
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2002	18968	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	1.050,98
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2002	18981	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/03/2002	18983	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	514,13
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2002	18986	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	11/04/2002		Non Liquidato	1.704,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2002	82470	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/10/2002		Non Liquidato	9.264,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/10/2002	95833	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/10/2002	95839	acconto lavori allacc.rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	2.288,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2002	95842	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	1.375,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/07/2009	326	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2009	358	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/09/2009	372	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2009	382	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2009	364	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2009	366	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/09/2009	365	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/09/2009	367	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/10/2009	385	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/08/2009	342	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/08/2009	347	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2009	348	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/09/2009	373	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2009	25/NC	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	15/10/2009		Non Liquidato	-550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/09/2009	361	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2009	370	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2009	377	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2009	394	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.107,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2009	403	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/10/2009	392	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	6.834,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/11/2009	421	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2009	431	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2009	386	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.334,86
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2009	388	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2009	423	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/11/2009	425	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.334,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2009	387	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/10/2009	390	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/11/2009	422	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2009	424	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/10/2009	398	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.369,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/10/2009	399	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2009	427	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/11/2009	433	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/07/2001	55564	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	3.607,45

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/07/2001	55567	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2001	74256	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/08/2001	74265	ACCONTI LAVORI ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/08/2005	281	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	1.055,60
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/08/2005	19/NC	nota credito per rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	16/09/2005		Non Liquidato	-182,82
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2001	74274	ACCONTI LAVORI PER ALLACCIA GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/09/2001	74279	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	1.064,05
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2001	93040	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2001	93048	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	1.477,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2005	333	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/09/2005	334	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2001	93081	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/11/2001	93091	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	3.282,50
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2000	108469	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	1.704,31
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/10/2005	365	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/10/2005	366	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/11/2005	406	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	13.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/11/2005	407	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/01/2001	9	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2001	13	ACCONTO LAVORI	FAI	25/01/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/12/2005	428	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2005	429	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2009	159	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2009	163	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/05/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/02/2001	18443	ACCONTO LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2001	18446	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2001	18466	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/03/2001	18467	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTO	FAI	29/03/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/05/2009	217	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/05/2009	219	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/06/2009	269	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2009	270	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/07/2009	309	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/07/2009	313	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/08/2009	341	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2009	359	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	688,96
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/09/2009	363	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2009	393	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/10/2009	395	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/10/2009	401	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.422,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2009	404	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	2.171,35
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/08/2009	343	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/08/2009	345	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2009	375	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2009	376	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/10/2009	397	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2009	400	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2009	434	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/11/2009	436	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2005	453	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2006	15	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2006	22	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/01/2006	35	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/02/2006	89	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/03/2006	92	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/03/2006	99	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/03/2006	102	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/05/2006	167	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2006	169	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/05/2006	195	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2006	197	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/06/2006	237	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	856,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/06/2006	240	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/07/2006	270	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/07/2006	273	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/09/2006	326	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2006	339	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	3.300,63
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/09/2006	346	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	13.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2006	349	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2006	352	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	928,40
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2006	341	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/09/2006	343	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/10/2006	373	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/10/2006	374	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/08/2003	19875	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/08/2003	19878	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/08/2003		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2003	19911	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	3.786,67
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2003	19915	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	22/10/2003		Non Liquidato	2.415,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/10/2003	19965	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2003	19968	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	3.726,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2003	19960	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	2.016,42
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2003	19957	acconto lavori allacci rete gas metano	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/11/2007	430	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2007	433	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/05/2005	158	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/05/2005	160	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2005	180	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/05/2005	182	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/06/2005		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2007	477	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2007	479	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/04/2001	36966	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	627,08
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/04/2001	36969	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/06/2005	236	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	27/07/2005		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/07/2005	244	acconti lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2008	525	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/01/2009	33	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/01/2009	36	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/02/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/04/2001	36985	acconti allacciamenti	FAI	18/05/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/05/2001	36988	ACCONTI ALLACCIAMENTI	FAI	08/06/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/06/2001	55557	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2001	55561	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	3.408,61
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2009	115	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/03/2009	124	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/03/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/07/2001	55573	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/07/2001	55576	ACCONTI LAVORI ALLACCIAMENTI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/03/2009	140	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/03/2009	147	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/04/2009		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2005	266	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2005	267	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/09/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2001	74270	CERTIFICATO FINALE LAVORI ANNO 1999 - DI/48	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	1.770,55
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2001	74273	ACCONTI LAVORI PER ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2001	74280	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2001	74288	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/09/2001	74293	ACCONTI LAVORI SU ALLACCI GAS METANO	FAI	15/10/2001		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/09/2005	330	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2005	21/NC	nota credito per rimborso allacciamento alla rete gas metano	NAI	12/10/2005		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2005	337	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2005	24/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	16/11/2005		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2001	93075	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/11/2001	93079	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2001	93097	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2001	93100	acconti lavori allacci rete gas metano	FAI	29/11/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2005	389	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/11/2005	403	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/11/2005	411	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/12/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/12/2000	108474	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	1.278,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/12/2000	108477	ACCONTO LAVORI	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/02/2001	18437	ACCONTI LAVORI ALLACCI	FAI	20/02/2001		Non Liquidato	852,16
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2001	18441	ACCONTI LAVORI ALLACCI	FAI	20/02/2001		Non Liquidato	198,84
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/11/2005	27/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	30/12/2005		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2001	18447	ACCONTI LAVORI	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	426,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2001	5	ACCONTI LAVORI	NAI	12/03/2001		Non Liquidato	-51,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/05/2009	211	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/05/2009	214	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2009	221	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	1.792,65
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2009	225	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2009	247	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2009	292	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/07/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/07/2009	305	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/07/2009	308	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/07/2009	314	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/07/2009	317	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/09/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/09/2009	369	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/09/2009	371	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	15/10/2009		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2009	378	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/10/2009	383	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/11/2009	429	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2009	432	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/12/2009		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2006	42	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2006	45	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/02/2006	55	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2006	80	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2006	13	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/01/2006	21	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/01/2006	46	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.194,88

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/12/2005	450	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/01/2006	38	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/01/2006	41	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2006	83	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	16.500,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/02/2006	86	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2006	105	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	21.450,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/03/2006	118	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	4.950,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/03/2006	120	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/04/2006	145	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2006	164	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/05/2006	200	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2006	202	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2006	231	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/06/2006	234	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2006	276	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	8.852,35
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2006	9/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	25/08/2006		Non Liquidato	-61,97
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/01/2006	17	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/01/2006	18	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	22.000,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2006	51	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/02/2006	52	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2006	93	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/03/2006	97	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	6.688,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/04/2006	128	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2006	129	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/05/2006	190	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2006	192	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/06/2006	211	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2006	225	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2006	242	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	2.838,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/07/2006	264	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	1.564,20

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/08/2006	309	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/08/2006	310	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/01/2006	19	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2006	20	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/01/2006	1/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	20/02/2006		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2006	49	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2006	95	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	464,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2006	96	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/04/2006	130	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/04/2006	131	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	4.400,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/05/2006	189	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2006	194	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/06/2006	212	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.695,47
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/06/2006	224	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/07/2006	265	acconto lavori per allacci rete gas metanoconscoo	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/12/2005	451	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2006	16	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/01/2006	24	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2006	44	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/02/2006	53	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2006	81	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2006	90	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/03/2006	100	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/09/2006	340	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/09/2006	344	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2006	370	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/10/2006	372	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/09/2006	318	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/09/2006	321	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/10/2006	354	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2006	357	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	2.750,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/02/2006	56	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2006	87	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	1.225,69
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2006	103	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	8.800,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2006	123	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/04/2006	133	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2006	170	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/07/2006	267	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/08/2006	307	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/08/2006	312	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2005	448	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2006	36	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/01/2006	39	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	20/02/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/02/2006	82	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/02/2006	84	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	16/03/2006		Non Liquidato	3.850,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/03/2006	117	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/03/2006	119	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/04/2006	147	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/05/2006	166	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2006	201	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	541,10
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/05/2006	204	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/06/2006	232	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/06/2006	235	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/07/2006	274	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/08/2006	279	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/03/2006	121	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/03/2006	124	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/04/2006	135	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/04/2006	144	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2006	6/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	14/07/2006		Non Liquidato	-309,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/06/2006	209	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	3.704,17

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/06/2006	226	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/06/2006	228	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2006	230	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2006	280	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/08/2006	10/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	25/08/2006		Non Liquidato	-309,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/08/2006	285	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2006	313	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/08/2006	315	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2006	358	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2006	369	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.585,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/10/2006	377	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.564,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/04/2007	172	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.334,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/05/2007	192	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/04/2007	150	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/05/2007	212	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2007	9/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	26/07/2007		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/07/2007	280	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/08/2007	298	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/08/2007	300	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/09/2007	363	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2007	367	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/10/2007	390	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/10/2007	392	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2007	396	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/07/2006	268	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/08/2006	283	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/08/2006	314	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2006	328	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2006	348	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2006	12/NC	nota credito x rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	16/11/2006		Non Liquidato	-149,77

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/10/2006	379	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	2.135,64
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/09/2006	325	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/10/2006	351	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/10/2006	367	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2006	375	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	1.406,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/01/2005	15	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/02/2005	45	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/02/2005	49	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/03/2005	117	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2005	120	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/12/2006	430	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/12/2006	433	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2006	451	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.526,07
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/12/2006	452	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/02/2007	93	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	2.191,10
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2007	96	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	1.090,99
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/03/2007	104	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2007	106	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/05/2008	189	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/05/2008	191	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/07/2008	266	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/07/2008	269	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/04/2007	148	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.334,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/04/2007	174	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/05/2007	213	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	960,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2007	227	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	31.853,02
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/06/2007	238	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/07/2007	282	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/08/2007	299	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/08/2007	322	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/09/2007	355	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	3.388,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/10/2007	366	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/10/2007	391	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2007	407	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2005	8	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2005	43	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/02/2005	84	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2005	95	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/03/2005	114	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2006	396	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/11/2006	414	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2006	428	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2006	443	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2006	16/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	10/01/2007		Non Liquidato	-180,76
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/01/2007	38	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/02/2007	56	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/02/2007	94	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/03/2007	105	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2007	3/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	13/04/2007		Non Liquidato	-309,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/05/2008	180	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/06/2008	207	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/04/2007	167	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	339,41
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2007	169	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/05/2007	214	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/05/2007	217	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/07/2007	273	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	5.272,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/07/2007	276	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/08/2007	11/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	08/11/2007		Non Liquidato	-387,34
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/08/2007	305	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/09/2007	358	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/09/2007	360	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/10/2007	399	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/10/2007	402	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2005	10	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/01/2005	11	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/02/2005	52	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2005	77	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.318,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/03/2005	111	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/03/2005	113	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2006	419	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2006	15/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	10/01/2007		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2007	34	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/01/2007	36	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/02/2007	60	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/02/2007	90	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2007	125	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2007	128	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/03/2007	131	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2008	194	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/05/2008	197	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/07/2008	277	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/07/2008	290	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/10/2008	395	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	4.634,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2008	398	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/10/2008	406	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2008	428	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2008	499	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	2.119,74
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/12/2008	502	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/12/2008	510	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/12/2008	513	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	396,32
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2008	27	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	234,87

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/02/2008	29	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/02/2008	55	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/02/2008	70	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/04/2008	127	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/04/2007	168	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/04/2007	171	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/05/2007	215	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/05/2007	218	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	2.077,41
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/07/2007	275	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/07/2007	277	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	956,23
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/08/2007	302	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/08/2007	304	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2007	357	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/09/2007	359	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/10/2007	397	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/10/2007	400	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/01/2005	9	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2005	1/NC	nota credito per rimborso allacciamento rete gas metano	NAI	01/02/2005		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2005	14	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	2.060,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/02/2005	51	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/06/2008	233	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/06/2008	242	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/07/2008	293	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/08/2008	296	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/09/2008	369	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2008	378	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.014,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/10/2008	431	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/11/2008	458	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/11/2008	478	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	2.367,81
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/11/2008	480	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/01/2008	20	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	322,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/01/2008	23	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	687,45
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/02/2008	74	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/03/2008	84	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	2.563,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/04/2008	123	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/02/2005	76	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/03/2005	110	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/03/2005	112	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2006	418	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.014,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/11/2006	426	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/01/2007	33	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/01/2007	35	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/02/2007	57	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/02/2007	89	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	2.506,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2007	127	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	1.014,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/03/2007	130	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	960,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/05/2008	192	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/05/2008	195	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/06/2008	232	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.107,17
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/06/2008	240	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/08/2008	295	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/08/2008	298	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2008	370	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/09/2008	13/NC	acconti lavori per allacci rete gas metano	NAI	02/12/2008		Non Liquidato	-322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/10/2008	433	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/11/2008	460	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/11/2008	476	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/06/2008	228	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/06/2008	243	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/07/2008	291	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/09/2008	342	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2008	354	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/10/2008	399	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	10.709,93
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/10/2008	426	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2008	461	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2008	18/NC	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	22/12/2008		Non Liquidato	-322,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/12/2008	500	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/12/2008	509	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/01/2008	16	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/02/2008	31	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2008	56	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/03/2008	89	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2008	119	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/04/2008	129	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/11/2008	479	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/12/2008	498	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/01/2008	22	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/01/2008	25	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.884,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2008	71	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/02/2008	75	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/03/2008	87	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/04/2008	121	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/04/2008	3/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	30/04/2008		Non Liquidato	-293,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/04/2007	144	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/05/2007	193	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/05/2007	211	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/05/2007	221	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2007	240	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2007	279	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/08/2007	10/NC	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	08/11/2007		Non Liquidato	-550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2007	338	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2007	345	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2007	362	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/10/2007	394	acconto su lavori per allacci rete gas metano (area industr. DI46-49 - Vetrotec Due srl)	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	4.146,26
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/10/2007	404	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2004	469	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/01/2005	4	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/01/2005	36	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/02/2005	47	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2005	79	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/03/2005	109	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2007	197	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	3.850,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2007	5/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	24/05/2007		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/06/2007	230	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2007	235	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/07/2007	283	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/07/2007	284	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/09/2007	340	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2007	341	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2007	368	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2007	388	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/12/2004	483	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/12/2004	484	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/01/2005	39	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/01/2005	41	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2005	86	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/03/2005	91	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/04/2005	123	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	437,60
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/11/2006	408	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2006	412	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/12/2006	445	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	4.950,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/12/2006	446	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.650,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/01/2007	45	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	1.318,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/01/2007	47	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/02/2007	98	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/02/2007	103	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/03/2007	137	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/04/2008	134	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/05/2008	177	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/05/2008	179	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/06/2008	208	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/06/2008	209	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/07/2008	273	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/04/2008	124	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2005	118	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/05/2005		Non Liquidato	88,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/11/2006	393	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2006	417	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	437,60
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/12/2006	432	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2006	450	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	2.420,20
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/01/2007	41	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	3.300,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/01/2007	52	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/02/2007	91	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/03/2007	124	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/03/2007	133	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	1.334,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/07/2008	275	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/09/2008	351	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	22/09/2008	353	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/10/2008	400	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/10/2008	401	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/10/2008	405	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.534,34
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/11/2008	467	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/11/2008	469	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/12/2008	507	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/12/2008	508	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2008	2	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2008	6	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/02/2008	33	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/02/2008	50	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/03/2008	96	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/03/2008	112	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/04/2007	146	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	768,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/04/2007	149	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/05/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/05/2007	222	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/06/2007	228	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	13/06/2007	236	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2007	239	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/06/2007	242	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/07/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/08/2007	306	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2007	337	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2007	12/NC	nota credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	08/11/2007		Non Liquidato	-113,62
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/09/2007	343	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	2.750,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/09/2007	354	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/10/2007	403	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/10/2007	405	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/12/2004	468	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/12/2004	470	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/01/2005	3	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/01/2005	6	acconto lavori x allacci rete gas metano	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/02/2005	78	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/02/2005	82	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	638,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/02/2005	85	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	09/03/2005	92	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/03/2005	96	acconto su lavori x allacci rete gas metano	FAI	12/04/2005		Non Liquidato	322,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/11/2006	394	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/11/2006	407	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/11/2006	413	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/11/2006	415	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/01/2007		Non Liquidato	3.850,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/01/2007	37	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/01/2007	39	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/01/2007	50	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	1.188,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	31/01/2007	54	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/02/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/03/2007	132	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/03/2007	135	acconto su lavori per allacci rete gas metano	FAI	13/04/2007		Non Liquidato	1.210,95
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	28/05/2008	199	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/05/2008	190	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/05/2008	200	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/06/2008	214	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/06/2008	230	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	08/07/2008	267	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/07/2008	289	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/09/2008	340	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/09/2008	346	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	24/09/2008	367	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/10/2008	396	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.972,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	27/10/2008	430	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	11/11/2008	463	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/11/2008	473	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/12/2008	503	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/12/2008	512	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2008		Non Liquidato	396,32
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/01/2008	18	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/02/2008	28	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/02/2008	54	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/03/2008	92	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.510,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	02/04/2008	116	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/04/2008	126	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	2.200,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/05/2008	201	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/06/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	16/06/2008	227	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/06/2008	229	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/08/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/09/2008	341	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	10/09/2008	344	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	23/09/2008	361	esecuzione lavori per allacci rete gas metano: SAL finali anni 2006-2007	FAI	04/11/2008		Non Liquidato	40.170,88
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	26/09/2008	368	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	07/11/2008	17/NC	nota di credito per rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	22/12/2008		Non Liquidato	-126,53
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/11/2008	465	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	19/11/2008	472	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	21/11/2008	474	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	15/01/2008	17	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	234,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	18/01/2008	19	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/03/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/03/2008	91	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	2.522,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	17/03/2008	93	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	1.422,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	01/04/2008	115	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	784,87
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/04/2008	117	acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/03/2006	125	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/04/2006		Non Liquidato	218,80
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	20/04/2006	136	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/06/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/05/2006	168	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/06/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	25/05/2006	199	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	05/06/2006	208	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/07/2006		Non Liquidato	1.330,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	14/06/2006	227	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/06/2006	241	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/07/2006		Non Liquidato	872,30
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	12/07/2006	272	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	1.100,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/08/2006	281	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/08/2006		Non Liquidato	1.298,37
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	29/08/2006	316	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.738,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	30/08/2006	317	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.650,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	04/09/2006	320	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/10/2006		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	03/10/2006	353	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	550,00
ATI - ENGIE SERVIZI SPA/CONSCOP	06/10/2006	355	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/11/2006		Non Liquidato	3.300,00
AUTOFFICINA BASTA S.N.C.	14/01/2019	1	VENDITAOLIO MOTORE 5W40ALTERNATORE 110 AHCINGHIA ALTERNATOREKIT DISTRIBUZIONE E POMPA ACQUAPARAFLU' UPKIT FRIZIONEOLIO CAMBIO ZCREGGISPINTA IDRAULICOCUFFIAMANODOPERA LAVORI KANGO KM 103200 YA134AC***	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-909,84
AUTOFFICINA BASTA S.N.C.	16/01/2019	21	VENDITAOLIO MOTORE 5W40ALTERNATORE 110 AHCINGHIA ALTERNATOREKIT DISTRIBUZIONE E POMPA ACQUAPARAFLU' UPKIT FRIZIONEOLIO CAMBIO ZCREGGISPINTA IDRAULICOCUFFIAMANODOPERA LAVORI KANGO KM 103200 YA134AC***	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	909,84
AUTOFFICINA BASTA S.N.C.	26/07/2018	5/PA	VENDITAOLIO MOTORE SELENIA MULTIPOWERFILTRO OLIOELEMENTO FILTRANTECANDELA ACCENS.SERIE PATTINIFILTRO ABITACOLOTAGLIANDO KM 51830 PANDA EP951YF	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	240,05
AUTOFFICINA BASTA S.N.C.	14/01/2019	2	VENDITABATTERIALAMPADASOSTITUZIONE LAMPADA E BATTERIA PUNTO KM 131000 YA205AK N4TUBAZIONE RIGIDASMONTAGGIO INIETTORI E SOSTITUZIONE PANDA KM 52715 EP951YF	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-473,35
AUTOFFICINA BASTA S.N.C.	19/09/2019	9	VENDITAOLIO MOTORE 5W40ALTERNATORE 110 AHCINGHIA ALTERNATOREKIT DISTRIBUZIONE E POMPA ACQUAPARAFLU' UPKIT FRIZIONEOLIO CAMBIO ZCREGGISPINTA IDRAULICOCUFFIAMANODOPERA LAVORI KANGO KM 103200 YA134AC***	NAN	01/10/2019		Non Liquidato	-909,84
AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC	25/09/2017	11/PA	Lavaggio veicoli di servizio in dotazione alla P.L. periodo Gennaio/Febbraio 2017. DETERMINA N.398 DEL 10/04/2017. OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI.LAVAGGIO GRANDE PUNTO TARGA YA 205 AKLAVAGGIO	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	221,31
AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC	17/11/2017	12/PA	MANUTENZIONE AUTOVETTURA TOYOTA RAV 4 TARGATO DB445LF. OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI. DETERMINA N.1406 DEL 31/10/2017.ASSETTO COMPLETO ANT/POST 4X4SOSTITUZIONE BOCCOLE POSTERIORI	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	262,29
AUTOSERVICE DI TROTTA VINCENZO & C. SNC	06/12/2018	5/PA	LAVAGGI COMPLETI DI IGIENIZZAZIONE FIAT GRANDE PUNTO. DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N.1306 DEL 10/10/2018.OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI	FAN			Non Liquidato	540,86
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2018	900026955T	CANONE TELEPASS	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,46
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/02/2018	900003609T	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIOQUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC.CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	02/10/2018		Non Liquidato	0,91
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2018	900026768D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	2,31
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2017	900026522T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	2,52
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/02/2018	900004092D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	2,78
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2016	900023407T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1,26
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/08/2018	900017250T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1,36
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/07/2018	900015611D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	6,87

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2016	900028342T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	2,52
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2018	900022083D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	1,39
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2017	900027232T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	0,23
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/05/2018	900010576T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1,36
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/11/2018	900023766T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	12/12/2018		Non Liquidato	1,36
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2015	900013664T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	2,52
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/07/2018	900015689T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1,14
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2016	900027561T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	5,04
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2016	900023829D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	10/11/2016		Non Liquidato	0,34
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2018	900022096T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,23
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2018	900026270T	CANONE TELEPASS	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,46
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/02/2018	900004408T	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIOCANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	02/10/2018		Non Liquidato	0,45
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/08/2016	900018303T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	7,56
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2017	900027004D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2,27
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/09/2018	900019885T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	03/10/2018		Non Liquidato	0,45
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2020	900023499D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	12,70
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/10/2015	900013731D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	55,33
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2015	900018035T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	2,07
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/12/2015	900018694D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	139,43
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/04/2017	900009084T	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	FAN	31/08/2017		Non Liquidato	2,07
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/04/2017	900008773D	PEDAGGI AUTOSTRADALI	FAN	24/07/2017		Non Liquidato	5,16
AUXILIA	25/11/2021	960PA	Ordine MEPA n. 6378488 del 17/11/2021	FAN			Non Liquidato	238,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	21/09/2015	350/2015	FATTURA PER RICOVERO RSA SIG. BOTTALICO FRANCESCO PAOLOCOMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER IL RICOVERO PRESSO L'RSA DI MONTE SANT'ANGELODEL SIG. BOTTALICO FRANCESCO PAOLO PERIODO SETTEMBRE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4.007,20
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2016	206	STORNO PARZ. FATTURA N.162 PULIZIA	NAN	06/06/2018		Non Liquidato	-1.656,84
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2015	184	SERVIZI PORTO COMMERCIALE ANNO 2015SERVIZI PORTO INDUSTRIALE ANNO 2015	FAN	07/06/2018		Non Liquidato	124.382,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	08/08/2019	177	STORNO TOTALE FT. N 177 DEL 07/11/16STORNO TOTALE FT. N 178 DEL 07/11/16STORNO FT. N 193 DEL 28/12/16 - SALDOSTORNO TOTALE FT. N 205 DEL 26/09/17STORNO TOTALE FT. N 302 DEL 29/12/17	NAN	02/09/2019		Non Liquidato	-218.281,02
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	25/02/2021	2/4	NOTA CREDITO	NAN	19/03/2021		Non Liquidato	-7,99

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Manfredonia

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/02/2021	61/1	FATTURA	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	178,68
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2003	349	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2003	FAI	28/01/2004		Non Liquidato	784,85
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	23/02/2021	54/1	FATTURA	FAN	19/03/2021		Non Liquidato	2.674,16
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	25/02/2021	3/4	NOTA CREDITO	NAN	22/03/2021		Non Liquidato	-11,71
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/10/2018	317	INTERVENTO STRAOR. PORTI DEL 30-08-2017	FAN	29/10/2018		Non Liquidato	3.500,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2018	389	SERVIZIO RACCOLTA DICEMBRE 2018	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,04
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2018	385	STORNO FATTURA N.367 DELL 11-12-2018	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-537.405,68
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	16/10/2018	313	A.S.E. Azienda Servizi Ecologici S.P.A./313-2018/441,64	NAN			Non Liquidato	-362,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	18/01/2005	1	servizio conto SAU mese di gennaio 2005	FAI	20/01/2005		Non Liquidato	17.800,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	11/02/2005	24	servizio conto SAU mese di febbraio 2005	FAI	18/05/2005		Non Liquidato	17.800,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/12/2016	NC207	STORNO FATTURE N.162 E N.163 PULIZIA	NAN	29/06/2018		Non Liquidato	-15.187,98
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	28/12/2016	193	SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNE DI	FAN	23/08/2018		Non Liquidato	69.375,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	29/12/2017	301	RIMBORSO SERVIZIO MERCATO ITTICO	FAN	23/08/2018		Non Liquidato	115.355,96
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	15/12/2021	412/1	FATTURA	FAN	28/12/2021	1	Liquidato con liq: 4574 - 30/12/2021	92.530,37
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	13/08/2019	185	A.S.E. Azienda Servizi Ecologici S.P.A./185-2019/218281,02	NAN			Non Liquidato	-218.281,02
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	18/08/2021	12/4	NOTA CREDITO	NAN			Non Liquidato	-1.743,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	14/12/2021	386/1	FATTURA.	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	1.320,56
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	11/10/2016	162	PULIZIA SPIAGGE,SCOGLIERE E ARENILI	FAN	06/06/2018		Non Liquidato	16.507,65
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/07/2020	243	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA	FAN	12/08/2020		Non Liquidato	16.500,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	08/08/2014	92	Servizio smaltimanto rifiuti Agosto 2014	FAN	02/09/2014		Non Liquidato	0,01
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	06/09/2017	201	STORNO FATTURE N.119-145-161/2011	NAN	17/08/2018		Non Liquidato	-2.011,71
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	10/11/2020	395	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA	FAN	01/12/2020		Non Liquidato	10.615,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/07/2019	176	STORNO FATT. N 143 DEL 15/07/2019	NAN	02/09/2019		Non Liquidato	-175,46
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	06/09/2017	198	STORNO PARZ. FATT. 193 DEL 28/12/16	NAN	17/08/2018		Non Liquidato	-60.462,56
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	26/04/2019	77	STORNO TOTALE FATTURA N.28 DEL	NAN	14/05/2019		Non Liquidato	-12.122,80
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	26/04/2019	76	STORNO TOTALE FATTURA N. 27 DEL	NAN	14/05/2019		Non Liquidato	-8.286,60
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/10/2018	316	INTERVENTI STRAORD. PORTI LUGLIO 2017	FAN	29/10/2018		Non Liquidato	1.500,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/02/2021	60/1	FATTURA	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	121,86
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	01/12/2015	179	SERVIZIO RACCOLTA RSU DICEMBRE 2015	FAN	22/12/2015		Non Liquidato	0,01
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	31/10/2016	163	INTEGRAZIONE FATT.162/2016	FAN	06/06/2018		Non Liquidato	336,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	28/12/2016	194	SERVIZIO PORTO COMMERCIALE 2Â° SEM. 2016SERVIZIO PORTO INDUSTRIALE 2Â° SEM. 2016	FAN	22/08/2018		Non Liquidato	62.191,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	09/10/2020	343	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA	FAN	28/10/2020		Non Liquidato	15.000,00
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	06/09/2017	200	LAVORI RIMOZIONE CYMODOCEA	FAN	10/10/2017		Non Liquidato	0,03
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/02/2021	67/1	FATTURA	FAN	19/03/2021		Non Liquidato	232,77
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	14/09/2017	202	STORNO PARZ. FATT.193 28/12/16	NAN	17/08/2018		Non Liquidato	-876,63
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	29/12/2017	302	RIMBORSO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	FAN	22/08/2018		Non Liquidato	50.674,70
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	10/11/2020	396	INTERVENTI PER LA GESTIONE VERDE	FAN	01/12/2020		Non Liquidato	375,49
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	23/02/2021	55/1	FATTURA	FAN	19/03/2021		Non Liquidato	1.495,98
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA	24/02/2021	66/1	FATTURA	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	394,43
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/08/2014	85	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/09/2014		Non Liquidato	4.720,71
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/12/2014	4/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	24.840,75
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	30/06/2014	22	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/07/2014		Non Liquidato	7.511,65
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	18/08/2015	33/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	16.614,24
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	30/04/2015	20/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	34.586,28
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/07/2014	48	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	22.714,47
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/01/2015	1/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	12.736,59
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	28/02/2015	6/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	5.881,15
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	30/06/2015	30/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	41.001,68
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/07/2015	31/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	25.091,30
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/03/2015	11/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	49.199,14
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/05/2015	26/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	32.980,66
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	30/11/2014	1/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	20.750,95
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	31/10/2014	185	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	24/11/2014		Non Liquidato	34.201,26
AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	30/09/2014	119	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	13.371,60
BACCHELLI FRANCESCO	08/09/2015	2/2	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA AL PROGETTO	FAN	25/09/2015		Non Liquidato	622,20
BANCA POP. DI MILANO - MANFREDONIA	29/12/2000	1184	COMMISSIONE SERVIZIO DI CASSA DICEMBRE 2000	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	8.132,71
BANCA POP. DI MILANO - MANFREDONIA	03/04/2014	826/77	SERVIZIO DI AMM.NE CONTABILE NEL MESE DI MARZO 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	932,20
BANCA POP. DI MILANO - MANFREDONIA	18/02/2014	826/11	SERVIZIO DI AMM.NE CONTABILE NEL MESE DI GENNAIO 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	593,71
BANCA POP. DI MILANO - MANFREDONIA	06/05/2014	826/127	SERVIZIO DI AMM.NE CONTABILE MESE DI APRILE 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	1.170,29

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BBF BANK S.P.A.	25/10/2021	90015580	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	322,07
BBF BANK S.P.A.	25/10/2021	90016373	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	1.280,00
BBF BANK S.P.A.	23/04/2021	90006869	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	FAN			Non Liquidato	299,48
BBF BANK S.P.A.	18/04/2019	90009156	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	FAN	14/05/2019		Non Liquidato	315,95
BBF BANK S.P.A.	01/02/2019	90005733	Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.SPESE RECUPERO A DEBITORE	FAN	30/12/2019		Non Liquidato	4.720,00
BBF BANK S.P.A.	20/04/2020	90005337	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	FAN			Non Liquidato	221,93
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011739UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	133,44
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011748UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	553,77
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011728UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	508,34
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015493UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	128,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015478UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	225,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015473UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	68,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016992UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015Canone	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-276,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016989UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-929,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016971UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone F	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-256,35
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016970UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone F	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-204,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007468UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	158,22
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007479UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	663,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007483UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	931,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007487UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	66,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016406UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1,38
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007719UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-2,52
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007729UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-142,59

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007712UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-56,81
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007727UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-36,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007725UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-71,21
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007726UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-93,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007717UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-0,26
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007715UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-55,44
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007722UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-8,53
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007718UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-82,41
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007716UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-34,05
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007711UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-163,32
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007728UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-133,72
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007724UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-13,79
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007723UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-69,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007713UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-144,08
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007714UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-126,73
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016418UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	20/03/2018		Non Liquidato	-47,53
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007721UT	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21007721UT-2021	NAN			Non Liquidato	87,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007731UT	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21007731UT-2021	NAN			Non Liquidato	2,27
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016417UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/02/2018		Non Liquidato	-24,15
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2019	19011825UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	02/12/2019		Non Liquidato	-1,15
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008845UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-88,74
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016416UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	06/02/2018		Non Liquidato	-86,36
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008849UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-155,60
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008838UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-31,99
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008844UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-18,16
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008852UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-101,13
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008840UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-9,24
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008834UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-166,53
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007720UT	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21007720UT-2021	NAN			Non Liquidato	18,18
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008847UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-22,27

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008837UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-125,74
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008846UT	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/20008846UT-2020	NAN			Non Liquidato	22,76
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21007730UT	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21007730UT-2021	NAN			Non Liquidato	19,25
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008468UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008468UB-2021/1152,36.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	944,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008466UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008466UB-2021/756,41.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	620,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008467UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008467UB-2021/675,6.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	553,77
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008469UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008469UB-2021/1135,97.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	931,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008473UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008473UB-2021/81,47. edifici scolastici -	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	66,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008465UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008465UB-2021/809,26.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	663,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008470UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008470UB-2021/1050,97.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	861,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008471UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008471UB-2021/378,07.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	309,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008462UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008462UB-2021/110,62.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	90,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008451UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008451UB-2021/174,59.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	143,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008461UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008461UB-2021/143,56.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	117,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008457UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008457UB-2021/275,18.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	225,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008463UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008463UB-2021/56,94.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	46,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008459UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008459UB-2021/210,51.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008454UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008454UB-2021/193,03.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	158,22
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008455UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008455UB-2021/83,78.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	68,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008458UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008458UB-2021/162,8.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	133,44
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008456UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008456UB-2021/153,59.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	125,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008464UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008464UB-2021/71,83.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	58,88
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008452UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008452UB-2021/83,09.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	68,11

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008453UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008453UB-2021/104,25.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	85,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2021	21008460UB	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/21008460UB-2021/97,33.	FAN	19/11/2021	1	Non Liquidato	79,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016410UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-9,98
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016405UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-29,90
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016412UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-51,79
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016400UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-67,15
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016407UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-21,13
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016401UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-65,19
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016403UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-66,61
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016404UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-173,13
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016402UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,23
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016411UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-14,24
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016408UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-34,06
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008857UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-0,60
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008839UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-64,71
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008836UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-68,42
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008841UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-9,96
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008843UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-0,18
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008856UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-65,92
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016409UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,22
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016415UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,66
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016419UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,85
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016413UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4,25
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011729UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011732UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	143,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015492UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	309,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015486UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	663,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015476UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	68,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016990UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-384,33

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016984UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.860,03
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016986UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015Canone	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.833,68
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007484UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	861,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007477UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	46,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011753UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	128,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011750UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	931,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011754UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	66,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011751UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	861,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011743UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	90,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011731UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	717,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015494UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	66,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015491UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	861,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015467UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.011,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015469UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016982UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-176,64
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016976UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-400,32
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016969UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-429,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007471UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	225,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007475UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	117,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007474UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	79,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011755UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	92,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011752UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	309,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011740UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011741UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	79,78

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015489UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	944,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015487UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	620,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015480UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015471UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	717,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015468UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	508,34
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016979UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-353,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016978UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-239,34
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016964UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-3.033,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007466UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	68,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007462UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	1.172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007481UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	553,77
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007486UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	128,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011747UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	620,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011738UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	225,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011733UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	68,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015484UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	46,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015485UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	58,88
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015477UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	125,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015472UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	143,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016983UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone F	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.989,99
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016977UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-517,65
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016966UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-3.517,65

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007460UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	1.011,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007461UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	508,34
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007469UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	68,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007476UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	90,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011742UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	117,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011746UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	663,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011730UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.143,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007472UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	133,44
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011727UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.011,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015495UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	92,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015475UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	158,22
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015470UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.143,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016988UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.584,35
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016985UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015Canone	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.661,31
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016975UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-676,68
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016972UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-474,66
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007470UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	125,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007465UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	143,11
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007485UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	309,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007488UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	92,00
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011737UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	125,89
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011736UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	68,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011735UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	158,22
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015488UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	553,77
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015482UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	117,67

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015479UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	133,44
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016991UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-200,34
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016987UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.793,36
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016981UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-140,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016965UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.525,02
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007473UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	172,55
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007478UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	58,88
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007482UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	944,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011745UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	58,88
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011749UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	944,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011744UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	46,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/06/2015	15011734UB	Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	85,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015490UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	931,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015483UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	90,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015481UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	79,78
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/08/2015	15015474UB	Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	85,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016980UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015Canone	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-272,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016974UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fisso Periodo Luglio-Agosto 2015Canone	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-377,67
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016973UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-206,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016967UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fis	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-3.429,99

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2015	15016968UT	Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Marzo-Aprile 2015Canone Fisso Periodo Maggio-Giugno 2015Canone Fi	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.152,68
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007464UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	717,56
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007467UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	85,45
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007480UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	620,01
BEGHELLI SERVIZI SRL	30/04/2015	15007463UB	Illuminazione scuole marzo - aprile 2015	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	1.143,33
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2017	17016414UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-39,32
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008851UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-20,52
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008853UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-90,59
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008835UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-48,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008854UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-26,93
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008850UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-169,12
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008855UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-3,74
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008842UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-61,62
BEGHELLI SERVIZI SRL	31/10/2020	20008848UT	Conguaglio Annuale Garanzia Risparmio	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-59,66
BELLONI GIANPIETRO	06/11/2017	10PA/2017	DETERMINA 3° SETT. 1230 DEL 27/09/2016 - SALDO 50%DETERMINA 3° SETT. 1230 DEL 27/09/2016 - ACCONTO 50%	FAN	22/06/2018		Non Liquidato	7.800,00
BENFINI MARMI SRL	22/12/2017	3	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Rif. Determina n. 1085 del 17/08/2016: targhe "Parco ipogei Marina Mazzei"; Largo Giosuè Di Vito Francesco. CIG: ZBD1AF0EBC	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	230,00
BENFINI MARMI SRL	07/03/2019	0000002/PA	N. 9 targhe in Pietra di Apri- cena cm 60x45x2 di spessorecon n. 4 fori, verniciate "canna di fucile" e incise con carattere mod. Romanico: 1) TOMBA COMUNALE "LA CARITA' - A-; 2) TOMBA	FAN	07/05/2019		Non Liquidato	818,03
BENFINI MARMI SRL	21/03/2019	0000003/PA	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 07/03/2019	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-818,03
BENFINI MARMI SRL	22/03/2019	0000004/PA	N. 9 targhe in Pietra di Apri- cena cm 60x45x2 di spessorecon n. 4 fori, verniciate "canna di fucile" e incise con carattere mod. Romanico: 1) TOMBA COMUNALE "LA CARITA' - A-; 2) TOMBA	FAN	08/05/2019		Non Liquidato	818,03
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	05/10/2015	FATTPA 2_15	POST-IT PICCOLIPOST-IT MEDIPOST-IT GRANDIPUNTI PER CUCITRICE 6X4CUCITRICE A MANOEVIDENZIATORE COLORI VARIPENNARELLI NERI PUNTA DOPPIAPENNARELLI PUNTA SOTTILEBUSTE FORATE PER RACCOGLITORIINCHIOSTRO PER	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	242,71
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	10/09/2014	1484	Acquisto toner x cimitero	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	80,33
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	12/02/2016	FATTPA 5_16	CF (10)PUNTI PER CUCITRICE 24/6CF ROTOLI CARTA TERMICA X LOGOS 684TTONER CANON PER MF 4350CUCITRICE A BRACCIO LIBEROCARTA PLOTTER CM 60CARTA PLOTTER CM 90	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	143,42

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	19/01/2016	FATTPA 1_16	ETICHETTE BERNINIBUSTE FORATE (50)POST-IT 75MMX75MMPOST-IT 38.1MMX50.8MMTRATTO PENCUCITRICEPENNE PILOT (12)	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	239,34
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	03/08/2016	FATTPA 15_16	CARTA PLOTTER CM 90CARTA PLOTTER CM 60PUNTI PER CUCITRICE 6X4PUNTI PER CUCITRICE 24/6Carta A4 colorata 500ffCarta A3 colorata 500ffCarta A3 bianca 500ffBUSTE FORATE (50)nastro adesivo telatoCUCITRICEN	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	179,51
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	06/12/2021	FATTPA 20_21	BERNINIUFFICIO S.R.L./FATTPA 20_21-2021/475,09	FAN	31/12/2021	1	Non Liquidato	303,75
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	06/12/2021	FATTPA 20_21	BERNINIUFFICIO S.R.L./FATTPA 20_21-2021/475,09	FAN	31/12/2021	1	Non Liquidato	85,67
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	04/04/2019	FATTPA 11_19	errore nell'inserimento split payment riferimento fattura - FATTPA 9_19 del 19/03/2019CUCITRICE ZENITHPUNTINE ZENITHelastici cf 1 kgmemo post it 125X75ELASTICI 100 GRFERMAGLI N2FERMAGLI N4FERMAGLI N5F	FAN	08/05/2019		Non Liquidato	198,12
BERNINIUFFICIO S.R.L. BERNINI	19/03/2019	FATTPA 9_19	CUCITRICE ZENITHPUNTINE ZENITHelastici cf 1 kgmemo post it 125X75ELASTICI 100 GRFERMAGLI N2FERMAGLI N4FERMAGLI N5FERMAGLI N6Carta A4 colorata 500ffCOLLA STICK 40CORRETTORIcubo post itPUNTINE PER CUCIT	FAN	28/03/2019		Non Liquidato	198,12
BISCEGLIA SERGIO E C. SNC	20/10/2014	300	Acquisto scatoloni x trasloco	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	149,99
BOCCASILE ADALGISA	27/11/2018	01	NOTA CREDITO ALLA FATTURA N 3 DEL 28/08/2015	NAN			Non Liquidato	-488,88
BOCCASILE ADALGISA	27/12/2018	1	NOTA CREDITO ALLA FATTURA N 3 DEL 28/08/2015	NAN			Non Liquidato	-488,88
BOCCASILE ADALGISA	22/01/2019	1	NOTA DEBITO ALLA NOTA CREDITO N 1 DEL 27.12.2018 IN QUANTO DUPLICATA	FAN			Non Liquidato	488,88
BOCCASILE ADALGISA	22/01/2019	2	NOTA CREDITO ALLA FATTURA N.2 DEL 28.12.2018STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 28/12/2018 PER COMPENSO C.T.U. CAUSA DE MEO / COMUNE DI MANFREDONIA R..G.1986/2008 TRIBUNALE DI FOGGIA, IN QUANTO DUPLICATA	NAN	18/02/2019		Non Liquidato	-738,44
BOCCASILE ADALGISA	28/12/2018	2	COMPENSO C.T.U. CAUSA DE MEO / COMUNE DI MANFREDONIA R..G.1986/2008 TRIBUNALE DI FOGGIACOMPENSO C.T.U. CAUSA DE MEO / COMUNE DI MANFREDONIA R..G.1986/2008 TRIBUNALE DI FOGGIA	FAN	18/02/2019		Non Liquidato	738,44
BORAGRAFICHE S.R.L.	14/12/2015	206	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI OCCORRENTI PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALETIMBRI TONDITIMBRI LINEARI CON MANICO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE)	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	60,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	05/09/2016	122	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN TIMBRO PER L'UFFICIO PROTOCOLLOTIMBRO DATARIO PER PROTOCOLLO GENERALE	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	55,33
BORAGRAFICHE S.R.L.	29/08/2014	240	Fornitura Cartelle Intestate	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	300,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	31/03/2016	35	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORICARTELLE INTESTATE CON OGGETTO SU CARTONCINO MANILLA GR 250 VARI COLORI	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	245,80
BORAGRAFICHE S.R.L.	05/09/2016	123	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCHEDE INDIVIDUALI MOD. AP/5SCHEDE INDIVIDUALI MOD. AP/5 ART. 20 DEL REGOLAMENTO MASCHILI E FEMMINILI	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	245,42
BORAGRAFICHE S.R.L.	30/06/2016	11	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORICARTELLE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA GR 250	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	245,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BORAGRAFICHE S.R.L.	23/09/2015	138	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE KRAFT AVANABUSTE A SACCO INTESTATE KRAFT AVANA F.TO 23X33	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	180,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	23/09/2015	136	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRO DATARIO PER L'UFFICIO PROTOCOLLOTIMBRO DATARIO 5460 PER UFFICIO PROTOCOLLO	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	55,33
BORAGRAFICHE S.R.L.	22/07/2015	39	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPERTINE INTESTATECOPERTINE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA DI GR. 250	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	245,80
BORAGRAFICHE S.R.L.	28/10/2015	164	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILETIMBRI LINEARI PER ANNOTAZIONI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE DI NASCITA E DI MATRIMONIO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 12 L. 10.11.2014	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	220,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	23/09/2015	137	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRABUSTE INTESTATE BINCHE F.TO 11X23 CON FINESTRA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	245,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	22/07/2015	38	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPERTINE INTESTATECOPERTINE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA DI GR. 250	NAN	10/11/2015		Non Liquidato	-246,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	05/09/2016	121	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI LINEARI PER IL 7 SETTORE - URBANISTICA ED EDILIZIA UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVETIMBRI LINEARI CON MANICI	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	60,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	06/07/2016	111	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE E SCHEDE DI FAMIGLIACARTELLE INTESTATE DI COLORE VERDE UFFICIO STATO CIVILESCHEDE DI FAMIGLIA MOD. AP/6 ART. 21 DEL REGOLAMENTO	FAN	26/08/2016		Non Liquidato	245,50
BORAGRAFICHE S.R.L.	24/12/2014	370	registri di stato civile	FAN	16/03/2015		Non Liquidato	0,01
BORAGRAFICHE S.R.L.	23/09/2015	139	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATEBUSTE A SACCO INTESTATE F.TO 19X26BUSTE BIANCHE F.TO 25X35	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	245,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	14/12/2015	205	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI OCCORRENTI PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIATIMBRO LINEARE CON MANICO (IL PM, PERTANTO...)TIMBRI LINEARI CON MANICO (IRREVOCABILITA')TIMBRI LIN	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	126,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	21/07/2015	29	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPERTINE INTESTATECOPERTINE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA DI GR. 250	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	246,00
BORAGRAFICHE S.R.L.	25/02/2016	25	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA'CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA'	FAN	11/03/2016		Non Liquidato	245,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/11/2021	V3-28598	Consegnato a: COMUNE DI MANFREDONIA SERV.SOC. UFF.DI PIANO VIA S.LORENZO 47 -MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	638,31
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	25/11/2021	V3-29350	Consegnato a: COMUNE DI MANFREDONIA SERV.SOC. UFF.DI PIANO VIA S.LORENZO 47 -MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	69,84
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL	23/05/2016	FATTPA 4_16	SI EMETTE NOTA CREDITO PER ERRATO IMPORTO NS FATTURA 06/A DEL 12/03/2014	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	610,00
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI TEATRO MUSICA COOP. ARL	23/05/2016	FATTPA 6_16	ATTIVITA' DI PROMOZIONE RIGUARDANTE LA STAGIONE DI PROSA 2015/2016 "GERMOGLI" E LE DOMENICHE A TEATRO "FAVOLOSAMENTE VERA"	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	3.000,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BREDA MENARINIBUS	30/04/2002	36	autobus M 240 LU/3P	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	229.306,86
BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY	24/06/2019	VSP19000070	Sistema di telecontrollo varchi zona a traffico limitato	FAN			Non Liquidato	465,00
BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY	30/06/2018	VSP18000038	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CONTROLLO VARCHI ZTLMANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CONTROLLO VARCHI ZTL	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	465,00
BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY	13/12/2019	VSP19000150	Sistema di telecontrollo varchi a zona a traffico limitatoSistema di telecontrollo varchi zona a traffico limitato	FAN	17/12/2019		Non Liquidato	465,00
BRIDGE 129 S. R. L. SAFETY AND SECURITY	31/12/2018	VSP18000099	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CONTROLLO VARCHI ZTLMANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CONTROLLO VARCHI ZTL	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	465,00
BUCCARELLA GIORGIO	23/11/2015	13	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO 95 PER CENTO SAL N.4 ULTIMO, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDIN	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.604,88
BUCCARELLA GIORGIO	12/11/2015	11	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO 95 PER CENTO SAL N.4 ULTIMO, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDIN	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.604,88
BUCCARELLA GIORGIO	09/06/2015	5	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO SAL N.1, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	FAN	20/07/2015		Non Liquidato	6.127,88
BUCCARELLA GIORGIO	09/06/2015	7	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO SAL N.2, DIR.LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INL	FAN	20/07/2015		Non Liquidato	11.334,58
BUCCARELLA GIORGIO	09/06/2015	6	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO SAL N.1, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	FAN	20/07/2015		Non Liquidato	322,52
BUCCARELLA GIORGIO	09/06/2015	8	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI CRISTIANI IN LOCALITA' CAPPARELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA SIPONTO SAL N.2, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	FAN	20/07/2015		Non Liquidato	596,55
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	03/09/2014	660	Fornitura Rotolo Etichette Biadesive	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	206,79
C&C SRL	16/09/2021	1151	C. & C. S.r.l./1151-2021/10631,23	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	531,56
C&C SRL	16/09/2021	1158	C. & C. S.r.l./1158-2021/1200,15	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	60,02
C&C SRL	22/03/2021	309	C. & C. S.r.l./309-2021/2600,68	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	130,03
C&C SRL	28/02/2021	215	C. & C. S.r.l./215-2021/1105,11	FAN	19/03/2021		Non Liquidato	55,26
C&C SRL	28/02/2021	212	C. & C. S.r.l./212-2021/14332,05	FAN	19/03/2021		Non Liquidato	716,60
C&C SRL	28/02/2021	218	C. & C. S.r.l./218-2021/1642,46	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	82,12
C&C SRL	13/05/2021	517	C. & C. S.r.l./517-2021/15344,71	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	767,24
C&C SRL	13/05/2021	524	C. & C. S.r.l./524-2021/820,94	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	41,05

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C&C SRL	28/02/2021	213	C. & C. S.r.l./213-2021/2241,77	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	112,09
C&C SRL	13/05/2021	520	C. & C. S.r.l./520-2021/10920,32	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	546,02
C&C SRL	28/02/2021	217	C. & C. S.r.l./217-2021/306,11	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	15,31
C&C SRL	13/05/2021	522	C. & C. S.r.l./522-2021/12512,88	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	625,64
C&C SRL	28/02/2021	216	C. & C. S.r.l./216-2021/261,44	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	13,07
C&C SRL	31/05/2021	9	C. & C. S.r.l./9-2021/16559,79	NAN	24/06/2021		Non Liquidato	-14.696,50
C&C SRL	28/02/2021	214	C. & C. S.r.l./214-2021/1975,03	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	98,75
C&C SRL	13/05/2021	527	C. & C. S.r.l./527-2021/16559,79	FAN	24/06/2021		Non Liquidato	14.696,50
C&C SRL	28/02/2021	211	C. & C. S.r.l./211-2021/1157,41	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	57,87
C&C SRL	25/05/2021	612	C. & C. S.r.l./612-2021/2373,67	FAN	30/06/2021		Non Liquidato	2.099,63
C&C SRL	23/06/2021	727	C. & C. S.r.l./727-2021/7039,63	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	351,98
C&C SRL	23/06/2021	730	C. & C. S.r.l./730-2021/102,2	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	5,12
C&C SRL	13/05/2021	523	C. & C. S.r.l./523-2021/1508,34	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	75,42
C&C SRL	23/06/2021	725	C. & C. S.r.l./725-2021/36455,73	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	1.822,79
C&C SRL	23/06/2021	732	C. & C. S.r.l./732-2021/1944,66	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	97,23
C&C SRL	23/06/2021	728	C. & C. S.r.l./728-2021/612,09	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	30,59
C&C SRL	23/06/2021	729	C. & C. S.r.l./729-2021/3951,89	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	197,59
C&C SRL	23/06/2021	724	C. & C. S.r.l./724-2021/9206,62	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	460,33
C&C SRL	25/01/2021	46	C. & C. S.r.l./46-2021/219,95	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	11,00
C&C SRL	25/05/2021	608	C. & C. S.r.l./608-2021/5249,55	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	262,48
C&C SRL	25/05/2021	609	C. & C. S.r.l./609-2021/277,71	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	13,89
C&C SRL	19/07/2021	892	C. & C. S.r.l./892-2021/3622,79	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	181,14
C&C SRL	19/07/2021	893	C. & C. S.r.l./893-2021/182,26	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	9,12
C&C SRL	23/12/2020	6	Recupero spese anticipate	NAN	31/12/2020		Non Liquidato	-59,56
C&C SRL	21/01/2021	34	C. & C. S.r.l./34-2021/376,06	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	18,80
C&C SRL	21/01/2021	37	C. & C. S.r.l./37-2021/559,3	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	27,96
C&C SRL	19/07/2021	891	C. & C. S.r.l./891-2021/680,84	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	34,04
C&C SRL	31/12/2020	1504	Aggio - Sanzioni Amministrative // VERBALI NOTIFICATIAggio - Sanzioni Amministrative // ZTLAggio - Sanzioni Amministrative // PHOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)Recupero sp	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	15,11
C&C SRL	23/12/2020	1469	Aggio - TASI	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	5,72

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C&C SRL	31/12/2020	1499	Aggio - TrsuOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)Recupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	69,09
C&C SRL	21/01/2021	36	C. & C. S.r.l./36-2021/529,11	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	26,46
C&C SRL	19/07/2021	890	C. & C. S.r.l./890-2021/4739,15	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	236,96
C&C SRL	31/12/2020	1505	Aggio - Pubbliche AffissioniAggio - ICPOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)Recupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	79,75
C&C SRL	23/12/2020	1471	Aggio - Acquedotto // ACQUEDOTTO RURALE	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	2,18
C&C SRL	31/12/2020	1500	Aggio - TariOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)Recupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	153,20
C&C SRL	25/05/2021	607	C. & C. S.r.l./607-2021/711,87	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	35,59
C&C SRL	19/07/2021	885	C. & C. S.r.l./885-2021/40215,2	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	2.010,76
C&C SRL	19/07/2021	887	C. & C. S.r.l./887-2021/5105	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	255,25
C&C SRL	23/12/2020	1473	Aggio - COSAPRecupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	595,51
C&C SRL	23/12/2020	1472	Aggio - Pubbliche AffissioniAggio - ICPRecupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	91,74
C&C SRL	21/01/2021	38	C. & C. S.r.l./38-2021/108,57	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	5,44
C&C SRL	21/01/2021	39	C. & C. S.r.l./39-2021/884,93	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	44,25
C&C SRL	25/01/2021	44	C. & C. S.r.l./44-2021/1179,34	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	58,97
C&C SRL	25/01/2021	45	C. & C. S.r.l./45-2021/2095,49	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	104,77
C&C SRL	25/05/2021	603	C. & C. S.r.l./603-2021/7063,05	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	353,15
C&C SRL	31/12/2020	1502	Aggio - IMU	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	48,29
C&C SRL	31/12/2020	1506	Aggio - COSAPRecupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	350,96
C&C SRL	23/12/2020	1470	Aggio - Sanzioni Amministrative // VERBALI NOTIFICATIAggio - Sanzioni Amministrative // VERBALI ZTLAggio - Sanzioni Amministrative // PHOTOREDRecupero spese anticipateOneri di riscossione (art.1, c. 8	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	26,08
C&C SRL	31/12/2020	1501	Aggio - ICI-IMUOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)Recupero spese anticipate	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	50,15
C&C SRL	23/12/2020	5	Recupero spese anticipate	NAN	31/12/2020		Non Liquidato	-15,75
C&C SRL	22/03/2021	307	C. & C. S.r.l./307-2021/47434,13	FAN	22/06/2021		Non Liquidato	2.371,71
C&C SRL	21/01/2021	40	C. & C. S.r.l./40-2021/1253,02	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	62,65
C&C SRL	21/01/2021	41	C. & C. S.r.l./41-2021/119,54	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	5,98
C&C SRL	25/01/2021	42	C. & C. S.r.l./42-2021/1994,29	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	99,71
C&C SRL	25/01/2021	43	C. & C. S.r.l./43-2021/4929,24	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	246,46
C&C SRL	25/05/2021	604	C. & C. S.r.l./604-2021/29647,41	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	1.482,37
C&C SRL	25/05/2021	605	C. & C. S.r.l./605-2021/8581,17	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	429,06

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C&C SRL	25/05/2021	611	C. & C. S.r.l./611-2021/799,39	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	39,98
C&C SRL	19/07/2021	884	C. & C. S.r.l./884-2021/10038,97	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	501,95
C&C SRL	19/07/2021	889	C. & C. S.r.l./889-2021/3290,85	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	164,54
C&C SRL	19/07/2021	888	C. & C. S.r.l./888-2021/1682,32	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	84,13
C&C SRL	25/01/2021	48	C. & C. S.r.l./48-2021/1180,81	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	59,05
C&C SRL	23/12/2020	4	Recupero spese anticipate	NAN	31/12/2020		Non Liquidato	-189,40
C&C SRL	21/01/2021	35	C. & C. S.r.l./35-2021/3057,24	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	152,86
C&C SRL	25/05/2021	606	C. & C. S.r.l./606-2021/11049,13	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	552,46
C&C SRL	31/12/2020	1503	Aggio - TASIOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	12,43
C&C SRL	23/12/2020	1468	Aggio - IMU	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	38,37
C&C SRL	23/12/2020	1467	Aggio - ICI-IMURecupero spese anticipateOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	91,02
C&C SRL	23/12/2020	1465	Aggio - TrsuRecupero spese anticipateOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	53,49
C&C SRL	25/11/2021	1524	C. & C. S.r.l./1524-2021/2463,07	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	123,15
C&C SRL	18/10/2021	1312	C. & C. S.r.l./1312-2021/24,2	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	1,19
C&C SRL	18/10/2021	1306	C. & C. S.r.l./1306-2021/45525,52	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	2.276,28
C&C SRL	25/11/2021	1515	C. & C. S.r.l./1515-2021/24543,77	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	1.227,19
C&C SRL	25/11/2021	1516	C. & C. S.r.l./1516-2021/8102,66	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	405,13
C&C SRL	25/11/2021	1518	C. & C. S.r.l./1518-2021/1978,27	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	98,91
C&C SRL	18/10/2021	1305	C. & C. S.r.l./1305-2021/11197,64	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	559,88
C&C SRL	18/10/2021	1315	C. & C. S.r.l./1315-2021/7684,55	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	384,23
C&C SRL	16/09/2021	1150	C. & C. S.r.l./1150-2021/25204,72	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	1.260,24
C&C SRL	18/10/2021	1307	C. & C. S.r.l./1307-2021/10142,87	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	507,14
C&C SRL	18/10/2021	1314	C. & C. S.r.l./1314-2021/1652,91	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	82,65
C&C SRL	25/11/2021	1521	C. & C. S.r.l./1521-2021/9,89	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	0,49
C&C SRL	18/10/2021	1311	C. & C. S.r.l./1311-2021/5531,01	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	276,54
C&C SRL	25/11/2021	1519	C. & C. S.r.l./1519-2021/2012,56	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	100,63
C&C SRL	25/11/2021	1522	C. & C. S.r.l./1522-2021/104,91	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	5,25
C&C SRL	25/11/2021	1523	C. & C. S.r.l./1523-2021/880,54	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	44,05
C&C SRL	18/10/2021	1310	C. & C. S.r.l./1310-2021/6628,31	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	331,42
C&C SRL	18/10/2021	1313	C. & C. S.r.l./1313-2021/8,82	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	0,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C&C SRL	25/05/2021	610	C. & C. S.r.l./610-2021/617,46	FAN	14/06/2021		Non Liquidato	30,87
C&C SRL	19/07/2021	886	C. & C. S.r.l./886-2021/19930,46	FAN	09/08/2021		Non Liquidato	996,52
C&C SRL	23/12/2020	1466	Aggio - TariOneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	35,64
C&C SRL	18/10/2021	1308	C. & C. S.r.l./1308-2021/8540,1	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	427,00
C&C SRL	18/10/2021	1309	C. & C. S.r.l./1309-2021/1871,55	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	93,59
C&C SRL	25/11/2021	1520	C. & C. S.r.l./1520-2021/2189,47	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	109,46
C&C SRL	25/06/2021	10	C. & C. S.r.l./10-2021/2373,67	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-2.099,63
C&C SRL	19/08/2021	1063	C. & C. S.r.l./1063-2021/773,15	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	38,66
C&C SRL	19/08/2021	1060	C. & C. S.r.l./1060-2021/2628,44	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	131,43
C&C SRL	13/05/2021	518	C. & C. S.r.l./518-2021/40184,42	FAN	01/06/2021		Non Liquidato	2.009,22
C&C SRL	12/10/2020	1132	Aggio - Tari	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	74,52
C&C SRL	31/12/2021	1671	C. & C. S.r.l./1671-2021/15860	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	13.000,00
C&C SRL	25/11/2021	1517	C. & C. S.r.l./1517-2021/4442,98	FAN	15/12/2021		Non Liquidato	222,15
C&C SRL	16/09/2021	1154	C. & C. S.r.l./1154-2021/2963,25	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	148,18
C&C SRL	16/09/2021	1155	C. & C. S.r.l./1155-2021/216,56	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	10,83
C&C SRL	22/03/2021	308	C. & C. S.r.l./308-2021/34919,4	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	1.745,97
C&C SRL	25/01/2021	47	C. & C. S.r.l./47-2021/1494,99	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	74,75
C&C SRL	25/01/2021	49	C. & C. S.r.l./49-2021/237,42	FAN	11/02/2021		Non Liquidato	11,87
C&C SRL	16/09/2021	1157	C. & C. S.r.l./1157-2021/368,65	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	18,43
C&C SRL	22/03/2021	311	C. & C. S.r.l./311-2021/6807,79	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	340,39
C&C SRL	25/11/2021	1514	C. & C. S.r.l./1514-2021/5188,72	FAN	07/12/2021		Non Liquidato	259,44
C&C SRL	16/09/2021	1152	C. & C. S.r.l./1152-2021/9290,56	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	464,51
C&C SRL	16/09/2021	1153	C. & C. S.r.l./1153-2021/1123,97	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	56,19
C&C SRL	22/03/2021	306	C. & C. S.r.l./306-2021/4427,03	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	221,35
C&C SRL	16/09/2021	1156	C. & C. S.r.l./1156-2021/18,35	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	0,92
C&C SRL	22/03/2021	310	C. & C. S.r.l./310-2021/1698,05	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	84,90
C&C SRL	23/06/2021	731	C. & C. S.r.l./731-2021/1364,38	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	68,22
C&C SRL	19/08/2021	1065	C. & C. S.r.l./1065-2021/471,64	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	23,58
C&C SRL	13/05/2021	521	C. & C. S.r.l./521-2021/2511,6	FAN	01/06/2021		Non Liquidato	125,58
C&C SRL	19/08/2021	1061	C. & C. S.r.l./1061-2021/3303,15	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	165,14

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C&C SRL	13/05/2021	519	C. & C. S.r.l./519-2021/11152,19	FAN	01/06/2021		Non Liquidato	557,61
C&C SRL	12/10/2020	1136	Aggio - Sanzioni Amministrative // VERBALI NOTIFICATIAggio - Sanzioni Amministrative // VERBALI ZTLAggio - Sanzioni Amministrative // PHOTOREDRecupero spese anticipate	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	69,68
C&C SRL	12/10/2020	1137	Aggio - Pubbliche AffissioniAggio - ICPRecupero spese anticipate	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	31,70
C&C SRL	25/11/2021	1527	C. & C. S.r.l./1527-2021/1830	FAN	16/12/2021	1	Non Liquidato	1.500,00
C&C SRL	16/09/2021	1149	C. & C. S.r.l./1149-2021/6350,74	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	317,54
C&C SRL	16/09/2021	1159	C. & C. S.r.l./1159-2021/17216,11	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	860,81
C&C SRL	22/03/2021	312	C. & C. S.r.l./312-2021/1304,52	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	65,23
C&C SRL	19/08/2021	1056	C. & C. S.r.l./1056-2021/7064,47	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	353,22
C&C SRL	19/08/2021	1057	C. & C. S.r.l./1057-2021/29513,15	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	1.475,56
C&C SRL	23/06/2021	726	C. & C. S.r.l./726-2021/13336,92	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	666,85
C&C SRL	12/10/2020	1135	Aggio - TASI	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	37,26
C&C SRL	12/10/2020	1138	Aggio - COSAPRecupero spese anticipate	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	181,98
C&C SRL	19/08/2021	1062	C. & C. S.r.l./1062-2021/381,4	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	19,07
C&C SRL	13/05/2021	525	C. & C. S.r.l./525-2021/1923,54	FAN	01/06/2021		Non Liquidato	96,18
C&C SRL	12/10/2020	1131	Aggio - TrsuRecupero spese anticipate	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	213,27
C&C SRL	19/08/2021	1064	C. & C. S.r.l./1064-2021/1712,96	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	85,66
C&C SRL	12/10/2020	1133	Aggio - ICI-IMURecupero spese anticipate	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	49,74
C&C SRL	12/10/2020	1134	Aggio - IMU	FAN	03/11/2020		Non Liquidato	74,30
C&C SRL	19/08/2021	1058	C. & C. S.r.l./1058-2021/10446,53	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	522,33
C&C SRL	19/08/2021	1059	C. & C. S.r.l./1059-2021/21939,46	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	1.096,97
C&C SRL	22/03/2021	313	C. & C. S.r.l./313-2021/731,16	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	36,56
C&C SRL	22/03/2021	314	C. & C. S.r.l./314-2021/1763,19	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	88,16
CAF CISL SRL - SOUNIRE SRL	10/12/2019	PA/27	Nota di creditonota di credito a storno totale fattura 15PA del 24.09.2019	NAN	27/12/2019		Non Liquidato	-1.414,98
CAF CISL SRL - SOUNIRE SRL	24/09/2019	PA/15	Elaborazione pratice RED 2016/2017Elaborazione pratiche REIDeterminazione di impegno n. 1128 del 31.08.2016 (rif. RED 2016/2017)Determinazione di impegno n. 1658 del 13.12.2017 (rif. REI)	FAN	18/10/2019		Non Liquidato	1.414,98
CAFFE' AULISA DI S. AULISA S.A.S.	24/07/2021	13	NOTA DEBITO	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	334,82
CANNITO MICHELE	30/10/2015	FATTPA 1_15	Onorario per prestazioni professionali eseguite per la Direzione Lavori e la stesura del Certificato di Regolare Esecuzione relative a lavori per il Completamento Corpo Palestra Scuola Media Don Milan	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	2.319,56
CANNITO MICHELE	30/10/2015	FATTPA 2_15	Onorario per prestazioni professionali eseguite per la Direzione dei Lavori e la stesura del Certificato di Regolare Esecuzione relative ai	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	2.320,32

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			lavori per il Completamento Corpo Palestra Scuola Media Don					
CAPPARELLI GIOACCHINO	15/05/2020	198	Contributo Ambientale Conai assolto.	FAN			Non Liquidato	34,02
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2006	41	servizio trasporto scolastico mese dicembre 2006	FAI	08/01/2007		Non Liquidato	25.200,00
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	18/01/2012	1	revisione prezzi contratto n° 5684/2006 saervizio trasporto alunni anno 2011	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.510,97
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	11/03/2016	3/FE	NOTA CREDITO SU FT.16/FE DEL 26/02/2016	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	111,01
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2010	108	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di dicembre 2010	FAI	31/12/2010		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2014	40	L.R. n. 10 comp. 1° trim. 2014	FAN	26/09/2014		Non Liquidato	0,01
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2010	110	Interessi legale al 31/12/2010 (Rep.nn. 4572 e 5684)	FAI	31/12/2010		Non Liquidato	5.986,10
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	11/03/2016	4/FE	nota credito su ft. 20/fe del 26/02/2016	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	111,01
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	11/03/2016	2/FE	NOTA CREDITO SU FT. 12/FE DEL 26/02/2016	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	111,01
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2010	87	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di ottobre 2010	FAI	08/11/2010		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	26/02/2016	16/FE	Adeguamento prezzo contrattuale del contratto principale n.160 del 03/06/2005, servizio Rep. n. 5663 del 11/11/2005, Comunicazione di subentro rif. Determinazione Dirigenziale n.278 del 24/06/2010	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	42,05
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	26/02/2016	12/FE	Adeguamento prezzo contrattuale del contratto principale n.160 del 03/06/2005, servizio Rep. n. 5663 del 11/11/2005, Comunicazione di subentro rif. Determinazione Dirigenziale n.278 del 24/06/2010	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	42,05
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	26/02/2016	20/FE	Adeguamento prezzo contrattuale del contratto principale n.160 del 03/06/2005, servizio Rep. n. 5663 del 11/11/2005, Comunicazione di subentro rif. Determinazione Dirigenziale n.278 del 24/06/2010	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	42,05
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2010	1	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mesi di novembre/dicembre 2009	FAI	17/03/2010		Non Liquidato	27.980,93
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2010	2	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mesi di gennaio/febbraio 2010	FAI	17/03/2010		Non Liquidato	27.980,93
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2006	24	servizio trasporto alunni mese di giugno 2006	FAI	06/07/2006		Non Liquidato	17.775,58
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/09/2010	78	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di settembre 2010	FAI	06/10/2010		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2006	35	servizio trasporto alunni mese di ottobre 2006	FAI	06/11/2006		Non Liquidato	25.200,00
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2009	70	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di ottobre 2009	FAI	04/11/2009		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2006	25	servizio trasporto anziani mese di giugno 2006	FAI	06/07/2006		Non Liquidato	3.396,06
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2007	19	servizio trasporto anziani mese di giugno 2007	FAI	04/07/2007		Non Liquidato	4.357,60
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2008	73	servizio trasporto navetta anziani e soggetti portatori di handicap mese di ottobre 2008	FAI	05/11/2008		Non Liquidato	1.500,00
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2011	1	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di gennaio 2011	FAI	15/04/2011		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2008	42	servizio trasporto alunni e disabili mese di giugno 2008	FAI	02/07/2008		Non Liquidato	6.234,43

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2008	41	servizio trasporto anziani mese di giugno 2008	FAI	02/07/2008		Non Liquidato	4.436,04
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2007	39	servizio trasporto anziani mese dicembre 2007	FAI	08/01/2008		Non Liquidato	4.357,60
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2007	18	servizio trasporto alunni e disabili portatori di handicap mese di giugno 2007	FAI	04/07/2007		Non Liquidato	6.124,18
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2008	74	servizio trasporto alunni e disabili mese di ottobre 2008	FAI	05/11/2008		Non Liquidato	6.234,43
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2008	75	servizio trasporto anziani mese di ottobre 2008	FAI	05/11/2008		Non Liquidato	4.436,04
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2011	9	servizio trasporto ed assistenza anziani, disabili e servizio navetta mese di febbraio 2011	FAI	15/04/2011		Non Liquidato	13.990,46
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	01/10/2001	9	trasporto alunni settembre 2001	FAI	19/10/2001		Non Liquidato	18.149,77
CARMINE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	30/06/2008	43	servizio trasporto navetta anziani e soggetti portatori di handicap mese di giugno 2008	FAI	02/07/2008		Non Liquidato	1.500,00
CARPANO DAMIANO	31/12/2012	47	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.121,90
CARPANO DAMIANO	30/04/2014	18	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	3.873,98
CARPANO MICHELE	31/10/2012	35	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	7.997,39
CARPANO MICHELE	30/11/2013	48	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	5.919,93
CARPANO MICHELE	28/02/2014	5/14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	20.175,93
CARPANO MICHELE	30/04/2014	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	12.273,86
CARPANO MICHELE	31/05/2014	17	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	10.995,93
CARPANO MICHELE	28/02/2013	10	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	3.501,98
CARPANO MICHELE	31/07/2013	34	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	1.866,70
CARPANO MICHELE	31/07/2014	28	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	10.941,81
CARPANO MICHELE	31/03/2014	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	22.164,07
CARPANO MICHELE	30/06/2014	22	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	7.410,37
CARPE DIEM S.R.L.	26/10/2007	305	compensp x raccolta pubblicitaria in occasione eventi Manfredonia Festival 2007	FAI	28/12/2007		Non Liquidato	3.000,00
CARTOLIBRERIA FIORIGIO' DI BALZAMO ANNARITA	24/10/2017	01PA	RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRI SCOLASTICICEDOLE LIBRI PRIMA CLASSECEDOLE LINGUA INGLESE PRIMA CLASSECEDOLE RELIGIONE PRIMA SECONDA TERZA CLASSECEDOLE LINGUA INGLESE SECONDA CLASSECEDOLE SUSSIDIARIO S	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	2.592,21
CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO	18/06/2021	20/21	CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO/20/21-2021/299,88	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	245,80
CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO	16/06/2021	17/21	CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO/17/21-2021/300	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	245,90
CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO	17/06/2021	19/21	CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO/19/21-2021/199,98	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	163,92
CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO	16/06/2021	18/21	CASTELLANO GIOVANNI FRANCESCO/18/21-2021/300	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	245,90
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	14/08/2015	65	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	9.447,08

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	31/07/2015	64	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	20.362,64
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	31/03/2015	17	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	24.192,49
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	30/06/2015	57	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	21.205,95
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	30/05/2015	44	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	20.477,09
CASTIGLIEGO ALDO MICHELE	30/04/2015	30	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	14.917,76
CASTIGLIEGO GUIDO	31/05/2013	25	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	7.274,85
CASTIGLIEGO GUIDO	31/12/2013	66	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	20.309,85
CASTIGLIEGO GUIDO	30/11/2013	65	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	1.951,35
CASTIGLIEGO GUIDO	31/10/2013	60	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	8.084,40
CASTIGLIEGO GUIDO	30/04/2013	18	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	13.824,97
CASTIGLIEGO GUIDO	31/03/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	17.891,23
CASTIGLIEGO GUIDO	30/09/2013	54	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	6.397,44
CASTIGLIEGO GUIDO	31/07/2013	46	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	2.747,25
CASTIGLIEGO GUIDO	30/06/2013	34	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	3.088,09
CASTIGLIEGO MATTEO	30/06/2012	20	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	14.990,03
CASTIGLIEGO MATTEO	31/07/2012	21	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	7.811,54
CASTIGLIEGO MATTEO	31/12/2013	33	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	14.914,02
CASTIGLIEGO MATTEO	30/11/2013	32	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	4.565,55
CASTIGLIEGO MATTEO	30/06/2015	13	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.489,13
CASTIGLIEGO MATTEO	30/04/2014	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	128,70
CASTIGLIEGO MATTEO	28/02/2014	06/14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	3.578,85
CASTIGLIEGO MATTEO	31/12/2014	25	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	13.632,74
CASTIGLIEGO MATTEO	31/10/2014	23	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2014		Non Liquidato	13.607,11
CASTIGLIEGO MATTEO	11/08/2014	21	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	1.354,38
CASTIGLIEGO MATTEO	31/01/2015	1	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	8.774,81
CASTIGLIEGO MATTEO	30/05/2015	12	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	12.409,12
CASTIGLIEGO MATTEO	28/02/2015	2	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	12.789,04
CASTIGLIEGO MATTEO	31/03/2015	3	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	12.426,15
CASTIGLIEGO MATTEO	31/03/2014	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	2.168,38
CASTIGLIEGO MATTEO	30/09/2014	22	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	3.324,53
CASTIGLIEGO MATTEO	30/06/2013	19	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	3.039,85

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CASTIGLIEGO MATTEO	30/04/2015	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	1.665,95
CASTIGLIEGO MATTEO	31/03/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	12.128,02
CASTIGLIEGO MATTEO	29/11/2014	24	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	9.518,47
CASTIGLIEGO MATTEO	28/02/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	8.974,08
CASTIGLIEGO MATTEO	31/10/2013	28	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	6.067,88
CASTIGLIEGO MATTEO	31/01/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	5.813,50
CASTIGLIEGO MATTEO	31/07/2014	19	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	7.834,20
CASTIGLIEGO MICHELE	31/07/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	6.275,23
CASTIGLIEGO MICHELE	30/06/2013	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	3.729,83
CASTIGLIEGO MICHELE	30/11/2012	34	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	1.622,23
CASTIGLIEGO MICHELE	31/07/2012	12	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	1.596,10
CASTIGLIEGO MICHELE	31/12/2012	43	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.624,70
CASTIGLIEGO MICHELE	30/10/2012	27	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/10/2012		Non Liquidato	3.217,23
CASTIGLIEGO MICHELE	08/08/2014	43	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	1.368,29
CASTIGLIEGO MICHELE	28/05/2015	9	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	6.722,49
CASTIGLIEGO MICHELE	20/06/2015	12	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.185,25
CASTIGLIEGO MICHELE	30/04/2013	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	6.839,25
CASTIGLIEGO MICHELE	31/03/2015	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	7.984,46
CASTIGLIEGO MICHELE	31/05/2013	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	8.372,82
CASTIGLIEGO MICHELE	30/04/2015	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	3.979,47
CASTIGLIEGO MICHELE	31/03/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	7.332,60
CASTIGLIEGO MICHELE	27/02/2015	5	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	2.529,45
CASTRIOTTA AUTO SRL	13/10/2004	1397	riparaz. Fiat Punto tg BH 546 BU in dotaz. ai Servizi Sociali	FAI	12/11/2004		Non Liquidato	1.630,00
CASTRIOTTA DOMENICO	30/11/2012	34	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	6.967,95
CASTRIOTTA DOMENICO	31/12/2012	35	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	20.322,78
CASTRIOTTA DOMENICO	30/04/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	5.415,74
CASTRIOTTA DOMENICO	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	15.195,40
CASTRIOTTA DOMENICO	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	13.970,77
CASTRIOTTA DOMENICO	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	15.893,63
CASTRIOTTA MATTEO	30/11/2012	34	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	6.297,78
CASTRIOTTA MATTEO	31/12/2012	35	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	17.848,33

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CASTRIOTTA MATTEO	15/01/2015	2	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	3.347,85
CASTRIOTTA MATTEO	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	16.046,25
CASTRIOTTA MATTEO	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	14.199,30
CASTRIOTTA MATTEO	30/04/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	8.444,59
CASTRIOTTA MATTEO	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	14.630,55
CELNETWORK SRL	23/09/2016	1411	Fattura ClienteUFFICIO RAGIONERIA - DR.SSA DISTANTESW DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE- saldo -	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	167,20
CELNETWORK SRL	31/03/2016	499	Fattura ClienteUFFICIO RAGIONERIA - DR.SSA DISTANTESW RELAZIONE RENDICONTO 2015- a saldo	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	175,20
CELNETWORK SRL	31/03/2016	498	Fattura ClienteUFFCIIO RAGIONERIA - DR.SSA DISTANTEFORMULARIO CONCILIAZIONE DI CREDITISW RELAZIONE RENDICONTO 2015- acconto	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	175,20
CELNETWORK SRL	22/09/2016	1406	Fattura ClienteUFFICIO RAGIONERIA - DR.SSA DISTANTESW DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE- acconto -	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	200,00
CENTOFIORI S.R.L.	13/07/2015	2	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Vi rimettiamo fattura per fornitura di:tamponi per inchiostroinchiostro per timbri blunastro adesivo da imballaggionastro adesivo trasparenteevidenziatori aran	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	203,50
CENTOFIORI S.R.L.	13/07/2015	1	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Vi rimettiamo fattura per fornitura di:fermagli medi - scatolefermagli grandi - scatolepenne Bic nere - scatolepenne Bic rosse - scatolepenne Bic blu- scatolem	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	229,50
CENTRAL RICAMBI SRL	30/11/2001	1715	grasso rol	FAI	15/01/2002		Non Liquidato	102,76
CENTRAL RICAMBI SRL	30/06/2002	930	materiale vario	FAI	18/12/2002		Non Liquidato	102,26
CENTRAL RICAMBI SRL	30/09/2001	1351	transpalle manuale 200	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	1.208,51
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	30/06/2016	11	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORICARTELLE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA GR 250	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	245,80
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	01/09/2016	26	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE PER IL SINDACOCARTELLE INTESTATE SU CARTONCINO AVORIO STAMPA 4 COLORI	FAN	05/09/2016		Non Liquidato	190,00
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	03/10/2016	35	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORICARTELLE INTESTATE VARI COLORI SU CARTONCINO MANILLA GR 250	FAN	06/10/2016		Non Liquidato	245,80
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	02/12/2021	115	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BLOCCHETTI BUONO PRELEVAMENTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	200,00
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	02/12/2021	114	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BLOCCHETTI BUONO PRELEVAMENTO ECONOMATO	FAN	16/12/2021		Non Liquidato	244,00
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	02/12/2021	116	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI VARI	FAN	16/12/2021		Non Liquidato	109,80
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	62	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO ECONOMATO	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	54,01
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	62	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO ECONOMATO	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	191,49

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	61	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORI	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	188,76
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	63	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE PER RACCOMANDATA	FAN	15/06/2021		Non Liquidato	39,60
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	60	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BOLLETTARI PER IL COMANDO VIGILI URBANI	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	140,40
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	64	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO ECONOMATO	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	52,80
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	64	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO ECONOMATO	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	187,20
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	60	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI BOLLETTARI PER IL COMANDO VIGILI URBANI	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	39,60
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	61	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLE INTESTATE VARI COLORI	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	53,24
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	08/06/2021	63	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE PER RACCOMANDATA	FAN	15/06/2021		Non Liquidato	140,40
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	05/12/2018	139	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 136 DEL 03/12/2018BLOCCHI IN CARTA CHIMICA A DUE COPIE "TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI"	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-245,40
CENTRO EDITORIALE SAN MARCO SRL	03/12/2018	136	FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BLOCCHI IN CARTA CHIMICABLOCCHI IN CARTA CHIMICA A DUE COPIE "TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI"	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	245,40
CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS	30/03/2019	31A	REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO TARGATO:YA134ACREVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIAVERSAMENTO MCTCSPESE POSTALI	FAN	08/05/2019		Non Liquidato	56,66
CENTRO SERVIZI "SIPONTINA" DI TROTTA D.E SAS	10/12/2019	2	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIAVERSAMENTO MCTCSPESE POSTALI	NAN	30/12/2019		Non Liquidato	-56,66
CHIAROLANZA ENRICO	22/01/2003	42	materiale vario	FAI	19/02/2003		Non Liquidato	30,98
CHIAROLANZA ENRICO	25/07/2001	461	BUONI PRESENZE MENSILI	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	66,78
CIOCIOLA MATTEO	20/05/2002	104	trasporto anziani	FAI	05/06/2002		Non Liquidato	370,00
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2015	5200013295	Destinatario:0000702033,COMUNE DI MANFREDONIA,PIAZZA DEL POPOLO, 8,MANFREDONIA,71043,FGRIF2: FORNITURA IN DATA 21/05/15 DI ALIMENTI E MATERIALE DI CONSUMO NO FOOD PER LABORATORI DI CUCINAO_4140-MIELE	FAN	30/09/2015		Non Liquidato	265,64
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/07/2015	5200018536	Destinatario:0000702033,COMUNE DI MANFREDONIA,PIAZZA DEL POPOLO, 8,MANFREDONIA,71043,FGRIF2: STORNO PARZIALE NS. FT. N. 5200013295 DEL 31/05/15 PER QUANTITA' E PREZZI ERRATIO_4426-BARATTOLI MARMELLATA	NAN	01/10/2015		Non Liquidato	-221,85
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2012	CF 401439	pasti caldi anziani mese di maggio 2012	FAI	27/06/2012		Non Liquidato	5.702,49
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/10/2012	CF 402705	pasti caldi anziani mese ottobre 2012	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	5.156,17
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2011	CF 401047	pasti caldi anziani nel mese di maggio 2011	FAI	20/06/2011		Non Liquidato	4.729,53
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/11/2003	403584	mensa scol. novembre '03	FAI	29/01/2004		Non Liquidato	33.691,32

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/08/2012	CF 402206	pasti caldi anziani mese di agosto 2012	FAI	25/09/2012		Non Liquidato	5.062,52
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/07/2008	CF 402839	pasti caldi anziani mese di luglio 2008 (Self ospedale di Manfredonia)	FAI	26/08/2008		Non Liquidato	665,98
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/08/2011	CF 401715	pasti caldi anziani nel mese di agosto 2011	FAI	30/09/2011		Non Liquidato	4.812,78
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/12/2007	CO 404610	refezione scolastica scuole materne private mese dicembre 2007	FAI	28/01/2008		Non Liquidato	520,57
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/06/2011	CF 401369	pasti caldi anziani nel mese di giugno 2011	FAI	20/07/2011		Non Liquidato	4.604,66
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/06/2012	CF 401785	pasti caldi anziani mese di giugno 2012	FAI	16/07/2012		Non Liquidato	5.281,05
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/09/2012	CF 402360	pasti caldi anziani mese settembre 2012	FAI	18/10/2012		Non Liquidato	5.015,69
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/01/2011	CF 400075	pasti caldi anziani nel mese di gennaio 2011	FAI	09/03/2011		Non Liquidato	4.458,97
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	28/02/2011	CF 400318	pasti caldi anziani nel mese di febbraio 2011	FAI	25/03/2011		Non Liquidato	4.042,73
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/04/2011	CF 400733	pasti caldi anziani nel mese di aprile 2011	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	4.318,49
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/03/2011	CF 400523	pasti caldi anziani nel mese di marzo 2011	FAI	30/05/2011		Non Liquidato	4.479,78
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/11/2012	CF 403084	pasti caldi anziani mese di novembre 2012	FAI	22/01/2013		Non Liquidato	4.760,75
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2006	402143	fattura integrativa per revisione ISTAT su pasti del Comune periodo 01.01.2006-30.04.2006	FAI	22/06/2006		Non Liquidato	2.681,59
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/12/2012	CF 403616	pasti caldi anziani mese dicembre 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	4.870,01
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/07/2011	CF 401562	pasti caldi anziani nel mese di luglio 2011	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	4.833,59
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/04/2006	401390	adeguam. ISTAT pasti periodo 01.01.2006 - 30.04.2006	FAI	16/06/2006		Non Liquidato	2.876,22
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2006	402142/NC	storno fattura n. 401390/30.04.06 x adeguam. ISTAT pasti periodo 01.01.2006 - 30.04.2006	NAI	22/06/2006		Non Liquidato	-2.876,22
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2006	401860	refezione scolastica mese di mese di maggio 2006	FAI	22/06/2006		Non Liquidato	819,83
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/12/2013	2200088846	Pasti caldi anziani mese di dicembre 2013	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	4.687,90
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/10/2006	403556	refezione scolastica mese di ottobre 2006	FAI	04/12/2006		Non Liquidato	426,14
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/04/2007	CO 401375	servizio di refezione scolastica scuole materne private mese di aprile 2007	FAI	30/05/2007		Non Liquidato	472,68
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	28/02/2007	CO 400492	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di febbraio 2007	FAI	28/03/2007		Non Liquidato	655,83
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2007	C0 401805	servizio di refezione scolastica scuole materne private mese di maggio 2007	FAI	06/07/2007		Non Liquidato	833,66

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/12/2006	CO 404390	servizio refezione scolastica mese di dicembre 2006	FAD	16/01/2007		Non Liquidato	538,05
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/10/2007	C0 403632	servizio di refezione scolastica scuole materne private mese di ottobre 2007	FAI	10/12/2007		Non Liquidato	497,34
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/05/2005	401657	fornit. pasti caldi anziani mese di maggio 2005	FAI	22/07/2005		Non Liquidato	3.879,21
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/11/2007	CO 403871	servizio di refezione scolastica scuole materne private mese di novembre 2007	FAI	14/12/2007		Non Liquidato	824,42
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/01/2007	CO 400024	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di gennaio 2007	FAI	12/02/2007		Non Liquidato	762,95
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/04/2005	401352	fornit. pasti caldi anziani mese di aprile 2005	FAI	22/07/2005		Non Liquidato	3.605,05
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/08/2005	402482	fornit. pasti caldi agli anziani mese di agosto 2005	FAI	24/10/2005		Non Liquidato	4.157,47
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/01/2016	5200003423	FGRIF2: ADDEBITO ONERI DI SICUREZZA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	FAI	04/05/2016		Non Liquidato	500,00
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	15/07/2016	5200020484	AREA SER.SOC.- NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 5200018086 DEL 30/06/16 PER CIG ERRATO	NAI	05/08/2016		Non Liquidato	-3.242,02
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/01/2016	5200003424	FGRIF2: ADDEBITO ONERI DI SICUREZZA IN RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 E PASTI	FAI	04/05/2016		Non Liquidato	600,00
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/06/2016	5200018086	AREA SER.SOC.-PASTI CALDI ANZIANI	FAD	12/07/2016		Non Liquidato	3.242,13
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/03/2007	CO 400990	servizio di refezione scolastica scuole materne private mese di marzo 2007	FAI	30/04/2007		Non Liquidato	864,03
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/11/2006	CO 404060	servizio refezione scolastica mese di novembre 2006	FAI	12/01/2007		Non Liquidato	794,77
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	31/10/2013	2200076843	Pasti caldi anziani mese di ottobre 2013	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	4.630,67
CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	30/11/2013	2200086096	Pasti caldi anziani mese di novembre 2013	FAI	30/12/2013		Non Liquidato	4.609,86
CISTERNINO TEODORO	30/04/2015	FATTPA 1_15	competenze professionali progetto costruzione loculi in tomba collettiva - tomba "H" - lotto "L"	FAN	08/07/2015		Non Liquidato	4.583,89
CITTA' SERVIZI S.R.L.	22/10/2004	92	fornit. scuolabus nuovo di fabbrica tg CS 063 CV	FAI	12/11/2004		Non Liquidato	83.079,00
CIUFFREDA BIAGIO MATTEO	29/01/2015	2	Verifica stabilità parete rocciosa -Ripa di sasso	FAN	16/02/2015		Non Liquidato	1.244,40
CIUFFREDA BIAGIO MATTEO	13/09/2019	2/PA	NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N° 1/PA DEL 10/09/2019	NAN	07/10/2019		Non Liquidato	-5.449,70
CLEMENTE ANTONIO ALBERTO	05/08/2020	2PA	Incarico di componente della "Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Vas" Convenzione del 26.03.2018. Corrispettivo dei gettoni di presenza e rimborso chilometrico dal 13.01.2020 al 23.06.	FAN	25/08/2020		Non Liquidato	235,16
CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL	03/10/2018	000005-2018-FATPA	Fornitura servizi indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici - finanziamento MIUR (Ministero dell'Istruzione e della Ricerca) Legge n. 107 del 13 luglio 2015. DM MIUR n. 656 del 1 settem	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	16.600,00
CO.TR.A.P.	11/04/2017	3000026	- COMPENSAZIONE DEI MINORI RICAVI DA TRAFFICO CONSEGUENTI IL RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO GRATUITI	FAN	05/10/2017		Non Liquidato	6.818,18

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			ANNO 2015.					
CO.TR.A.P.	11/04/2017	3000027	- COMPENSAZIONE DEI MINORI RICAVI DA TRAFFICO CONSEGUENTI IL RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO GRATUITI ANNO 2016.	FAN	05/10/2017		Non Liquidato	5.795,45
CO.TR.A.P.	12/08/2014	310	Servizio trasporto TPRL 3° trim. 2014	FAN	20/11/2014		Non Liquidato	173.173,24
CO.TR.A.P.	23/10/2014	374	storno totale fatt. 310 del 1/8/2014	NAN	18/12/2014		Non Liquidato	-173.173,24
CO.TR.A.P.	30/10/2021	V3-151	CO.TR.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi/V3-151-2021/178954,09	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	2.828,24
CO.TR.A.P.	30/10/2021	V3-151	CO.TR.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi/V3-151-2021/178954,09	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	13.718,47
CO.TR.A.P.	30/10/2021	V3-151	CO.TR.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi/V3-151-2021/178954,09	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	282,83
CO.TR.A.P.	30/10/2021	V3-151	CO.TR.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi/V3-151-2021/178954,09	FAN	16/11/2021	1	Non Liquidato	124.765,78
CO.TR.A.P.	30/10/2021	V3-152	CO.TR.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi/V3-152-2021/24671,83	FAN	25/11/2021	1	Non Liquidato	20.389,95
CO.TR.A.P.	17/12/2014	445	adeguamento prezzi contrattuale periodo 01/10/2014-31/12/2014	FAN	20/02/2015		Non Liquidato	0,01
CO.TR.A.P.	31/12/2015	3000209	LEGGE REGIONALE N.10/09 ART.24 COMMA 3LIQUIDAZIONE SPETTANZA 4Â°TRIMESTRE 2015 -QUOTA STATALE -QUOTA REGIONALE COME DA D.D. R.P. N.111 DEL 25/03/2010.	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	0,49
COFELY ITALIA SPA	30/11/2021	2200013528	ENGIE Servizi S.p.A./2200013528-2021/223666,67	FAN			Non Liquidato	183.333,34
COFELY ITALIA SPA	17/05/2016	1813000080	Int Mora DLGS 192/12 PAR PAR 1/1/15 - 31/3/16	FAN	18/09/2017		Non Liquidato	48.268,59
COFELY ITALIA SPA	16/04/2015	0013012283	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. Certificato n	FAI	01/03/2016		Non Liquidato	0,09
COFELY ITALIA SPA	01/12/2014	0013034194	liquidazione lavori, copertura wi-fi cittadino	FAN	31/12/2014		Non Liquidato	39.040,00
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/173	COLAZZO s.r.l./2021/173-2021/128	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	104,92
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/172	COLAZZO s.r.l./2021/172-2021/67	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	54,92
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/176	COLAZZO s.r.l./2021/176-2021/128	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	104,92
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/177	COLAZZO s.r.l./2021/177-2021/25	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	20,49
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/174	COLAZZO s.r.l./2021/174-2021/67	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	54,92
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/171	COLAZZO s.r.l./2021/171-2021/128	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	104,92
COLAZZO SRL A SOCIO UNICO	23/04/2021	2021/175	COLAZZO s.r.l./2021/175-2021/67	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	54,92
COMIS SRL	22/05/2001	13	materiale pulizia	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	154,87
COMIS SRL	14/05/2002	15	materiale vario	FAI	30/05/2002		Non Liquidato	296,64
COMIS SRL	03/03/2004	8	MATERIALE VARIO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	199,32
COMIS SRL	15/07/2004	22	fornit. prodotti igienici	FAI	18/11/2004		Non Liquidato	93,60

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COMIS SRL	25/06/2003	14	materiale vario	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	156,00
COMIS SRL	28/09/2001	18	MATERIALE VARIO	FAI	10/10/2001		Non Liquidato	154,51
COMIS SRL	19/02/2002	05	materiale vario	FAI	25/02/2002		Non Liquidato	155,09
COMIS SRL	17/12/2002	34	materiale vario	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	155,52
COMIS SRL	18/12/2002	37	materiale vario	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	150,12
COMIS SRL	24/06/2003	13	materiale vario	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	162,00
COMPUTER OFFICE DI GUERRA FULVIO	15/05/2019	FPA 2/19	A TOTALE STORNO FATTURA FPA 1/19	NAN	11/06/2019		Non Liquidato	-50,00
COMPUTER OFFICE DI GUERRA FULVIO	09/05/2019	FPA 1/19	PRESTAZIONE TECNICA EFFETTUATA	FAN	31/05/2019		Non Liquidato	50,00
COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO-ETS	14/10/2021	488/E	Quota retta RSA disabili mese di LUG.2021	FAN			Non Liquidato	287,51
COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO-ETS	14/10/2021	489/E	Quota retta RSA disabili mese di AGO.2021	FAN			Non Liquidato	94,10
COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO-ETS	31/01/2021	49/E	Storno Fattura N.14 del 31/01/2021	NAN	02/03/2021		Non Liquidato	-597,20
COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO-ETS	31/01/2021	14/E	Quota retta RSA disabili mese di GEN.2021	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	597,20
CON ENERGIA SPA	23/01/2009	20866/NC	chiusura contratto ut. n. 1132 campo sportivo Miramare	NAI	24/02/2009		Non Liquidato	-228,89
CON ENERGIA SPA	23/01/2009	20866	fornit. gas metano ut. n. 1132 campo sportivo Miramare periodo nov-dic. 2008	FAI	24/02/2009		Non Liquidato	130,10
CON ENERGIA SPA	23/01/2009	13279	chiusura contratto ut. n. 1130 campo sportivo Miramare	NAI	24/02/2009		Non Liquidato	-172,77
CON ENERGIA SPA	30/07/2007	92388	fornit. gas metano ut. n. 01132 campo sportivo Miramare periodo maggio-giugno 2007	FAI	16/08/2007		Non Liquidato	251,00
CON ENERGIA SPA	09/06/2008	69168	fornit. gas metano ut. n. 01132 campo sportivo Miramare periodo marzo-aprile 2008	FAI	04/07/2008		Non Liquidato	2.477,00
CON ENERGIA SPA	09/06/2008	61420	fornit. gas metano ut. n. 01130 campo sportivo Miramare periodo marzo-aprile 2008	FAI	04/07/2008		Non Liquidato	157,00
CON ENERGIA SPA	30/07/2007	84432	fornit. gas metano ut. n. 01130 campo sportivo Miramare periodo maggio-giugno 2007	FAI	16/08/2007		Non Liquidato	149,00
CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO	11/02/2003	19645	rete gas metano lavori di colleg.zone industr.	FAI	18/03/2003		Non Liquidato	78.714,28
CONSCOOP CONSORZIO FRA COOP.DI PRODUZ.E LAVORO	24/04/2020	40098	4494-SERV.ENERGIA IMP. TERMICI MANFREDONIALAVORI DI SERVIZIO ENERGIA PRESSO IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANFREDONIA (Rinnovo fino al 24.01.2022). ATI: COFELY ITALIA SpA - già Cofath	FAN	17/07/2020		Non Liquidato	0,01
CONSORZIO AGR. PROV.LE DI FOGGIA S. C. ARL	03/10/2001	FA 281504	gasolio agricolo	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	0,01
CONSORZIO AGR. PROV.LE DI FOGGIA S. C. ARL	29/10/2003	1404/28	olio per uso agricolo	FAI	31/10/2003		Non Liquidato	251,30
CONSORZIO AGR. PROV.LE DI FOGGIA S. C. ARL	18/11/2004	1525/28	fornit. olio x uso agricolo	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	229,75

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CONSORZIO AGR. PROV.LE DI FOGGIA S. C. ARL	10/08/2001	611935 ST	ricambi vari	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	0,01
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	25/03/2020	86	Programma nazionale P.I.P.P.I. edizione 7 - Dispositivo Gruppi Scuola/Famiglia.	FAN	14/04/2020		Non Liquidato	1.428,57
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	25/03/2020	83	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa - svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Intervento finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-2020:	FAN	10/04/2020		Non Liquidato	9.151,20
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	25/03/2020	84	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa - svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Programma nazionale P.I.P.P.I. edizione 7 - Dispositivo Gru	FAN	14/04/2020		Non Liquidato	3.143,40
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	21/07/2020	141	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Intervento finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-2020:	FAN	10/08/2020		Non Liquidato	4.045,50
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	29/04/2020	111	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa - svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Intervento finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-2020:	FAN	16/05/2020		Non Liquidato	2.176,20
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	25/03/2020	85	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa - svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Programma nazionale P.I.P.P.I. edizione 7 - Dispositivo Gru	FAN	14/04/2020		Non Liquidato	8.351,40
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS	29/04/2020	112	Servizio ADE - Assistenza Domiciliare Educativa - svolto per l'Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta. Programma nazionale P.I.P.P.I. edizione 7 - Dispositivo Gru	FAN	16/05/2020		Non Liquidato	1.116,00
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	01/07/2019	162	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE aprile - giugno	FAN	09/08/2019		Non Liquidato	4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	01/10/2019	231	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE luglio - agosto	FAN	23/10/2019		Non Liquidato	4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	18/11/2021	156	LIBERO - CONSORZIO DI COOP. SOC. ARL/156-2021/13559,55	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	12.913,86
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	10/02/2020	4	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE -DICEMBRE	NAN	04/03/2020		Non Liquidato	-4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	10/02/2020	7	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE gennaio - marzo	NAN	04/03/2020		Non Liquidato	-4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	10/02/2020	6	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE aprile - giugno	NAN	04/03/2020		Non Liquidato	-4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	16/01/2020	27	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE -DICEMBRE	FAN	03/02/2020		Non Liquidato	4.782,91
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	30/03/2015	87	affitto sala x 62 edizione Carnevale	FAN	12/04/2016		Non Liquidato	500,00
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	04/01/2021	15	LIBERO - CONSORZIO DI COOP. SOC. ARL/15-2021/4519,85	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	4.304,62
CONSORZIO LIBERO SOC. COOP. ARL	10/02/2020	5	SERVIZI // Canone per affidamento del servizio di gestione del Laboratorio Urbano Culturale TRIMESTRE luglio - agosto	NAN	04/03/2020		Non Liquidato	-4.782,91

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	22/11/2021	V5/0025615	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI ED AREE URBANE, NONCHE` GESTIONE BAGNI PUBBLICI, LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOGNA BIANCA, LAVORI E SERVIZI CIMITERO COMUNALE, LOGISTICA MANIFESTAZIONI CITTADINE	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	86.907,62
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	22/11/2021	V5/0025613	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI ED AREE URBANE, NONCHE` GESTIONE BAGNI PUBBLICI, LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOGNA BIANCA, LAVORI E SERVIZI CIMITERO COMUNALE, LOGISTICA MANIFESTAZIONI CITTADINE	FAN			Non Liquidato	118.355,75
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IND.LE DI FOGGIA	06/02/2020	FE-136	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IND.LE DI FOGGIA/FE-136-2020/3695,33	FAN			Non Liquidato	3.359,39
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IND.LE DI FOGGIA	01/04/2019	FE-140	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IND.LE DI FOGGIA/FE-140-2019/3695,33	FAN			Non Liquidato	3.359,39
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	02/02/2017	141	FORNITURA ACQUA POTABILE E NOLO CONTATORE ANNO 2017FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017QUOTA FISSA PER MC ANNO 2017NOLO CONTATORE ANNO 2017	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	3.460,37
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	22/01/2018	139	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018QUOTA FISSA ANNUALE PER MCNOLO CONTATORE ANNO 2018	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	3.359,39
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	04/04/2018	269	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTOINTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO ANNO 2017-COME DA REGOLAMENTO CONSORTILE-ESENTE IVA AI SENSI ART. 15 DPR 633/72	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	316,14
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	31/03/2017	253	INTERESSI MORA RITARDATO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ANNO 2016INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2016	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	197,94
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	04/02/2016	116	FORNITURA ACQUA POTABILE E NOLO CONTATORE ANNO 2016FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016QUOTA FISSA PER MC ANNO 2016NOLO CONTATORE ACQUA POTABILE ANNO 2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	3.254,01
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	21/03/2016	186	DIFFERENZA DOVUTA PER AUMENTO COSTO ACQUA POTABILEDIFFERENZA DOVUTA PER AUMENTO COSTO ACQUA POTABILE ANNO 2016DIFFERENZA QUOTA FISSA ACQUA POTABILE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	187,60
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	12/04/2017	335	DIFFERENZA COSTO AUMENTO ACQUA POTABILE IMPEGNATA ANNO 2017DIFFERENZA COSTO AUMENTO ACQUA POTABILE IMPEGNATA ANNO 2017DIFFERENZA COSTO QUOTA FISSA MODULI ACQUA POTABILE IMPEGNATA ANNO 2017	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	234,96
CONSORZIO SAN RAFFAELE	11/06/2019	7/DTR	NC n 000007/DTRNc n 7/DTR Com. Manfredonia - storno - ft 7/12Nc n 7/DTR Com. Manfredonia - storno - ft 7/12	NAN	09/07/2019		Non Liquidato	-17.000,00
CONSORZIO SAN RAFFAELE	26/03/2019	1/DTR	NC n 000001/DTRNC n 000001/DTR Comune di ManfredoniaNC n 000001/DTR Comune di Manfredonia	NAN	03/05/2019		Non Liquidato	1.599,41
CONSORZIO SAN RAFFAELE	31/03/2018	4/DTR	Ft n 000004/DTRFt n 000004/DTR Comune di Manfredonia InteressiFt n 000004/DTR Comune di Manfredonia Interessi	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1.624,99
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE-CONS. REG.LE PER LE AR	03/08/2021	120/A/2021	I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17/TER DEL D.P.R. 633/72 NETTO A PAGARE EURO 9.001,12=	FAN	20/08/2021		Non Liquidato	9.001,12
CONTE VITANTONIO	10/07/2014	10	Compenso attività Revisore dei conti 1° sem. 2014	FAN	13/08/2014		Non Liquidato	7.228,05

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CONTESTABILE ANGELA	30/11/2021	34	CONTESTABILE ANGELA/34-2021/8950,54	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	8.950,54
COOP. AGROVERDE ARL	05/09/2014	35	Sfalcio e raccolta erbacce e diserbo selettivo per una misura di mq 500 - Zona C10 ang. Vallone	FAN	11/09/2014		Non Liquidato	305,00
COOP. AGROVERDE ARL	30/12/2014	60	potatura alberi c/o cimitero	FAN	10/02/2015		Non Liquidato	0,02
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	30/04/2015	75	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	12.500,75
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	31/03/2015	46	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	20.853,14
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	31/01/2015	10	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	22.455,62
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	31/07/2015	145	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	36.832,40
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	14/08/2015	153	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	16.507,15
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	30/06/2015	122	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	31.547,06
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	29/05/2015	98	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	19.331,45
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	28/02/2015	24	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	7.353,55
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	29/11/2014	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	1.964,93
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	31/12/2014	20	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	20.132,64
COOP. EMANUEL SCRL - IMPRESA DI PESCA	31/10/2014	3	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	3.829,48
COOP. INFORMA SCARL	02/11/2021	116/2021	GESTIONE SPORTELLO URP MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	FAN	18/11/2021		Non Liquidato	5.184,40
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/06/2015	184	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	21.779,18
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	77	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	381,70
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	21/05/2012	79	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	102,30
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	94	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	197,45
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	96	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	28,60
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	29/06/2012	125	Prodotto ittico fresco	FAI	29/06/2012		Non Liquidato	19.170,80
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	74	Pesce fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	1.246,30
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	76	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	27,50
COOP. PESCATORI STELLA MARIS	31/05/2012	99	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	90,20

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SRL								
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	100	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	147,95
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	106	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	79,20
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/11/2012	266	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	37.220,15
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	75	Pesce fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	448,80
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	82	pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	77,00
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	93	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	23,10
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	101	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	165,00
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	107	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	1.649,45
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/10/2012	226	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	37.623,03
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	84	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	48,40
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	91	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	27,50
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	98	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	209,00
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	81	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	755,15
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	83	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	1.049,82
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	90	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	18,15
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	92	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	294,25
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	85	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	242,68
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	86	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	862,40
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	89	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	126,50
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	103	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	110,00
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	104	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	577,50
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	07/08/2012	151	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	07/08/2012		Non Liquidato	2.842,40

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	78	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	86,90
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	80	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	55,00
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	95	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	632,50
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	97	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	552,75
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/12/2012	299	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	35.466,48
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	29/09/2012	169	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	20.341,75
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	87	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	53,90
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	88	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	827,20
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	102	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	295,90
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2012	105	Pesce fresco misto	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	409,20
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/07/2012	146	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	24.018,36
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/12/2013	279	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	30.058,05
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2013	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	11.483,18
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	05/08/2013	104	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	634,15
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/10/2013	192	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	36.092,38
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/11/2013	234	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	17.287,88
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/07/2014	187	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	18.263,08
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/10/2014	290	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	33.482,10
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/09/2014	221	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	15.973,29
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/03/2014	56	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	38.087,97
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/06/2014	142	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	12.830,26
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/01/2015	30	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	13.397,23
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/05/2015	124	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	24.573,60

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/04/2015	93	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	30.984,33
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/07/2015	255	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	18.932,16
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	28/02/2015	43	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	7.877,27
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/09/2013	135	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	22.067,38
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/03/2013	38	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	47.117,57
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/03/2015	70	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	26.633,02
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	13/08/2014	195	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	4.646,79
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/12/2014	366	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	29.349,21
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	18/08/2015	278	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	13.670,03
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/01/2013	21	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	25.355,99
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/07/2013	102	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	22.419,38
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/11/2014	334	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	20.013,35
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/04/2013	52	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	77.257,84
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	28/02/2013	32	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	55.042,24
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2013	67	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	20.557,35
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/06/2013	82	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	18.962,08
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	30/04/2014	78	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	34.551,28
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	31/05/2014	109	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	8.283,17
COOP. PESCATORI STELLA MARIS SRL	28/02/2014	41	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	8.080,60
COOP. SAN PIO A R.L.	31/07/2012	138	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	11.246,95
COOP. SAN PIO A R.L.	29/09/2012	182	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	9.595,58
COOP. SAN PIO A R.L.	30/06/2012	125	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	6.818,90
COOP. SAN PIO A R.L.	30/11/2012	225	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	16.764,83
COOP. SAN PIO A R.L.	31/08/2012	158	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	1.939,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOP. SAN PIO A R.L.	31/10/2012	202	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	13.454,65
COOP. SAN PIO A R.L.	31/12/2012	256	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	22.351,45
COOP. SAN PIO A R.L.	31/05/2012	102	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	7.540,23
COOP. SAN PIO A R.L.	30/11/2013	246	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	3.859,90
COOP. SAN PIO A R.L.	31/12/2013	284	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	7.429,40
COOP. SAN PIO A R.L.	31/05/2015	161	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	4.905,56
COOP. SAN PIO A R.L.	31/01/2015	1	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	594,55
COOP. SAN PIO A R.L.	28/02/2014	36	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	2.989,25
COOP. SAN PIO A R.L.	30/06/2014	144	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	6.178,76
COOP. SAN PIO A R.L.	31/05/2014	114	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	3.898,62
COOP. SAN PIO A R.L.	30/04/2014	90	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	15.152,74
COOP. SAN PIO A R.L.	31/10/2013	219	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	5.832,20
COOP. SAN PIO A R.L.	30/04/2013	56	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	47.511,64
COOP. SAN PIO A R.L.	28/02/2013	22	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	57.091,82
COOP. SAN PIO A R.L.	31/01/2014	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	2.051,50
COOP. SAN PIO A R.L.	31/03/2014	68	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	9.552,35
COOP. SAN PIO A R.L.	31/07/2014	187	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	3.390,06
COOP. SAN PIO A R.L.	31/05/2013	60	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	11.247,89
COOP. SAN PIO A R.L.	30/06/2015	219	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	2.679,93
COOP. SAN PIO A R.L.	29/06/2013	66	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	15.853,75
COOP. SAN PIO A R.L.	31/03/2013	42	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	44.138,11
COOP. SAN PIO A R.L.	31/07/2013	96	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	13.284,43
COOP. SAN PIO A R.L.	31/01/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	14.882,95
COOP. SAN PIO A R.L.	31/12/2014	361	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	2.308,63
COOPERATIVA ISKRA	31/12/2014	257/A/2014	rette minori mesi di novembre e dicembre 2014	FAN	02/02/2015		Non Liquidato	156,00
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	31/10/2012	103	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	5.961,18
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	31/05/2012	43	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	6.360,20
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	30/06/2012	63	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	6.303,00
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	30/11/2012	105	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	2.436,23

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	31/07/2012	78	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	7.289,15
COOPERATIVA PESCATORI SANTA MARIA SRL	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	5.723,58
COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.	16/11/2015	21/2015	Servizio di ludoteca all'aperto "Don Peppe Diana", ubicata in piazzale Brunelleschi a Manfredonia. I ACCONTO - Rif. dott. MARCO FERRARA - annullamento NC 13/2015 per errore nell'ident. FT collegataLI	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	202,33
COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L.	07/10/2015	13/2015	Servizio di ludoteca all'aperto "Don Peppe Diana", ubicata in piazzale Brunelleschi a Manfredonia. I ACCONTO - Rif. dott. MARCO FERRARA - rettifica importo ft 12/2015LIQUIDAZIONE I ACCONTO SERVIZIO DI	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-202,33
COOPERATIVA SOCIALE IRIS A.R.L.	27/08/2019	FATTPA 20_19	NOTA CRED. SU REND. FINALE PROG CAPITANATA SOLIDALE AGGIUNTIVI 2016 E ORDINARI ANNO 2017 - GIUSTA REVERSALE COMUNALE IN PAGATA IN DATA 18/02/2019 - PAGATA SU FATTURA PA N. 20_18 DEL 14-12-2018NOTA C	NAN	16/09/2019		Non Liquidato	-31.837,90
COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING	06/07/2021	134A	Nota Credito a Cliente	NAN	23/07/2021		Non Liquidato	-5.570,35
COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING	10/06/2021	108A	Fattura Cliente	FAN	28/06/2021		Non Liquidato	5.570,35
COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING	06/07/2021	135A	Nota Credito a Cliente	NAN	23/07/2021		Non Liquidato	-429,55
CORPORATE EXPRESS	08/07/2021	VP/0016688	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	FAN	28/07/2021		Non Liquidato	298,03
CORPORATE EXPRESS	26/06/2018	VA/0000327	CORPORATE EXPRESS SRL/VA/0000327-2018/44,86	NAN			Non Liquidato	-36,77
CORPORATE EXPRESS	26/11/2021	VP/0017355	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	FAN			Non Liquidato	298,03
CORPORATE EXPRESS	07/06/2018	VP/0010286	STAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 BLU 22X32CMSTAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 ROSSO 22X32CMSTAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 VERDE 22X32CMREGISTRATORE PROTOCOLLO D.8 ARANCIO FLUOSTAPLES REGISTRATORE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	276,52
CORPORATE EXPRESS	24/09/2018	VA/0000351	STAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 BLU 22X32CMSTAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 ROSSO 22X32CMSTAPLES REGISTRATORE FTO.PROT. D5 VERDE 22X32CMREGISTRATORE PROTOCOLLO D.8 ARANCIO FLUOSTAPLES REGISTRATORE	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	-239,75
CORPORATE EXPRESS	26/11/2021	VA/0000600	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	NAN			Non Liquidato	-298,03
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	24/11/2020	3/34	Fattura ClienteVi emettiamo fattura per lavori inerenti le operazione di scavo e rimescolamento del sottosuolo, interessato dal fenomeno di autocombustione della cymodocea presente sul lungomare del s	FAN	16/12/2020		Non Liquidato	1.920,00
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	23/03/2021	3/10	Fattura Cliente	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	87.839,35
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	16/10/2019	3/3	Nota Credito a ClienteVi emettiamo nota di credito a storno totale nostra fattura n. 28/2018 del 20/12/2018ImportoRiga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	NAN	11/11/2019		Non Liquidato	-5.700,00
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	16/10/2019	3/17	Fattura ClienteVi emettiamo fattura per fornitura in opera di nuova segnaletica verticale su palo e/o murarie, posa in opera di targhe e manutenzione su segnaletica esistente.ImportoRiga ausiliaria co	FAN	11/11/2019		Non Liquidato	5.700,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	20/12/2018	28	Fattura ClienteVi emettiamo fattura per fornitura in opera di nuova segnaletica verticale su palo e/o murarie, posa in opera di targhe e manutenzione su segnaletica esistente.Determina Dirigenziale n.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	5.700,00
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	28/07/2020	3/21	Fattura ClienteAccordo programma quadro settore istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibere C.I.P.E. n. 79/2012	FAN	14/08/2020		Non Liquidato	21.261,11
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	23/12/2020	3/6	Nota Credito a ClienteVi emettiamo nota di credito a storno totale della nostra fattura n. 3/17 del 17/10/2019 come da Vs. richiesta.Nota credito non imponibile ai sensi dell'art. 26 c. 3 del DPR	NAN	31/12/2020		Non Liquidato	-5.700,00
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	31/12/2014	128	1° SAL Riqualificazione estetica dell'ufficio IAT	FAN	17/02/2015		Non Liquidato	1,22
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	11/03/2021	3/9	Fattura Cliente	FAN	29/03/2021		Non Liquidato	21.558,35
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	10/11/2021	3/29	Fattura Cliente	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	44.134,43
COSMIC IMPIANTI S.R.L.	11/03/2021	3/9	Fattura Cliente	FAN	29/03/2021		Non Liquidato	3.281,53
COSMIC NOLEGGI SRL	19/11/2021	361	Fattura Cliente	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	74.227,43
CRAZY CAR	03/12/2018	08	Lavori di manutenzione ai veicoli dei vigili urbaniLavori di manutenzione ai veicoli dei vigili urbani	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	152,50
CRAZY CAR	31/05/2019	1	Nota di credito	NAN	06/06/2019		Non Liquidato	-125,00
D'AMATO GIOVANNI	28/05/2002	28-02	lavori su elettropompa	FAI	05/06/2002		Non Liquidato	100,00
DAMATO DOMENICO	11/10/2021	36	DAMATO DOMENICO/36-2021/6687,99	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	6.687,99
DANIELE AMBIENTE SRL	12/11/2021	837	Fattura Cliente	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	13.814,68
DANIELE AMBIENTE SRL	12/11/2021	836	Fattura Cliente	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	17.637,00
DANIELE AMBIENTE SRL	09/11/2019	1/4/503	Acconto per lavori di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi	FAN	02/12/2019		Non Liquidato	30.327,87
DANIELE AMBIENTE SRL	09/11/2019	1/6/21	STORNO TOTALE NS FATTURA N. 295 DEL 31.07.2019	NAN	02/12/2019		Non Liquidato	-36.900,00
DANIELE AMBIENTE SRL	30/11/2019	1/6/24	STORNO TOTALE NS FATTURA N. 503 DEL 09.11.2019.	NAN	20/12/2019		Non Liquidato	-37.000,00
DANIELE AMBIENTE SRL	30/11/2019	1/6/25	STORNO TOTALE NS FATTURA N. 512 DEL 21.11.2019.	NAN	20/12/2019		Non Liquidato	-8.018,00
DANIELE AMBIENTE SRL	12/02/2020	61	Fattura ClienteRipristino dello stato dei luoghi, di opere abusive ricadenti sull'area appartenete al demanio marittimo dello Stato. F. 39 p.lle 620 e 144, in località Siponto, lungomare del sole.Rig	FAN	04/03/2020		Non Liquidato	236,07
D'ANTUONO EDILIZIA	30/03/2019	143	Pozzetto cls 40x40Pozzetto cls 50x50Silicone trasparenteScarpa di sicurezza Mod. 6Asfalto pronto in sacchiGuaina liquida Fibrata calpestabile 20 kgCemento 32,5Cemento RapidoLastra + in cemento fibrori	FAN	02/05/2019		Non Liquidato	1.213,90
D'ANTUONO EDILIZIA	08/05/2019	2	Riferimento Fattura 143 del 30/03/2019Riferimento Ufficio Manutenzione Impianti	NAN	30/05/2019		Non Liquidato	-1.213,90
DAUNIA MA.T.I.S SRL	06/12/2021	2541/A	DAUNIA MATIS SRL/2541/A-2021/189,95	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	155,70
DAUNIA MA.T.I.S SRL	30/08/2014	1587	Irrogatore e ugello irrogatore	FAN	24/09/2014		Non Liquidato	171,41
DAUNIA MA.T.I.S SRL	15/09/2014	1737	Irrigatore e chiusino carrabile	FAN	24/09/2014		Non Liquidato	108,52
DAUNIA MA.T.I.S SRL	19/11/2015	FATTPA 16_15	IRRIGATORE POP-UP 4" TORO MOD. 570Z-4PUGELLO IRRIG. POP-UP 570 TORO MOD. TVAN-17 REG. GRIGIOIRRIGATORE	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-229,45

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			POP-UP 3" TORO MOD. 570Z-3PUGELLO IRRIG. POP-UP 570 TORO MOD. 12 ANG. FISSO MARRONEUGELLO IRRIG.					
DAUNIA TRASPORTI SCRL	05/12/2018	4	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Vi rimettiamo Nota Credito a storno totale nostra fattura n.3 del 26/09/2018 per errata fatturazione	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-100,00
DAUNIA TRASPORTI SCRL	26/09/2018	3	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Vi rimettiamo fattura per trasporto mattonelle e ceramiche da Manfredonia a Spagnuolo Ecologia srl di ManfredoniaRif. RIF n.124819 del 03/07/2018Capitolo di sp	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	100,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	05/10/2015	79/S	Noleggio full service fotocopiatore Develop INEO 350 in dotazione all'Istituto Comprensivo "Croce-Mozzillo"	FAN	21/12/2015		Non Liquidato	210,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	12/02/2021	FPA 29/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 29/21-2021/170,8	NAN	02/03/2021		Non Liquidato	-140,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	05/02/2021	FPA 22/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 22/21-2021/97,6	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	80,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	12/02/2021	FPA 28/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 28/21-2021/170,8	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	140,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	05/02/2021	FPA 21/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 21/21-2021/189,1	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	155,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	04/08/2016	111/S	Fornitura ed installazione scheda di rete GDI per fotocopiatore Develop INEO 163	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	200,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	05/07/2016	107/S	Riparazione fotocopiatore Develop INEO 163 con fornitura e sostituzione nÂ° 1 starter DV110, nÂ° 1 kit rullini distanziatori rullo sviluppo, nÂ° 1 ferma carta cassetto 1. Registrazioni varie, prove e	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	200,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	07/09/2021	FPA 130/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 130/21-2021/329,4	FAN	24/09/2021		Non Liquidato	270,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	03/11/2014	715	Fornitura di toner per fax.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	75,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	28/04/2016	71/S	Riparazione fotocopiatore Develop INEO 213 come da ns preventivo del 27/01/16 - L.D.: Pubblica Istruzione	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	60,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	04/02/2016	31/S	Fornitura e sostituzione dei seguenti materiali di consumo su fotocopiatore Develop INEO 250: gruppo cilindro, starter, distanziatori rullo sviluppo. Manutanzione generale, prove e collaudo - L.D.: SE	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	245,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	30/06/2016	93/S	Kit toner TN-114 (2 flac.) per fotocopiatore Develop INEO 213 - Determ. n. 770 del 21/06/2016	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	75,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	24/09/2014	614	Fornitura Toner	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	80,01
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	03/11/2021	FPA 158/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 158/21-2021/219,6	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	180,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	02/05/2016	72/S	Toner TN-211 per fotocopiatore Develop INEO 250 - L.D.: SERVIZI SOCIALI	FAN	03/06/2016		Non Liquidato	65,57
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	03/12/2021	FPA 179/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 179/21-2021/690	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	565,57
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	07/08/2014	545	Toner s.s.	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	80,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	18/11/2021	FPA 167/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 167/21-2021/73,2	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-60,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	07/09/2021	FPA 129/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 129/21-2021/366	FAN	24/09/2021		Non Liquidato	300,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	01/04/2016	51/S	Toner TN-211 per fotocopiatore Develop INEO 282 - L.D: UFFICIO GIUDICE DI PACE	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	80,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	21/04/2016	70/S	Toner TN-2220 per fax laser Brother 2840	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	61,47
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	04/02/2016	32/S	Toner TN-211 per fotocopiatore Develop INEO 250 - L.D.: SERVIZI SOCIALI	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	131,15
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	30/11/2021	FPA 171/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 171/21-2021/488	FAN			Non Liquidato	400,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	12/11/2014	744	Riparazione fotocopiatore DEVELOP INEO 250	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	244,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	05/08/2021	FPA 124/21	Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c./FPA 124/21-2021/219,6	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	180,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	04/08/2016	112/S	Toner TN-211 originale per fotocopiatore Develop INEO 250	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	65,57
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	20/07/2015	50/S	Toner TN-211 per fotocopiatore Develop INEO 250 - L.D.: SERVIZI SOCIALI	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	73,77
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	16/12/2015	96/S	Noleggio full service fotocopiatore Develop INEO 350	FAN	21/12/2015		Non Liquidato	210,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	09/04/2019	FPA 78/19	Nota di credito per canone di noleggio full service su fotocopiatore Develop INEO+224e per il periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 L.D_: STAFF DEL SINDACO - a seguito procedura rinegoziazione contratto ODA	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-390,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	14/01/2019	FPA 4/19	Canone di noleggio full-service su fotocopiatrice Develop INEO 227 relativo al trimestre: 01/01/2019 - 31/03/2019 - L.D.: SERVIZI SOCIALI - ODA N. 3509474 DEL 15/02/2017 - C.I.G.: Z3F1D04D8F	FAN	18/03/2019		Non Liquidato	240,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	16/01/2019	FPA 16/19	NOTA DI CREDITO per mancato impegno di spesa - Canone di noleggio full-service su fotocopiatrice Develop INEO 227 relativo al trimestre: 01/01/2019 - 31/03/2019 - L.D.: SERVIZI SOCIALI - ODA N. 35094	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-240,00
DAUNIATEL DI D. CLEMENTE E C. S.N.C.	01/04/2019	FPA 60/19	Canone di noleggio full service su fotocopiatore colori Develop INEO+224e per il periodo 01/04/2019 - 30/06/2019. L.D.: STAFF DEL SINDACO - O.D.A. 2153646 del 27/05/2015 - CIG: ZF61265A8A	FAN	08/05/2019		Non Liquidato	390,00
DBI SRL	15/12/2015	BD00371	Servizio di consultazione on line della banca dati "GESPEL" Guida per la Gestione del Personale degli enti Locali" - Abbonamento annuale attivo dal 03/12/2014 al 02/12/2015 Codice cliente n. 800767	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	240,00
DD & G	17/06/2002	215	materiale vario	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	93,44
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	27/11/2015	21/E	SIR PIC ULTRAFINE 5ML 14 10PAGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZSIR PIC 10ML G22X1,25 CEN 1PZ	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	69,67
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	04/11/2015	17/E	AGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZ	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	34,84
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	28/10/2015	15/E	SIR PIC ULTRAFINE 5ML 14 10PAGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZSIR PIC 10ML G22X1,25 CEN 1PZ	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	71,31
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	30/11/2015	22/E	AGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZ	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	34,84

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	08/08/2016	18/E	AGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZ	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	36,88
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	10/05/2016	11/E	AGO MIRAGE G23 20MM AZZ 1PZSIR PIC 10ML G22X1,25 CEN 1PZSIR PIC ULTRAFINE 5ML 14 10P	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	97,13
DE CRISTOFARO ANTONIETTA	12/09/2014	25	Acquisto siringhe	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	58,50
DE CRISTOFARO MASSIMILIANO	20/05/2016	1	CILINDRO EUROPEO ANTISCASSOCHIAVI A PROFILO EUROPEOCHIAVI DOPPIA MAPPACHIAVE MODIFICATA AUTO RAV4 (TG. DB445LF)RIDUTTORI PER PRESA TEDESCARULLINE METRICHE	FAN	12/07/2016		Non Liquidato	0,05
DE CRISTOFARO MASSIMILIANO	17/10/2016	3	CHIAVI A PROFILO EUROPEOCIABATTE 6 POSTI CON PULSANTEPROLUNGHE 5 MTRIPLE 16A BIVALENTICHIAVI PER LUCCHETTOCHIAVI DOPPIA MAPPACILINDRI TESA + N. 7 CHIAVILUCCHETTI	FAN	28/12/2016		Non Liquidato	0,06
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	127	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/127-2021/2806	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	2.300,00
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	124	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/124-2021/2806	NAN	09/04/2021		Non Liquidato	-2.806,00
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	126	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/126-2021/732	NAN	09/04/2021		Non Liquidato	-732,00
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	125	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/125-2021/5246	NAN	09/04/2021		Non Liquidato	-5.246,00
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	129	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/129-2021/732	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	600,00
DEA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2021	128	DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/128-2021/5246	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	4.300,00
DEL BRAVO NICOLA	15/01/2009	01	competenze professionali x D.L., assistenza collaudo ecc. anno di gestione 2007 metanodotto urbano	FAI	15/01/2009		Non Liquidato	18.467,18
DEL BRAVO NICOLA	01/02/2005	04	competenze D.L. metanodotto - 1° SAL 2004 periodo 01.01.04-30.06.04	FAI	01/02/2005		Non Liquidato	13.642,50
DEL BRAVO NICOLA	03/01/2007	01	competenze D.L., assistenza ecc.l allacciam. rete gas metano lottizzazioni Algesiro-Gozzini	FAI	04/01/2007		Non Liquidato	9.109,66
DEL BRAVO NICOLA	21/03/2001	54	COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.L.	FAI	30/03/2001		Non Liquidato	5.974,02
DEL BRAVO NICOLA	03/01/2008	01	competenze x D.L. metanodotto urbano stato finale anno di gestione 2006	FAI	08/01/2008		Non Liquidato	14.483,23
DEL BRAVO NICOLA	10/03/2011	03	Compet. prof.li per d.l., assist. collaudo metanodotto urbano	FAI	22/03/2011		Non Liquidato	9.860,93
DEL BRAVO NICOLA	18/01/2006	03	competenze D.L. 1° SAL anno 2005	FAI	20/01/2006		Non Liquidato	12.765,29
DEL BRAVO NICOLA	14/06/2006	05	competenze D.L. e certificazione regolare esecuzione SAL finale anno 2005	FAI	15/06/2006		Non Liquidato	14.462,72
DEL BRAVO NICOLA	11/09/2012	06/2012	Liquidazioni competenze per direzione Lavori metanodotto urbano-lavori dal 01/01/2011 al 31/12/2011	FAI	11/09/2012		Non Liquidato	10.964,92
DEL BRAVO NICOLA	12/12/2003	06	direzione lavori metanodotto	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	13.843,06
DEL BRAVO NICOLA	31/12/2002	05	onorario collaudo via Cavolecchia	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	1.337,18
DEL BRAVO NICOLA	18/12/2002	06	competenze tecniche collaudo 2001	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	15.685,94

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DEL BRAVO NICOLA	25/03/2002	01	direzione e certicazione lavori metanodotto anno 2000	FAI	30/04/2002		Non Liquidato	17.149,60
DEL BRAVO NICOLA	25/02/2010	01	competenze professionali x D.L., assistenza collaudo ecc. anno di gestione 2009 metanodotto urbano	FAI	26/02/2010		Non Liquidato	17.521,85
DEL BRAVO NICOLA	23/09/2002	3/2002	comp.tecniche per collaudo metanodotto	FAI	30/09/2002		Non Liquidato	1.272,96
DEL BRAVO NICOLA	18/12/2002	04	onorario collaudo 1999	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	808,54
DEL BRAVO NICOLA	05/08/2005	08	competenze x D.L., assistenza collaudo ecc. anno di gestione metanodotto 2004	FAI	12/08/2005		Non Liquidato	15.018,20
DEL BRAVO NICOLA	27/05/2008	03	competenze x D.L. metanodotto urbano 1° SAL anno 2007	FAI	27/05/2008		Non Liquidato	20.265,38
DEL BRAVO NICOLA	08/05/2009	04	competenze professionali x D.L., assistenza collaudo ecc. anno di gestione 2008 metanodotto urbano	FAI	08/05/2009		Non Liquidato	31.091,23
DEL BRAVO NICOLA	22/01/2004	1	competenze profess.direz.lavori metanodotto	FAI	29/01/2004		Non Liquidato	14.618,88
DEL BRAVO NICOLA	15/11/2004	04	competenze professionali x spostam. condotta gas metano sc. elem. De Sanctis	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	217,69
DEL BRAVO NICOLA	22/01/2004	02	competenze profess. esecuz.lavori metanodotto	FAI	29/01/2004		Non Liquidato	2.103,36
DEL BRAVO NICOLA	13/10/2004	03	compenso D.L. e certificazione di regolare esecuzione gestione metanodotto urbano 2003	FAI	09/11/2004		Non Liquidato	33.368,36
DEL BRAVO NICOLA	23/03/2005	07	collaudo statico cabina di decompressione gas metano in Borgo Mezzanone	FAI	24/03/2005		Non Liquidato	800,00
DEL BRAVO NICOLA	21/02/2005	06	competenze x D.L. allacciam. rete gas metanoazienda T.T.M. zona PIP	FAI	22/02/2005		Non Liquidato	3.407,76
DEL BRAVO NICOLA	23/04/2007	05	competenze D.L. metanodotto urbano - 1° SAL 2006	FAI	26/04/2007		Non Liquidato	18.799,42
DELLICART SNC DI R. DELLI BERGOLI & C.	07/04/2001	352	MATERIALE VARIO	FAI	19/04/2001		Non Liquidato	95,54
DI BARI LUCIO ANTONIO	13/10/2003	280	ricambio disco per coltivatore	FAI	28/10/2003		Non Liquidato	246,00
DI BARI LUCIO ANTONIO	16/01/2002	02/02	grano da seme	FAI	22/01/2002		Non Liquidato	6.444,36
DI BARI LUCIO ANTONIO	13/05/2002	60	ricambi vari	FAI	30/05/2002		Non Liquidato	242,70
DI BARI LUCIO ANTONIO	04/02/2002	1	storno fatture n.1 e 2 del 16/1/02	NAI	18/02/2002		Non Liquidato	-12.547,08
DI BARI LUCIO ANTONIO	05/06/2002	67	olio hydrax	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	184,00
DI BARI LUCIO ANTONIO	16/01/2002	01/02	grano da seme	FAI	22/01/2002		Non Liquidato	6.102,72
DI BARI LUIGI	28/02/2001	92	MERCE VARIA	FAI	08/03/2001		Non Liquidato	139,44
DI BARI LUIGI	31/08/2001	501	ricambi vari	FAI	12/09/2001		Non Liquidato	143,06
DI BARI LUIGI	30/04/2001	238	barre filettate	FAI	16/05/2001		Non Liquidato	125,24
DI BARI LUIGI	31/05/2001	306	MATERIALE VARIO	FAI	19/06/2001		Non Liquidato	152,35
DI BARI LUIGI	31/03/2004	144	CARICABATTERIE IND. AMP.200 + KIT PINZE	FAI	19/04/2004		Non Liquidato	242,50
DI BARI LUIGI	08/06/2004	315		FAI	11/06/2004		Non Liquidato	210,72
DI BARI LUIGI	29/02/2004	77	PARANCO A CATENA E COPPIA FASCE SOLLEVAMENTO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	263,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI BARI LUIGI	30/06/2004	355	TELONE	FAI	16/07/2004		Non Liquidato	288,00
DI BARI LUIGI	30/10/2004	611	fornit. cuscinetto, supporti e tenditore x aratro	FAI	18/11/2004		Non Liquidato	237,30
DI BARI LUIGI	30/11/2004	628	fornit. supporti x cusccinetti e chiavi	FAI	06/12/2004		Non Liquidato	237,00
DI BARI LUIGI	30/09/2004	508	fornit. vernice, pennellese e solvente	FAI	22/10/2004		Non Liquidato	237,00
DI BARI LUIGI	23/11/2004	615	fornit. pompa, grasso ecc. x C.A.C.	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	239,50
DI BARI LUIGI	31/07/2003	466	attrezzature varie	FAI	17/09/2003		Non Liquidato	239,00
DI BARI LUIGI	31/03/2003	155	materiale vario	FAI	30/04/2003		Non Liquidato	139,20
DI BARI LUIGI	30/11/2003	702	materiale vario	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	235,30
DI BARI LUIGI	31/10/2003	641	materiale vario	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	222,60
DI BARI LUIGI	30/09/2002	617	latte guaina liquida	FAI	10/10/2002		Non Liquidato	250,00
DI BARI LUIGI	30/04/2002	247	decespugliatore	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	230,00
DI BARI LUIGI	04/12/2002	795	pompa idrop.	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	247,00
DI BARI LUIGI	30/04/2002	246	materiale vario	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	216,40
DI BARI LUIGI	30/11/2002	752	materiale vario	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	220,20
DI BARI LUIGI	28/02/2002	101	materiale vario	FAI	11/03/2002		Non Liquidato	202,50
DI BARI LUIGI	28/02/2002	102	materiale vario	FAI	11/03/2002		Non Liquidato	186,00
DI BARI LUIGI	31/01/2002	25	materiale vario	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	218,82
DI BARI LUIGI	31/05/2002	333	materiale vario	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	166,80
DI BARI LUIGI	31/10/2001	628	ATTREZZATURE VARIE	FAI	13/11/2001		Non Liquidato	202,71
DI BARI LUIGI	31/03/2001	174	MATERIALE VARIO	FAI	12/04/2001		Non Liquidato	154,01
DI BARI LUIGI	31/01/2002	26	materiale vario	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	208,00
DI BARI LUIGI	30/06/2002	415	materiale vario	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	252,40
DI BARI LUIGI	30/06/2002	412	bombolette gas	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	9,00
DI BARI LUIGI	30/03/2002	178	elettropompa	FAI	10/04/2002		Non Liquidato	233,00
DI BARI LUIGI	31/10/2001	619	buste	FAI	23/11/2001		Non Liquidato	49,58
DI BARI LUIGI	30/09/2001	549	MATERIALE VARIO	FAI	10/10/2001		Non Liquidato	150,00
DI BARI LUIGI	31/01/2001	31	Acquisti materiali vari	FAI	09/02/2001		Non Liquidato	153,38
DI BARI LUIGI	30/06/2001	387	MATERIALE VARIO	FAI	23/07/2001		Non Liquidato	145,13
DI BARI LUIGI	30/11/2001	692	materiale vario	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	238,61
DI BARI LUIGI	08/06/2004	314		FAI	11/06/2004		Non Liquidato	229,50
DI BARI LUIGI	31/01/2001	32	Materiale vario	FAI	09/02/2001		Non Liquidato	147,71

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI BARI LUIGI	31/05/2001	307	MATERIALE VARIO	FAI	19/06/2001		Non Liquidato	149,26
DI BENEDETTO NICOLA	31/07/2003	45	trasporto acqua	FAI	17/09/2003		Non Liquidato	181,22
DI BENEDETTO NICOLA	30/08/2003	51	trasporto acqua	FAI	17/09/2003		Non Liquidato	241,63
DI BENEDETTO NICOLA	31/03/2003	17	trasporto acqua potabile	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	126,00
DI BENEDETTO NICOLA	15/07/2003	39	trasporto acqua	FAI	17/09/2003		Non Liquidato	181,22
DI BENEDETTO NICOLA	31/05/2003	30	trasporto acqua potabile	FAI	06/06/2003		Non Liquidato	176,40
DI BENEDETTO NICOLA	30/06/2003	37	trasporto acqua	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	120,82
DI BENEDETTO NICOLA	10/06/2003	31	trasporto acqua potabile	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	253,68
DI BENEDETTO NICOLA	30/06/2003	38	trasporto acqua	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	151,02
DI BENEDETTO SAVERIO	31/10/2016	FATTPA 10_16	TRASPORTO ACQUA POTABILE (ABITAZIONI SPARSE)TRASPORTO ACQUA POTABILE (ABITAZIONI FUORI DAL CENTRO ABITATO)	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	799,10
DI CANDIA PAOLO	30/09/2013	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	10.789,90
DI CANDIA PAOLO	30/06/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	10.267,13
DI CANDIA PAOLO	31/07/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	21.782,75
DI CANDIA PAOLO	29/09/2012	33	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	9.130,55
DI CANDIA PAOLO	31/05/2012	1	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	7.419,78
DI CANDIA PAOLO	30/10/2012	34	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/10/2012		Non Liquidato	17.419,60
DI CANDIA PAOLO	04/08/2012	18	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	04/08/2012		Non Liquidato	2.424,95
DI CANDIA PAOLO	30/11/2012	35	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	8.202,43
DI CANDIA PAOLO	31/07/2012	7	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	14.889,05
DI CANDIA PAOLO	29/06/2012	30	Prodotto ittico fresco	FAI	29/06/2012		Non Liquidato	15.697,83
DI CANDIA PAOLO	31/12/2012	36	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	11.344,30
DI CANDIA PAOLO	31/12/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	16.352,05
DI CANDIA PAOLO	28/02/2014	2	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	11.265,10
DI CANDIA PAOLO	30/06/2014	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	16.559,13
DI CANDIA PAOLO	31/07/2014	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	23.479,12
DI CANDIA PAOLO	30/11/2013	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	7.240,20
DI CANDIA PAOLO	31/03/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	14.215,96
DI CANDIA PAOLO	30/09/2014	9	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	7.913,79
DI CANDIA PAOLO	31/01/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	10.952,70
DI CANDIA PAOLO	30/04/2014	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	14.456,33

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI CANDIA PAOLO	27/02/2015	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	5.189,42
DI CANDIA PAOLO	31/05/2014	5	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	16.897,21
DI CANDIA PAOLO	30/06/2015	13	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	16.181,44
DI CANDIA PAOLO	14/08/2015	15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	7.175,10
DI CANDIA PAOLO	31/03/2015	9	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	18.040,17
DI CANDIA PAOLO	31/07/2015	14	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	17.327,64
DI CANDIA PAOLO	31/10/2014	10	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	22.786,06
DI CANDIA PAOLO	28/05/2015	11	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	11.587,33
DI CANDIA PAOLO	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	11.105,60
DI CANDIA PAOLO	30/11/2014	11	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	14.737,53
DI CANDIA PAOLO	30/04/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	14.121,18
DI CANDIA PAOLO	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	12.571,90
DI CANDIA PAOLO	31/10/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	21.583,10
DI CANDIA PAOLO	31/05/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	15.343,35
DI CANDIA PAOLO	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	9.447,79
DI CANDIA PAOLO	30/04/2015	10	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	13.529,78
DI CANDIA PAOLO	08/08/2014	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	2.066,57
DI CICCO VINCENZO	11/12/2017	56	CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIECompenso	FAN	22/06/2018		Non Liquidato	9.516,00
DI CORATO GIUSEPPE	04/12/2015	FATTPA 9_15	Lavori di recupero e valorizzazione del fossato del castello Svevo - Angioino di Manfredonia. Rimborso spese AQP	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.276,09
DI ELLE INFORMATICA DI DI LASCIA VINCENZO	12/04/2002	21	materiale vario	FAI	24/04/2002		Non Liquidato	91,34
DI ELLE INFORMATICA DI DI LASCIA VINCENZO	19/08/2014	15	acquisto inkfilm	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	35,00
DI ELLE INFORMATICA DI DI LASCIA VINCENZO	17/10/2002	69	carta e cartuccia	FAI	31/10/2002		Non Liquidato	86,64
DI NORSCIA ANTONIO	23/09/2021	30/NC	DETERMINA N°615 DEL 01/06/2021	NAN	11/10/2021		Non Liquidato	-72,73
DI NORSCIA ANTONIO	31/07/2021	242/FT	DETERMINA N°615 DEL 01/06/2021	FAN	07/10/2021		Non Liquidato	72,73
DI NUOVO GAETANO	31/07/2012	23	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	11.710,16
DI NUOVO GAETANO	30/11/2012	32	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	10.020,07
DI NUOVO GAETANO	31/08/2012	24	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	1.119,80
DI NUOVO GAETANO	30/11/2013	33	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	13.471,48
DI NUOVO GAETANO	31/01/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	7.648,58

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI NUOVO GAETANO	31/10/2013	31	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	23.495,25
DI NUOVO GAETANO	31/07/2013	26	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	14.727,52
DI NUOVO GAETANO	30/06/2013	24	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	1.450,35
DI NUOVO GAETANO	31/05/2013	20	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	6.854,93
DI NUOVO GAETANO	05/08/2013	27	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	2.080,65
DI NUOVO GAETANO	31/01/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	4.159,10
DI NUOVO LUIGI	05/08/2013	27	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	2.698,85
DI NUOVO LUIGI	31/10/2012	29	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	23.742,90
DI NUOVO LUIGI	30/11/2012	31	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	18.395,74
DI NUOVO LUIGI	31/12/2012	32	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	31.276,80
DI NUOVO LUIGI	31/07/2012	26	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	10.241,06
DI NUOVO LUIGI	31/08/2012	27	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	2.603,70
DI NUOVO LUIGI	30/11/2013	32	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	15.077,04
DI NUOVO LUIGI	28/02/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	4.674,12
DI NUOVO LUIGI	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	22.701,31
DI NUOVO LUIGI	30/06/2013	23	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	2.675,75
DI NUOVO LUIGI	31/03/2014	14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	1.385,25
DI NUOVO LUIGI	31/07/2013	26	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	14.684,51
DI NUOVO LUIGI	31/05/2013	18	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	5.171,65
DI NUOVO LUIGI	31/10/2013	31	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	21.860,96
DI NUOVO LUIGI	31/01/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	8.193,90
DIGITAL COPIA	30/06/2020	FPA 2/20	Riferimento Determina Dirigenziale n.1048/2019MANIFESTI 70X100	NAN	22/07/2020		Non Liquidato	-200,00
DIGITAL COPIA	09/06/2020	FPA 1/20	Riferimento Determina Dirigenziale n.1048/2019MANIFESTI 70X100	FAN	30/06/2020		Non Liquidato	200,00
DIGITAL DISCOUNT SNC DI PACILLO PIETRO E MICHELE	16/12/2019	5/PA	Stampa di locandine SA3 - 32x45 cmStampa di Manifesti 70x100stampa di segnalibri	NAN	18/12/2019		Non Liquidato	-153,70
DIGITAL DISCOUNT SNC DI PACILLO PIETRO E MICHELE	13/12/2019	4/ PA	Stampa di locandine SA3 - 32x45 cmStampa di Manifesti 70x100stampa di segnalibri	FAN	17/12/2019		Non Liquidato	153,70
DIGITALCOPIA SRL DI RENATO ADOLFO	18/01/2016	01PA	Ricorrenza festa nazionale del 4 novembre 2015 stampa e grafica 50 manifesti 70x100N 50 MINIFESTI 70 X 100	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	125,00
DIGITALCOPIA SRL DI RENATO ADOLFO	02/09/2014	81	Fornitura di Copie di Elaborati grafici.	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	25,00
DIGITALCOPIA SRL DI RENATO ADOLFO	18/01/2016	2PA	50 MANIFESTI PER AUGURI DI BUONE FESTE ALLA CITTADINANZAN 50 MINIFESTI 70 X 100 PER AUGURARE BUONE FESTE	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	125,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DIGITALCOPIA SRL DI RENATO ADOLFO	10/10/2016	7PA	50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2016"50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2016"	FAN	12/10/2016		Non Liquidato	125,00
DIGITALCOPIA SRL DI RENATO ADOLFO	21/08/2015	03/PA	10 COPIE A COLORI PLANIMETRIA A0+N 10 COPIE A COLORI PLANIMETRIA A0+	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	86,00
DIRITTOITALIA.IT SRL	23/10/2018	FATTPA 475_18	Seminario "L'AUA NELLA REGIONE"Seminario "L'AUA NELLA REGIONE"	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	950,00
DIRITTOITALIA.IT SRL	10/06/2020	FATTPA 128_20	Nota di credito su FATTPA 475_18 del 23/10/2018Nota di credito su FATTPA 475_18 del 23/10/2018	NAN	30/06/2020		Non Liquidato	-950,00
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/11/2007	11/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di novembre 2007	FAI	30/11/2007		Non Liquidato	16.536,48
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2008	6/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di giugno 2008	FAI	30/06/2008		Non Liquidato	2.835,46
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/07/2008	7/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di luglio 2008	FAI	31/07/2008		Non Liquidato	2.673,26
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2004	05/M INT.	VDS REG. SEZ. C/O IST. CARN. DAUNO APRILE 2004	FAI	30/04/2004		Non Liquidato	50.047,40
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2004	06/M INT.	VDS. REG. SEZ. C/O IST. CARN. DAUNO MAGGIO 2004	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	38.876,15
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	15/01/2004	1/M INT.	vds.reg.sez. c/o Ist:Carn.Dauno dicembre '03	FAI	15/01/2004		Non Liquidato	2.709,97
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/02/2004	03/M INT.	febbraio '04	FAI	29/02/2004		Non Liquidato	111.497,40
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/09/2004	10/M INT	VDS REG. I.C.D. - Acquisti mese di settembre 2004	FAI	30/09/2004		Non Liquidato	997,04
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/11/2004	12/M INT	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di novembre 2004	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	32.690,83
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2004	02/M INT.	vds.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno gennaio '04	FAI	31/01/2004		Non Liquidato	29.635,11
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2004	09/M INT	VDS REG. SEZ. I.C.D. - Acquisti mese di agosto 2004	FAI	31/08/2004		Non Liquidato	28.855,31
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/10/2004	11/M INT.	vds reg. sez. c/o I.C.D. mese di ottobre 2004	FAI	30/10/2004		Non Liquidato	2.165,79
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2004	13/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese dic. 2004	FAI	31/12/2004		Non Liquidato	3.318,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	01/07/2003	06/M INT.	giugno '03 vds reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	01/07/2003		Non Liquidato	5.374,04
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	02/09/2003	08/M INT.	ag.'03 vds.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	03/09/2003		Non Liquidato	8.273,69
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/11/2003	10/M INT.	novembre '03 vds.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	29/11/2003		Non Liquidato	3.822,30
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2003	03/M INT.	riferim.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno marzo '03	FAI	31/03/2003		Non Liquidato	88.330,17
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/05/2003	05/M INT.	maggio '03 vds. reg. sez. c/o Ist: Carn. Dauno	FAI	30/05/2003		Non Liquidato	2.965,50
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2003	04/M INT.	aprile '03 vds.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	30/04/2003		Non Liquidato	383.241,06
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2003	02/M INT.	rifer.reg.sez.c/o Ist:carn.Dauno - febbraio '03	FAI	28/02/2003		Non Liquidato	67.396,23
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	01/08/2003	07/M INT.	luglio '03 vds. reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	13/08/2003		Non Liquidato	77.212,04
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2003	09/M INT.	ottobre '03 vds.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	31/10/2003		Non Liquidato	30.422,22
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	27/02/2010	1/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di febbraio 2010	FAI	27/02/2010		Non Liquidato	148.910,25
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2010	4/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di agosto 2010	FAI	31/08/2010		Non Liquidato	17.180,00
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2010	5/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di dicembre 2010	FAI	31/12/2010		Non Liquidato	800,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2003	01/M INT.	rifer.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno - genn.'03	FAI	31/01/2003		Non Liquidato	9.192,16
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2010	2/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di marzo 2010	FAI	31/03/2010		Non Liquidato	76.533,82
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2010	3/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di giugno 2010	FAI	30/06/2010		Non Liquidato	10.544,34
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/11/2009	9/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di novembre 2009	FAI	30/11/2009		Non Liquidato	9.292,49
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2009	10/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di dicembre 2009	FAI	31/12/2009		Non Liquidato	13.350,65
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2005	9/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese di ottobre 2005	FAI	31/10/2005		Non Liquidato	5.425,20
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2005	10/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese dicembre 2005	FAI	31/12/2005		Non Liquidato	9.572,31
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/11/2006	11/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di novembre 2006	FAI	30/11/2006		Non Liquidato	3.381,15
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/12/2006	12/M	VDS Reg. c/o I.C.D. -Riepilogo acquisti mese dicembre 2006	FAI	29/12/2006		Non Liquidato	3.568,68
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2002	M2 INT.	rif. reg. sez. c/o Ist. Carn. Dauno	FAI	12/02/2002		Non Liquidato	16.805,12
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	02/01/2002	M1 INT.	rif.reg.sez. c/o Ist. Carn. Dauno	FAI	28/01/2002		Non Liquidato	4.282,56
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/03/2002	M4 INT.	riferim.reg. sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	29/03/2002		Non Liquidato	60.935,17
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2009	8/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di ottobre 2009	FAI	31/10/2009		Non Liquidato	74.649,60
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/09/2005	8/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese di settembre 2005	FAI	30/09/2005		Non Liquidato	3.783,24
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2002	M3 INT.	rifer.reg.sez. c/o Istit.Carn.Dauno	FAI	28/02/2002		Non Liquidato	80.172,82
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2002	M5 INT.	riferim. reg. sez. c/o I.C.D. aprile '02	FAI	30/04/2002		Non Liquidato	26.850,79
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2002	M10 INT.	riferim.reg.sez. c/o Istit.Carn.Dauno dic.'02	FAI	31/12/2002		Non Liquidato	259.924,44
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/05/2002	M6 INT.	riferim.reg.sez. c/o I.C.D.	FAI	30/05/2002		Non Liquidato	29.317,03
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	06/09/2002	M9 INT.	riferim.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno agosto '02	FAI	06/09/2002		Non Liquidato	7.018,50
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2009	2/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di febbraio 2009	FAI	28/02/2009		Non Liquidato	66.401,45
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2009	4/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di aprile 2009	FAI	30/04/2009		Non Liquidato	49.776,89
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2005	1/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese gennaio 2005	FAI	31/01/2005		Non Liquidato	75.961,57
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2005	3/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di marzo 2005	FAI	31/03/2005		Non Liquidato	63.222,57
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	03/07/2002	M7 INT.	giugno '02 riferim.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	03/07/2002		Non Liquidato	245.876,00
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	02/08/2002	M8 INT.	riferim.reg.sez. c/o Ist.Carn.Dauno luglio '02	FAI	02/08/2002		Non Liquidato	7.460,73
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2009	6/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di giugno 2009	FAI	30/06/2009		Non Liquidato	21.498,32
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/07/2005	6/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese di luglio 2005	FAI	30/07/2005		Non Liquidato	11.564,24
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2006	1/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese di gennaio 2006	FAI	31/01/2006		Non Liquidato	5.879,57
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2006	3/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di marzo 2006	FAI	31/03/2006		Non Liquidato	104.775,60
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2006	5/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di maggio 2006	FAI	31/05/2006		Non Liquidato	96.507,31
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2006	8/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di agosto 2006	FAI	31/08/2006		Non Liquidato	30.177,16

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2009	1/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di gennaio 2009	FAI	31/01/2009		Non Liquidato	34.763,42
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2009	3/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di marzo 2009	FAI	31/03/2009		Non Liquidato	77.475,02
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2005	2/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti m. febbraio 2005	FAI	28/02/2005		Non Liquidato	143.141,03
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2005	4/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di aprile 2005	FAI	30/04/2005		Non Liquidato	24.410,79
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2006	6/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di giugno 2006	FAI	30/06/2006		Non Liquidato	5.039,64
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/05/2009	5/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di maggio 2009	FAI	30/05/2009		Non Liquidato	12.750,82
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/07/2009	7/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di luglio 2009	FAI	31/07/2009		Non Liquidato	5.480,00
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2006	02/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di febbraio 2006	FAI	28/02/2006		Non Liquidato	101.380,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/04/2006	4/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di aprile 2006	FAI	29/04/2006		Non Liquidato	16.957,27
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2006	10/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di ottobre 2006	FAI	31/10/2006		Non Liquidato	19.615,00
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2005	5/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di maggio 2005	FAI	31/05/2005		Non Liquidato	18.051,30
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2005	7/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo mese di agosto 2005	FAI	31/08/2005		Non Liquidato	30.441,14
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/07/2006	7/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di luglio 2006	FAI	31/07/2006		Non Liquidato	11.886,39
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/09/2006	9/M	VDS Reg. I.C.D - Riepilogo acquisti mese di settembre 2006	FAI	30/09/2006		Non Liquidato	28.066,18
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2007	8/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di agosto 2007	FAI	31/08/2007		Non Liquidato	40.543,23
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2007	10/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di ottobre 2007	FAI	31/10/2007		Non Liquidato	13.738,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/07/2007	7/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di luglio 2007	FAI	31/07/2007		Non Liquidato	4.199,29
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2008	3/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di marzo 2008	FAI	31/03/2008		Non Liquidato	69.068,09
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2008	10/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese dicembre 2008	FAI	31/12/2008		Non Liquidato	68.503,14
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2001	M1 INT	RIF.REG.SE. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	31/01/2001		Non Liquidato	5.789,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2007	2/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di febbraio 2007	FAI	28/02/2007		Non Liquidato	147.237,95
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2007	4/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di aprile 2007	FAI	30/04/2007		Non Liquidato	46.896,94
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2007	6/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di giugno 2007	FAI	30/06/2007		Non Liquidato	8.662,15
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2001	M5 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	31/05/2001		Non Liquidato	28.606,72
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	01/08/2001	M7 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	9.525,79
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2001	M9 INT.	rif.reg.sz. c/o Ist.Carn.Dauno	FAI	05/11/2001		Non Liquidato	7.725,71
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2007	3/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di marzo 2007	FAI	31/03/2007		Non Liquidato	33.169,17
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2007	5/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di maggio 2007	FAI	31/05/2007		Non Liquidato	40.568,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/06/2001	M6 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	4.271,07
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/08/2001	M8 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	206,58
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/09/2007	9/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di settembre	FAI	28/09/2007		Non Liquidato	1.967,93

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			2007					
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/12/2007	12/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti emesse mese di dicembre 2007	FAI	31/12/2007		Non Liquidato	4.254,88
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2008	4/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di aprile 2008	FAI	30/04/2008		Non Liquidato	37.634,87
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/05/2008	5/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di maggio 2008	FAI	31/05/2008		Non Liquidato	7.097,78
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/08/2008	8/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di agosto 2008	FAI	30/08/2008		Non Liquidato	7.273,27
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2008	1/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di gennaio 2008	FAI	31/01/2008		Non Liquidato	82.585,18
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2001	M3 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	31/03/2001		Non Liquidato	97.503,07
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/01/2007	1/M	VDS Reg. c/o I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di gennaio 2007	FAI	31/01/2007		Non Liquidato	23.369,80
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	29/02/2008	2/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di febbraio 2008	FAI	29/02/2008		Non Liquidato	115.050,38
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/10/2008	9/M	VDS Reg. I.C.D. - Riepilogo acquisti mese di ottobre 2008	FAI	31/10/2008		Non Liquidato	50.356,85
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	28/02/2001	M2 INT	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	28/02/2001		Non Liquidato	60.566,76
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/04/2001	M4 INT.	RIF.REG.SEZ. C/O IST.CARN.DAUNO	FAI	30/04/2001		Non Liquidato	31.033,45
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/03/2004	04/M INT.	VDS REG. SEZ. C/O ISTIT. CARNEVALE DAUNO MARZO 2004	FAI	31/03/2004		Non Liquidato	72.037,10
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	30/06/2004	07/M INT	VDS REG. SEZ. C7O IST. CARN. DAUNO MESE DI GIUGNO 2004	FAI	30/06/2004		Non Liquidato	16.896,81
DIVERSI FORNITORI IST.CARN.DAUNO	31/07/2004	8/M INT	VDS Reg. I.C.D. - Acquisti mese di luglio 2004	FAI	31/07/2004		Non Liquidato	17.816,19
DOTLAB SRL	24/11/2021	57S	Assistenza tecnica Sistemi Informativi	FAN		1	Liquidato con liq: 4604 - 31/12/2021	1.510,00
DOTLAB SRL	30/11/2021	58S	Assitenza tecnica turno di ballottaggio elezione diretta del Sindaco - 21 novembre 2021	FAN			Non Liquidato	200,00
DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE SPA	30/06/2015	V20096181/2015	AGENDA PERS BLU + UD 2016	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	60,00
E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA	14/02/2018	276/PA	E.N.P.A. Sezione di ManfredoniaCONVENZIONE DEL 21.03.2006 N. 5722 DI REP. ATTO INTEGRATIVO DEL 03.11.2008 N. 7203 DI REP.DET.NE N. 1449 DELL'8.11.2017 RIFUGIO PER CANI E.N.P.A. LOCALITA' POSTA DEL FOS	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	388,24
E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA	30/03/2018	515/PA	E.N.P.A. Sezione di ManfredoniaCONVENZIONE DEL 21.03.2006 N. 5722 DI REP. ATTO INTEGRATIVO DEL 03.11.2008N. 7203 DI REP.DET.NE N. 1449 DELL'8.11.2017RIFUGIO PER CANI E.N.P.A. LOCALITA' POSTA DEL FOSSO	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-388,24
E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA	14/02/2018	275/PA	E.N.P.A. Sezione di ManfredoniaCONVENZIONE DEL 21.03.2006 N. 5722 DI REP. DET.NE N. 1449 DELL'8.11.2017 CANILE SANITARIO E LOCALE USO SANITARIO(MENSILITA': ¿ 1.000,00, OLTRE I.V.A.)MESE DI NOVEMBRE 20	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.900,00
E.N.P.A. SEZIONE DI MANFREDONIA	30/03/2018	514/PA	E.N.P.A. Sezione di ManfredoniaCONVENZIONE DEL 21.03.2006 N. 5722 DI REP. DET.NE N. 1449 DELL'8.11.2017CANILE SANITARIO E LOCALE USO SANITARIO(MENSILITA': ¿ 1.000,00, OLTRE I.V.A.)MESE DI NOVEMBRE 201	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.900,00
ECO-TREND SRL	24/07/2017	P000004	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELL'INCAPSULANTE COME DA CONTRATTO N.6799 DEL 19/03/2008 REGISTRATO IN DATA 26/03/2008 AL N. 131 SERIE 1 A MANFREDONIA	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	67.372,25

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDIL RAM DI G. ESPOSTO	31/01/2018	000001-2018-CGN	DETERMINA 1751 DEL 27/12/2017 - CIG Z64217E0BAnoleggio piattaforma area con operatore	FAN	02/10/2018		Non Liquidato	950,00
EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE	06/04/2020	9	ECCOVI FATTURA RELATIVAMENTE AL QUARTO ED ULTIMO S.A.L. PER LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO ISTRUZIONE PRIMARIA 2° CIRCOLO DIDATTICO SAN GIOVANNI BOSCO	FAN	20/04/2020		Non Liquidato	112.951,60
EDIL TER SRL DI CATALDO TERRONE	02/09/2020	13	ECCOVI FATTURA RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE PER LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO ISTRUZIONE PRIMARIA 2° CIRCOLO DIDATTICO SAN GIOVANNI BOSCO.	FAN	21/09/2020		Non Liquidato	10.431,81
EDILSALVA S. R. L.	03/12/2021	FPA 4/21	EDILSALVA COSTRUZIONI S.R.L./FPA 4/21-2021/39034,95	FAN	21/12/2021	2	Non Liquidato	31.995,86
EDISON ENERGIA SPA	10/05/2017	3900001729	RicalcoliRicalcoliimposteimposte	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.350,51
EDISON ENERGIA SPA	02/03/2011	2002737058	fornitura e.e. utenza 891 594 79 campo sportivo Miramare periodo dicembre 2010 / gennaio 2011	FAI	20/04/2011		Non Liquidato	5.160,00
EDISON ENERGIA SPA	21/04/2011	2003082112	fornitura e.e. utenza 891 594 79 campo sportivo Miramare mesi di febbraio e marzo 2011	FAI	30/05/2011		Non Liquidato	4.702,00
EDISON ENERGIA SPA	26/05/2015	2900013413		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	553,31
EDISON ENERGIA SPA	09/06/2015	2900015083	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	20,00
EDISON ENERGIA SPA	27/08/2015	2900026773	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	87,00
EDISON ENERGIA SPA	25/09/2015	230290002225	Altro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	20,00
EDISON ENERGIA SPA	28/04/2015	2900004523		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	31,50
EDISON ENERGIA SPA	18/02/2010	2001269788	fornitura e.e. utenza 89 159 479 campo sportivo Miramare mese di gennaio 2010	FAI	19/04/2010		Non Liquidato	4.853,96
EDISON ENERGIA SPA	14/05/2010	2001548963	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare mese di marzo 2010	NAI	04/06/2010		Non Liquidato	-17,92
EDISON ENERGIA SPA	14/06/2010	2001730683	fornitura e.e. utenza 891 594 79 campo sportivo Miramare mese di aprile 2010	FAI	30/06/2010		Non Liquidato	3.029,29
EDISON ENERGIA SPA	09/04/2010	2001417535	fornitura e.e. per lampade votive mese di marzo 2010	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.831,23
EDISON ENERGIA SPA	23/09/2012	2004947876	Fornitura e. e. mese di agosto 2012	FAI	10/10/2012		Non Liquidato	4.056,50
EDISON ENERGIA SPA	17/02/2010	2001248864	fornitura e.e. per lampade votive mese di novembre 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	6.140,60
EDISON ENERGIA SPA	24/05/2012	2004534898	fornitura energia elettrica campo sportivo Miramare mese di aprile 2012	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	2.199,50
EDISON ENERGIA SPA	21/12/2012	2005252857	Energia elettrica locali e impianti campo sportivo Miramare POD 72117570 - ottobre 2009/novembre2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	279,00
EDISON ENERGIA SPA	23/04/2012	2004409254	fornitura e. e. cimitero comunale periodo marzo 2012	FAI	16/05/2012		Non Liquidato	6.433,00
EDISON ENERGIA SPA	22/07/2012	2004725548	fornitura e. e. cimitero comunale mese di giugno 2012	FAI	01/08/2012		Non Liquidato	3.653,00
EDISON ENERGIA SPA	14/06/2010	2001687977	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare mese di aprile 2010	FAI	30/06/2010		Non Liquidato	157,44
EDISON ENERGIA SPA	16/03/2010	2001385600	fornitura e.e. per lampade votive mese di gennaio 2010	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	6.486,33

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDISON ENERGIA SPA	14/05/2010	2001548574	fornitura e.e. per lampade votive mese di aprile 2010	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.416,33
EDISON ENERGIA SPA	21/03/2012	2004285461	fornitura e. e. cimitero comunale periodo febbraio 2012	FAI	30/03/2012		Non Liquidato	7.896,00
EDISON ENERGIA SPA	17/02/2010	2001237324	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare mese di gennaio 2010	FAI	19/04/2010		Non Liquidato	188,89
EDISON ENERGIA SPA	18/01/2010	2001172006	consumo e.e. per lampade votive mese di ottobre 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	4.911,64
EDISON ENERGIA SPA	14/06/2010	2001739946	fornitura e.e. per lampade votive mese di maggio 2010	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	4.635,63
EDISON ENERGIA SPA	23/05/2012	2004487693	fornitura e. e. cimitero comunale mese di aprile 2012	FAI	27/06/2012		Non Liquidato	3.582,50
EDISON ENERGIA SPA	23/05/2012	2004488628	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone mesi di gennaio e febbraio 2012	FAI	27/06/2012		Non Liquidato	1.482,50
EDISON ENERGIA SPA	20/11/2012	2005141943	Fornitura e. e. mese di ottobre 2012	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	1.882,77
EDISON ENERGIA SPA	12/03/2020	381500486301	EDISON ENERGIA S.p.A./381500486301-2020	NAN			Non Liquidato	75,00
EDISON ENERGIA SPA	01/10/2014	2302000804	Edison Energia Fattura di Interessi di mora per ritardi pagamenti	FAN	03/11/2014		Non Liquidato	9.725,36
EDISON ENERGIA SPA	25/06/2019	3900002700	EDISON ENERGIA S.p.A./3900002700-2019/5410,47	NAN			Non Liquidato	-3.884,44
EDISON ENERGIA SPA	19/04/2013	2005606368	fornitura e.e. utenza 891 594 79 campo sportivo Miramare febbraio/marzo 2013	FAI	04/11/2013		Non Liquidato	6.853,00
EDISON ENERGIA SPA	13/02/2013	2005374235	Energia elettrica locali e impianti campo sportivo Miramare POD 72117570 -dicembre 2012/gennaio 2013	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	268,50
EDISON ENERGIA SPA	17/10/2014	2302000824	Edison Energia Fattura di interessi di mora per ritardi di pagamento	FAN	03/11/2014		Non Liquidato	5.699,31
EDISON ENERGIA SPA	27/06/2019	3500000005	Spesa per l'energiaSconto Pubblica AmministrazioneSpesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatoreRicalcoliimposteArrotondamento Periodi Precedenti	FAN	30/09/2019		Non Liquidato	9.070,93
EDISON ENERGIA SPA	10/05/2017	3900001727	RicalcoliRicalcoliimposteimposte	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.900,11
EDISON ENERGIA SPA	10/05/2017	3900001728	RicalcoliRicalcoliimposte	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.198,33
EDISON ENERGIA SPA	14/05/2010	2001579006	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone periodo ottobre 2009	NAI	30/06/2010		Non Liquidato	-4.257,47
EDISON ENERGIA SPA	13/02/2013	2005403372	fornitura e.e. utenza 891 594 79 campo sportivo Miramare dicembre 2012/gennaio 2013	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	7.314,50
EDISON ENERGIA SPA	19/04/2013	2005610002	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare febbraio/marzo 2013	FAI	04/11/2013		Non Liquidato	244,50
EDISON ENERGIA SPA	28/03/2011	2002956531	fornitura e.e. per lampade votive mese di febbraie 2011	FAI	02/05/2011		Non Liquidato	6.540,50
EDISON ENERGIA SPA	21/04/2011	200377471	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone relativa ai mesi febbraio/marzo 2011	FAI	30/05/2011		Non Liquidato	360,00
EDISON ENERGIA SPA	17/01/2018	2900101984	Spesa per l'energiaSconto Pubblica AmministrazioneSpesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatoreimposte	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-21.939,60
EDISON ENERGIA SPA	02/03/2011	2002818042	fornitura e.e. per lampade votive mese di dicembre 2010 / gennaio 2011	FAI	02/05/2011		Non Liquidato	7.244,50
EDISON ENERGIA SPA	19/04/2013	2005618816	fornitura e. e. cimitero comunale mese di marzo 2013	FAI	30/12/2013		Non Liquidato	6.551,00
EDISON ENERGIA SPA	10/03/2015	2007407524	Fornitura di energia elettrica POD: IT001E74724207	FAN	07/04/2015		Non Liquidato	209,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDISON ENERGIA SPA	26/05/2015	2900010025		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	170,06
EDISON ENERGIA SPA	26/05/2015	2900010053		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.446,53
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015459	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.700,50
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015453	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	118,18
EDISON ENERGIA SPA	24/05/2013	2005698355	fornitura e. e. cimitero comunale mese di aprile 2013	FAI	30/12/2013		Non Liquidato	4.978,00
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015460	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.666,50
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015462	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	13.084,50
EDISON ENERGIA SPA	27/07/2015	2900023891	Servizi di venditaServizi di venditaServizi di reteServizi di reteImposteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	152,12
EDISON ENERGIA SPA	02/03/2011	2002718677	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone periodo dicembre 2010 / gennaio 2011	FAI	20/04/2011		Non Liquidato	336,50
EDISON ENERGIA SPA	02/03/2011	2002827126	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare periodo da novembre 2010 / gennaio 2011	FAI	20/04/2011		Non Liquidato	204,50
EDISON ENERGIA SPA	21/04/2011	2003049668	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare mesi di febbraio e marzo 2011	FAI	30/05/2011		Non Liquidato	346,00
EDISON ENERGIA SPA	26/05/2015	2900010051		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	118,18
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015461	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	3.704,00
EDISON ENERGIA SPA	25/06/2015	2900016421	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	123,37
EDISON ENERGIA SPA	15/06/2015	2900015292	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	6.770,50
EDISON ENERGIA SPA	28/03/2011	2002945007	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone periodo novembre 2010 - gennaio 2011	NAI	30/05/2011		Non Liquidato	-33,00
EDISON ENERGIA SPA	13/02/2013	2005397256	fornitura e. e. cimitero comunale mese di gennaio 2013	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	7.261,00
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015456	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	209,00
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	3900000332	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	495,50
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015454	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	31,50
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	3900000334	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	2.372,55
EDISON ENERGIA SPA	21/04/2011	2003011066	fornitura e.e. per lampade votive mese di marzo 2011	FAI	30/05/2011		Non Liquidato	7.000,50
EDISON ENERGIA SPA	21/07/2011	2003411761	Fornitura e.e. 702 420 74 depuratore Borgo Mezzanone relativa ai mesi ottobre 2010 e maggio 2011	NAI	01/08/2011		Non Liquidato	-15,00
EDISON ENERGIA SPA	21/07/2011	2003402700	fornitura e.e. utenza 721 175 70 campo sportivo Miramare mesi di ottobre 2010 e maggio 2011	NAI	01/08/2011		Non Liquidato	-9,50
EDISON ENERGIA SPA	09/06/2015	2900015082	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	19,50
EDISON ENERGIA SPA	11/06/2015	2900015101	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	36.495,26
EDISON ENERGIA SPA	27/07/2015	2900023979	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	32.504,40
EDISON ENERGIA SPA	28/10/2015	2900035632	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	174,43

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDISON ENERGIA SPA	10/03/2015	2007407532	Fornitura di energia elettrica POD. IT001E74664548	FAN	07/04/2015		Non Liquidato	3.704,00
EDISON ENERGIA SPA	28/04/2015	2900004532		FAN	21/12/2015		Non Liquidato	1.700,50
EDISON ENERGIA SPA	26/05/2015	2900013414		FAN	31/12/2015		Non Liquidato	165,46
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015457	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	150,50
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015458	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.446,53
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	3900000333	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	603,70
EDISON ENERGIA SPA	16/06/2015	2900015455	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	87,50
EDISON ENERGIA SPA	25/06/2015	2900016523	Servizi di venditaServizi di reteImposteAltro	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	67,00
EDISON ENERGIA SPA	28/10/2015	2900037353	Servizi di venditaServizi di reteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	26.858,36
EDISON ENERGIA SPA	25/06/2015	2900019385	Servizi di venditaServizi di venditaServizi di reteServizi di reteImposteImposte	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	119,74
EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO S.R.L.	15/10/2014	9072	Agenda legale	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	55,50
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	09/11/2020	0000920900029736	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900029736-2020/24,3	FAN			Non Liquidato	19,92
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	03/08/2004	41187	fornit. energia elettrica mese di luglio 2004	FAI	14/09/2004		Non Liquidato	1.310,09
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	14/01/2016	0000916900000213	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	27/01/2016	0000916900000612	Contributi a forfait da connessioni BT	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/09/2005	5540424215	fornit. e.e. ut. n. 891594798 campo sportivo Miramare mese di agosto 2005	FAI	19/09/2005		Non Liquidato	4.413,59
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/11/2005	3181430017	fornit. e.e.m bimestre settembre-ottobre 2005	FAI	21/11/2005		Non Liquidato	738,18
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/09/2005	5540424013	fornit. e.e. ut. n. 721175707 campo sportivo Miramare bim. luglio-agosto 2005	FAI	19/09/2005		Non Liquidato	229,08
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04/04/2006	5460630013	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di marzo 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.205,08
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	03/05/2006	5460630014	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di aprile 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.229,58
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	03/11/2020	0000920900028859	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900028859-2020/24,3	FAN			Non Liquidato	19,92
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	18/10/2021	0000921900015864	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900015864-2021/24,53	FAN			Non Liquidato	20,11
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/03/2006	5460630012	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di febbraio 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	2.352,91
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/06/2006	5460630015	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di maggio 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	905,48
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	06/01/2006	5460630018	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di novembre 2005	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.076,54

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/03/2006	5460630011	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di gennaio 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	7,88
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05/07/2006	5460630016	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di giugno 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.216,62
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/09/2006	460630018	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di agosto 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.101,77
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	06/01/2006	5460630019	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di dicembre 2005	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.108,46
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/08/2006	5460630017	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di luglio 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.067,82
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05/10/2006	460630019	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di settembre 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	816,11
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	02/11/2006	460630011	fornit. e.e. ut. n. 702420741 depuratore Mezzanone mese di ottobre 2006	FAI	28/12/2006		Non Liquidato	1.381,94
ENEL ENERGIA S.P.A.	27/10/2021	000092190001796 5	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900017965-2021/24,53	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	20,11
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682763	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-16,71
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682751	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-13,18
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682747	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,17
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682713	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,30
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682686	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,11
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682682	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,17
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682753	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-4,39
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682733	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-18,87
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682714	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-20,14
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2015	004600988330	Commercializzazione venditaEnergia ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCorrispettivo di SbilanciamentoCorrispettivo aggregazione misureR	FAI	05/11/2015	1	Liquidato con liq: 3027 - 10/12/2015	6.483,32
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2015	004601128708	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico Novembre 2015 - POD00213510	FAI	03/12/2015	1	Liquidato con liq: 3027 - 10/12/2015	4.012,82
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672270	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,09
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671764	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-13,51
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672266	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,05
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672285	Restituzione Vincolo V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-15,77

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672317	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-14,82
ENEL ENERGIA SPA	21/01/2014	2504180740	fattura di fornitura e.e. conguaglio gen set 2009 POD 721 298 15 Loc. Cava Gramazio	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-1.156,36
ENEL ENERGIA SPA	23/01/2014	2504164247	fattura di fornitura e.e. conguaglio gen set 2009 POD 898 216 86 Corso Manfredi	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-3.972,46
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672299	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,41
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672296	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,20
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672318	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,40
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672312	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,30
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672305	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-13,11
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672281	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-23,54
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672301	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,06
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672259	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-19,17
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672319	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-20,60
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672310	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,02
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672306	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	24/07/2013	2426642637	POD 895 909 09 fattura di fornitura e.e. Dic 2008 Via Arcivescovado	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-3,27
ENEL ENERGIA SPA	24/07/2013	2426642644	fattura di fornitura e.e. POD 898 216 86 Corso Manfredi - dic 2008	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-3,27
ENEL ENERGIA SPA	26/07/2010	2118978466	fornitura e.e. per lampade votive mese di luglio 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.019,14
ENEL ENERGIA SPA	26/07/2010	2118979776	fornitura e.e. per lampade votive mese di agosto 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.488,62
ENEL ENERGIA SPA	16/09/2012	2328807522	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di giugno 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.951,32
ENEL ENERGIA SPA	06/10/2012	2329632031	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di settembre 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	6.678,10
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682731	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-3,84
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682756	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,89
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682705	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-27,55
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682758	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,33
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682744	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-22,04
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682783	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,02
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682741	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-22,45
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682723	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-27,12

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			energia - Sconto S					
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682690	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,05
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682745	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,07
ENEL ENERGIA SPA	13/08/2019	003054660696	ALTRE PARTITE - Inden autom mancato risp liv specifici qual. defin. da AEEG per mancata risposta a reclamo	NAN	04/09/2019		Non Liquidato	-25,00
ENEL ENERGIA SPA	13/08/2017	004801139172	DispacciamentoDispacciamentoDispacciamentoRestituzione per ricalcoli	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,12
ENEL ENERGIA SPA	07/05/2010	2111437703	fornitura e.e. per lampade votive mese di gennaio 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	6.647,02
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672283	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,54
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672258	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,42
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672284	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,10
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672272	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,76
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672267	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682725	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,94
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682696	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,02
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682768	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-11,87
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682695	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-10,59
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682726	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-14,56
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682788	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-3,19
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682734	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-2,81
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682711	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,03
ENEL ENERGIA SPA	30/10/2019	003069625288	ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai sensi dell art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2014ALTRE PARTITE - STORNO PER IMPOSTA BOLLO A CARICO ENELALTRE PARTITE - Rimborso ricevuto dal distri	FAN	03/12/2019		Non Liquidato	-1.725,00
ENEL ENERGIA SPA	07/08/2017	004801065037	DispacciamentoRestituzione per ricalcoli	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,01
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672269	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,08
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672261	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,29
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672308	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-8,25
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672264	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671765	Restituzione Vincolo V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,58
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672293	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-9,73
ENEL ENERGIA SPA	10/09/2013	2431832103	fattura di fornitura e.e. conguaglio Sett 2010 Mar 2011 POD 890 616 66 Scuola Media Via Barletta	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-20,20
ENEL ENERGIA SPA	24/07/2013	2426615550	fattura di conguaglio e.e. I.P. POD 89079764 periodo mag - set 2008	NAN	16/10/2014		Non Liquidato	-2.076,91
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677960	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672288	Restituzione Vincolo V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,96
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672277	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,40
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672298	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-26,99
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671762	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672256	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,51
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677958	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677957	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672292	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672279	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,76
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672304	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,10
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677950	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677952	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801668068	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,06
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801668065	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,65
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672273	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,27
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672263	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,29
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677954	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672300	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,04
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677961	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-22,31
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672260	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,16
ENEL ENERGIA SPA	25/11/2014	2550428643	Enel Energia fatt. conguaglio gen - mag 2009 POD 721 178 83 I.P. Viale Michelamgelo	NAN	09/12/2014		Non Liquidato	-1.013,62
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672316	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,27
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671761	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677956	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-16,18
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672295	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-26,62

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677955	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	19/08/2014	2535665866	fatt. n. 2535665866 del 19/08/2014 I.P. conguaglio gen. 2009 dic 2009	NAN	16/10/2014		Non Liquidato	-1.119,98
ENEL ENERGIA SPA	23/01/2014	2504164245	fattura di fornitura e.e. conguaglio gen set 2009 POD 895 909 09 Via Arcivescovado	NAN	21/10/2014		Non Liquidato	-7.924,49
ENEL ENERGIA SPA	20/08/2017	004801180050	Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaRestituzione per ricalcoliEnergia attivaRestituzione per ricalcoliEnergia attivaRestituzione per ricalcoliComp	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,25
ENEL ENERGIA SPA	12/03/2017	004800356115	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaEnergia attivaEnergia atti	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-828,51
ENEL ENERGIA SPA	08/04/2017	004800480378	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoReintegro Salvaguardia TransitoriaDispacciamentoRestituzione per ricalcoliEnergia attivaRestituzione per ricalcoliEnergia atti	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,47
ENEL ENERGIA SPA	07/08/2017	004801065007	DispacciamentoDispacciamentoDispacciamentoRestituzione per ricalcoli	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,63
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131169219	fornitura e.e. per lampade votive mesi da maggio a settembre 2008	NAI	20/12/2010		Non Liquidato	-3,82
ENEL ENERGIA SPA	09/07/2010	2116005402	fornitura e.e. per lampade votive mese di aprile 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.068,46
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131168138	fornitura e.e. utenza 266 846 673 campo sportivo Miramare mesi di maggio e settembre 2008	FAI	20/12/2010		Non Liquidato	25,98
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682748	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-27,62
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682718	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-3,10
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682738	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,44
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682698	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,14
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682757	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-27,93
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682730	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-10,18
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682737	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-4,25
ENEL ENERGIA SPA	18/09/2019	003062388596	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	18/10/2019		Non Liquidato	-4,97
ENEL ENERGIA SPA	22/08/2017	004801181482	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaQuota fissaQuota potenzaEn	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-958,38
ENEL ENERGIA SPA	28/05/2017	004800723397	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F2Perdite di rete	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-840,08
ENEL ENERGIA SPA	19/05/2017	004800710488	Rimborso ricevuto dal distributore interruzioni prolungate (3)	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-60,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672287	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,55
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672257	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-16,06
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672307	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672313	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,62
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672302	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-6,08
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671763	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672303	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,33
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672291	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,36
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672311	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,02
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677959	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	30/10/2014	2545908878	Rettifica di conguaglio (fatt. 2545798128) gen-set 2009 I.P. - POD 898 313 71	NAN	13/11/2014		Non Liquidato	-436,87
ENEL ENERGIA SPA	25/11/2014	2550415732	Enel Energia fatt. conguaglio giu - set 2009 POD 721 178 83 I.P. Viale Michelamgelo	NAN	09/12/2014		Non Liquidato	-3.690,19
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131194739	Fornitura e.e. 266 509 278 depuratore Borgo Mezzanone mesi da maggio a dicembre 2008	FAI	20/12/2010		Non Liquidato	17,02
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682703	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-13,72
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682699	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,33
ENEL ENERGIA SPA	09/07/2019	003044490362	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto SRICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa pe	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1.849,55
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682693	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,26
ENEL ENERGIA SPA	08/04/2017	004800480593	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCorrispettivo di SbilanciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaDispacciamentoRestituzione	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-9,85
ENEL ENERGIA SPA	28/06/2017	004800883812	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Acconti bollette precedenti per energia fascia F1 su kWhEnergia fascia F2P	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-22,69
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672297	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	11/10/2018		Non Liquidato	-94,23
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672280	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,74
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672278	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,07
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677953	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-24,02
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671758	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672315	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-75,55

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672271	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,04
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801668067	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-9,44
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672289	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,23
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801668064	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-14,98
ENEL ENERGIA SPA	08/06/2010	2114038851	fornitura e.e. per lampade votive mese di febbraio 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.631,65
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672268	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,13
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672314	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-20,62
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801668066	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,08
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672286	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,43
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131168196	fornitura e.e. utenza 266 539 223 campo sportivo Miramare mesi di maggio e settembre 2008	NAI	20/12/2010		Non Liquidato	-3,84
ENEL ENERGIA SPA	31/12/2012	2400564992	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di dicembre 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	4.241,69
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682701	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,53
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682764	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-4,22
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682742	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-6,39
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682724	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-13,10
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682727	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,44
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682774	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-7,45
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682761	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-74,37
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682755	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-25,37
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682712	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,25
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682722	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,53
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682765	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,87
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682754	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-15,38
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682771	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-3,56
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131169220	fornitura e.e. per lampade votive mesi da ottobre a dicembre 2008	FAI	20/12/2010		Non Liquidato	59,62
ENEL ENERGIA SPA	08/07/2010	2115654935	fornitura e.e. per lampade votive mese di marzo 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.733,25

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	26/07/2010	2118972585	fornitura e.e. per lampade votive mese di maggio 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.078,29
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682740	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-44,19
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682720	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,78
ENEL ENERGIA SPA	27/06/2019	003041495776	RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Perdite di rete fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energ	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-10,66
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682736	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,27
ENEL ENERGIA SPA	16/08/2017	004801176383	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F2Perdite di rete	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.402,68
ENEL ENERGIA SPA	16/06/2017	004800866449	Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3Pacchetto Energia VERDEDispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaEnergia attivaEnergia Reattiva entro il 75%En	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.617,60
ENEL ENERGIA SPA	26/06/2017	004800876603	Quota potenzaQuota potenzaRestituzione per ricalcoli	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-17,79
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672309	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	11/10/2018		Non Liquidato	-99,87
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672276	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	11/10/2018		Non Liquidato	-10,92
ENEL ENERGIA SPA	08/04/2017	004800483914	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoReintegro Salvaguardia TransitoriaDispacciamentoRestituzione per ricalcoliEnergia attivaRest	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,09
ENEL ENERGIA SPA	28/06/2017	004800881504	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaQuota fissaQuota potenzaEn	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,19
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682777	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-22,26
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682709	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,35
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682687	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-15,73
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682784	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-3,16
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682702	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-8,68
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682710	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-19,04
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682739	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-61,85
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682766	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,40

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	22/04/2016	004700522664	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo di SbilanciamentoDispacciamentoReintegro Salvaguard	NAN	05/05/2016		Non Liquidato	-867,26
ENEL ENERGIA SPA	17/03/2015	2414446429	FORNITURA E.E. MESE DI DICEMBRE 2014 - POD.00213510	FAI	24/03/2015		Non Liquidato	3.205,53
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682772	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,38
ENEL ENERGIA SPA	08/04/2017	004800480379	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoReintegro Salvaguardia TransitoriaDispacciamentoRestituzione per ricalcoliEnergia attivaRest	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4,35
ENEL ENERGIA SPA	26/05/2017	004800722157	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01Approvvigionamento RisorseCosti Unit. Ess.	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.882,14
ENEL ENERGIA SPA	28/06/2017	004800881546	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaQuota fissaQuota potenzaEn	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	95,64
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	004801029568	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1DispacciamentoQuota fissaQuota fissaQuota potenzaQuota potenzaEnergia attivaQuota fissaQuota fissaEnergia attivaRestituzione acconto per ricalcoli su kWhResti	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-169,89
ENEL ENERGIA SPA	13/04/2016	004700462440	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo di SbilanciamentoReintegro Salvaguardia Transitoria	FAN	05/05/2016		Non Liquidato	461,73
ENEL ENERGIA SPA	13/04/2016	004700462441	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo di SbilanciamentoReintegro Salvaguardia Transitoria	FAN	05/05/2016		Non Liquidato	867,26
ENEL ENERGIA SPA	22/12/2015	004601412825	TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTITRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTITRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTIQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota FissaQuota F	NAN	14/03/2016		Non Liquidato	-0,09
ENEL ENERGIA SPA	22/04/2016	004700522582	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo di SbilanciamentoDispacciamentoReintegro Salvaguard	NAN	05/05/2016		Non Liquidato	-461,73
ENEL ENERGIA SPA	27/05/2016	004700694965	Energia ore di piccoPerdite di rete ore di piccoEnergia ore di fuori piccoPerdite di rete ore di fuori piccoCommercializzazione venditaCorrispettivo di SbilanciamentoDispacciamentoReintegro Salvaguard	NAN	18/08/2016		Non Liquidato	-126,39
ENEL ENERGIA SPA	26/07/2010	2118975453	fornitura e.e. per lampade votive mese di giugno 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	4.576,63
ENEL ENERGIA SPA	26/07/2010	2118980912	fornitura e.e. per lampade votive mese di settembre 2009	FAI	26/08/2010		Non Liquidato	5.014,28
ENEL ENERGIA SPA	17/09/2012	2329002922	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di luglio 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.918,21
ENEL ENERGIA SPA	17/09/2012	2329010345	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di agosto 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.918,19

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682779	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,75
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682697	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-15,63
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682707	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-16,73
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682775	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,30
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682782	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-11,99
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682780	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-10,80
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682692	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,48
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682715	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,84
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682767	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-10,38
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682717	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,58
ENEL ENERGIA SPA	13/11/2017	004801575679	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3Pacchetto Energia VERDEDispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaEne	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4,67
ENEL ENERGIA SPA	22/08/2017	004801181488	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaQuota fissaQuota potenzaEn	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.495,91
ENEL ENERGIA SPA	07/06/2017	004800758010	Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3Pacchetto Energia VERDEDispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaEnergia attivaEnergia attivaEnergia fascia F2	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-422,06
ENEL ENERGIA SPA	16/06/2017	004800866448	Restituzione acconto per ricalcoli su kWhRestituzione acconto per ricalcoli su kWhRestituzione acconto per ricalcoli su kWhRestituzione acconto per ricalcoli su kWh	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.677,21
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672290	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	11/10/2018		Non Liquidato	-7,31
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672265	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	11/10/2018		Non Liquidato	-7,35
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671760	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672274	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,58
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672262	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,41
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672282	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-18,18
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672255	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672294	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-7,29

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801672275	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-72,60
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801671759	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2017	004801677951	RESTITUZIONE VINCOLO V1	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-12,00
ENEL ENERGIA SPA	24/07/2013	2426617600	Fattura fornitura e. e. di I.P. POD 04581561 periodo Agosto 2010	NAN	16/10/2014		Non Liquidato	-4,50
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131168139	fornitura e.e. utenza 266 846 673 campo sportivo Miramare mesi di ottobre e dicembre 2008	FAI	20/12/2010		Non Liquidato	12,78
ENEL ENERGIA SPA	26/11/2010	2131168197	fornitura e.e. utenza 266 539 223 campo sportivo Miramare mesi di ottobre e dicembre 2008	NAI	20/12/2010		Non Liquidato	-54,64
ENEL ENERGIA SPA	31/12/2012	2334583863	Fornitura energia elettrica Mercato Ittico mese di ottobre 2012	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	5.565,66
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682773	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-23,13
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682752	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-13,98
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682716	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,55
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682732	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-43,40
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682785	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,66
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682759	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-11,34
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682786	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-7,65
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682749	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-6,93
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682781	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,85
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682704	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,56
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682743	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-1,46
ENEL ENERGIA SPA	15/07/2019	003048229566	RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Perdite di rete fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energ	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-2.915,56
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682735	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-5,61
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682706	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	31/07/2019		Non Liquidato	-0,28
ENEL ENERGIA SPA	14/08/2017	004801169681	DispacciamentoDispacciamentoRestituzione per ricalcoli	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-0,32
ENEL ENERGIA SPA	22/08/2017	004801181485	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Perdite di rete fascia F2Energia fascia F3Perdite di rete fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaQuota fissaQuota potenzaEn	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.077,37

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SPA	28/07/2020	004050359214	Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR_VRICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Perdite di rete fascia F1RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F	NAN	17/08/2020		Non Liquidato	-2.050,04
ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	004050461632	Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR_VALTRE PARTITE - Inden autom mancato risp liv specifici qual.defin. da ARERA per mancata risposta a reclamo	NAN	27/08/2020		Non Liquidato	-25,00
ENEL ENERGIA SPA	24/09/2015	004600954366	ENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEPERDITE ENERGIAPERDITE ENERGIAPERDITE ENERGIAPERDITE ENERGIAPERDITE EN	NAN	06/10/2015		Non Liquidato	-41,81
ENEL ENERGIA SPA	24/09/2015	004600944871	Viale Dei Pini Conguaglio ENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEPERDITE ENERGIAPERDITE	FAN	06/10/2015		Non Liquidato	41,81
ENEL ENERGIA SPA	19/11/2015	004601235318	CommercializzazioneApparecchi di videosorveglianza In Viale A. Moro. POD 719 887 80	NAN	03/12/2015		Non Liquidato	-3.020,42
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682684	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,11
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682689	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,45
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682683	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-11,89
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682708	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,08
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682770	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-21,32
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682776	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-1,39
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682688	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,10
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682762	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-6,18
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682700	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-2,94
ENEL ENERGIA SPA	18/04/2019	003026778557	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Energia fascia F3DispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaRestituzione per ricalcoliEnergia attivaEnergia attivaRestituzione per rical	NAN	15/05/2019		Non Liquidato	-1,99
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682729	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-5,67
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682680	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,19
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682681	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-1,40
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682750	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,03

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			energia - Sconto S					
ENEL ENERGIA SPA	19/11/2015	004601235383	Apparecchi di Videosorveglianza Via console Claudio POD71960361	NAN	03/12/2015		Non Liquidato	-1.439,64
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682677	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-0,30
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682719	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,40
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682685	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,63
ENEL ENERGIA SPA	18/04/2019	003026778556	Energia fascia F1Perdite di rete fascia F1Energia fascia F2Pacchetto Energia VERDEDispacciamentoReintegro Salvaguardia TransitoriaRestituzione per ricalcoliEnergia attivaEnergia attivaRestituzione per	NAN	15/05/2019		Non Liquidato	-29,83
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682678	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-46,64
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682728	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-0,15
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682787	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-0,80
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682691	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,08
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682760	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,37
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682694	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-19,11
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682769	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	29/07/2019		Non Liquidato	-8,19
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682778	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,28
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2019	003041682679	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	NAN	30/07/2019		Non Liquidato	-0,16
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/11/2008	5460630025	fornit. e.e. N.C. 266 509 278 depuratore Mezzanone mese di ottobre 2008: nota di credito	NAI	24/11/2008		Non Liquidato	-682,13
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/07/2008	5540424225	fornit. e.e. ut. 891594798 campo sportivo Miramare mese di giugno 2008	FAI	22/07/2008		Non Liquidato	1.167,96
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	05/10/2008	5540424024	N.C. fornit. e.e. ut. n. 721175707 campo sportivo Miramare mese settembre 2008	NAI	22/10/2008		Non Liquidato	-128,87
ENGIE SERVIZI S.P.A.	13/12/2019	2200012320	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. Conguaglio Ge	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	139.444,98
ENGIE SERVIZI S.P.A.	03/03/2021	2200002698	ENGIE Servizi S.p.A./2200002698-2021/86918,84	FAN	22/03/2021		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	25/02/2021	2200002320	ENGIE Servizi S.p.A./2200002320-2021/86918,84	FAN	15/03/2021		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	26/04/2021	2200005132	ENGIE Servizi S.p.A./2200005132-2021/86918,84	FAN	07/05/2021		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	10/12/2020	2200012653	Interventi di Adeguamento e di Adattamento degli Spazi e delle Aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria da COVID 19	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	4.347,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			degli Edifici Scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo "ALF					
ENGIE SERVIZI S.P.A.	07/09/2017	1000000136	storno tot FT 1813000080 del 17/5/16	NAN	29/06/2018		Non Liquidato	-48.268,59
ENGIE SERVIZI S.P.A.	31/01/2018	2200001097	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. Certificato d	FAN	13/03/2018		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	10/12/2020	2200012653	Interventi di Adeguamento e di Adattamento degli Spazi e delle Aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria da COVID 19 degli Edifici Scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo "ALF	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	681,67
ENGIE SERVIZI S.P.A.	31/01/2017	2200001314	P1 - SERVIZIO ENERGIA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93	FAN	21/06/2017		Non Liquidato	1.890,99
ENGIE SERVIZI S.P.A.	26/02/2020	2200002011	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. Certificato d	FAN	17/03/2020		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	20/04/2020	2200004038	Storno totale ns fattura n°2200012391 del 14/12/2019.	NAN	11/05/2020		Non Liquidato	-252.423,10
ENGIE SERVIZI S.P.A.	30/04/2020	2200004961	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. Certificato d	FAN	25/05/2020		Non Liquidato	0,01
ENGIE SERVIZI S.P.A.	14/12/2019	2200012391	Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale, nonché delle	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	252.423,10
ENGIE SERVIZI S.P.A.	30/05/2017	2200014860	NOTA CREDITO SERVIZIO ENERGIA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R.	NAN	23/06/2017		Non Liquidato	-1.550,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	06/04/2020	2200003593	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. n°2200012320 DEL 13.12.2019.	NAN	30/04/2020		Non Liquidato	-139.444,98
EPICA SRL	22/06/2020	VV000013	FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' ASSEGNATI TRAMITE BUONO SPESA , ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020PERIODO BUONI DAL 01/06/2020 AL 13/06/2020BUONI SPESA EMERGENZ	FAN	15/07/2020		Non Liquidato	640,00
ERREBIAN	21/06/2021	V2/548758	Contributo ambientale CONAI assolto	FAN	24/06/2021		Non Liquidato	244,84
ERREBIAN	31/03/2016	V2/523198	CARTA BURGO A4 REPRO80N C5CARTA WHITE COPY PAPER A4 C5CARTA BIANCA X FOTOC.A4 G75 C5RIF. ORD WEB 726049-20160330	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	102,20
ERREBIAN	12/10/2015	V2/574163	FALDONI ARCH. D8 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D10 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D12 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D15 C/LACCI C25PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10PUNTI ZEN 130/E 1000PZ C10ELASTICI AN KG1 D120MATITA STAEDT	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	245,80
ERREBIAN	14/12/2015	V2/592643	BUSTA FOR.UN.EFFE 9 LISCIA C50GOMMA ELICA MOBY DICKMATITA STAEDT NORIS 120 HB C12COLLA STICK A-SERIES G40LEVAPUNTIROT CAL 57-58X40 C10ELICAFERM. ANTIR. N2 100PZ C10FERM. ANTIR. N3 100PZ C10FERM. ANTIR	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	245,45

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ERREBIAN	20/10/2021	V2/583830	Contributo ambientale CONAI assolto	FAN	15/11/2021		Non Liquidato	245,76
ERREBIAN	20/10/2021	V2/583831	Contributo ambientale CONAI assolto	FAN	15/11/2021		Non Liquidato	245,67
ERREBIAN	31/03/2016	V2/523200	CUCITRICE ELICA STAPLERTEMPERAMATITE METALLO 1 FORONASTRO IMBALLO 50X66 C6NASTRO ADESIVO 19X33 C8PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10PUNTI ZEN 130/E 1000PZ C10CUSCINETTO 8X12 NEUTROINCH CUSC ALCOOL GR30 BLINCH	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	241,70
ERREBIAN	30/09/2016	V2/570708	INCH CUSC ALCOOL GR30 BLINCH CUSC ALCOOL GR30 NRFERM. ANTIR. N4 100PZ C10CUCITRICE ELICA STAPLERLEVAPUNTIPUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10GOMMA ELICA MOBY DICKFERM. ANTIR. N3 100PZ C10RIF. ORD WEB 796144-201	FAN	06/10/2016		Non Liquidato	205,40
ERREBIAN	30/09/2016	V2/570980	DATARIO GOMMA N.2MATITA STAEDT NORIS 120 HB C12CORRETT LIQ A-SERIES ECOL ML20PENNAR ELICA MARKER-F NR C12PENNA BIC CRISTAL 5130 NR C50BUSTA FOR.UN.EFFE 9 ANTIR.C50BUSTA FOR.UN.EFFE 9 LISCIA C50BUSTA F	FAN	06/10/2016		Non Liquidato	238,84
ERREBIAN	29/04/2016	V2/533515	PENNARELLO PENTEL PEN NN50 NRPENNARELLO PENTEL PEN NN50 ROPENNARELLO BIC MARKER 2000 NRPENNARELLO BIC MARKER 2000 ROBAGNADITA IN GOMMA 10,2 CMEVIDENZ ELICA STARLIGHT GI C10EVIDENZ ELICA STARLIGHT AR C	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	171,65
ERREBIAN	31/03/2016	V2/523199	PENNAR LIVENG OHP 04MM NR C10PENNAR LIVENG OHP 1MM NR C10RIGHE IN PLASTICA CM 30ELASTICI FETT KG1 D150DATARIO GOMMA N.2PENNA BIC CRISTAL 5130 NR C50PENNA SFERA ELICA PUMA NR C50PENNA SFERA ELICA PUMA	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	239,12
ERREBIAN	30/06/2016	V2/548083	FALDONI ARCH. D12 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D8 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D15 C/LACCI C25CARTA IGIENICA FASCETTATA C96COLLA STICK A-SERIES G20FALDONI ARCH. D20 C/LACCI C25FALDONI ARCH. D10 C/LACCI C25CAR	FAN	13/07/2016		Non Liquidato	241,65
ERREBIAN	21/09/2015	V2/566457	CORRETT LIQ A-SERIES ECOL ML20GOMMA ELICA MOBY DICKFERM. ANTIR. N2 100PZ C10FERM. ANTIR. N3 100PZ C10FERM. ANTIR. N5 100PZ C10PENNARELLO TRATTO PEN NR C12COLLA STICK A-SERIES G10COLLA STICK A-SERIES G	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	245,87
ERREBIAN	14/12/2015	V2/592642	BLOCCO NOTES A4 Q FF50 C10BLOCCO NOTES A5 Q FF50 C10EVIDENZ ELICA STARLIGHT GI C10EVIDENZ ELICA STARLIGHT VE C10EVIDENZ ELICA STARLIGHT AR C10EVIDENZ ELICA STARLIGHT AZ C10NASTRO IMBALLO 50X66 C6PILE	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	245,62
ERREBIAN	21/09/2015	V2/566458	CUCITRICE ELICA STAPLERCUCITRICE CENTRA P21LEVAPUNTIPENNA BIC CRISTAL 5130 NR C50PENNA BIC CRISTAL 5130 BL C50PENNA BIC CRISTAL 5130 RO C50PENNA SFERA ELICA PUMA NR C50NASTRO ADESIVO 19X33 C8FORBICI C	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	245,89
ERREBIAN	29/04/2016	V2/533516	CARTA IGIENICA FASCETTATA C96SAP. LIQ. ELICA ML500 C12CARTA ASCIUG Z ECONET C25CARTA FABRIANO COPY 2 A3 C5CARTA ASCIUG PIEG A C C20RIF. ORD WEB 737498-20160426	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	241,40
ERREBIAN	30/06/2016	V2/548084	NASTRO ADESIVO 19X33 C8ELICA NOTES 76X76 GI C12PENNARELLO TRATTO PEN NR C12MATITA STAEDT NORIS	FAN	13/07/2016		Non Liquidato	236,78

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			120 HB C12PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10CORRETT LIQ A-SERIES ECOL ML20NAS.AD.TEL.38X270 BLPENNAR LIVENG OHP 0					
ERREBIAN S.P.A.	29/10/2021	V2/586058	Contributo ambientale CONAI assolto RIF. DDT N.139653 DEL 28/10/21	FAN			Non Liquidato	204,80
ERREBIAN S.P.A.	29/10/2021	V2/586057	Contributo ambientale CONAI assolto RIF. DDT N.139653 DEL 28/10/21	FAN			Non Liquidato	204,35
ESPOSTO LUIGI PIO	12/11/2017	62	ONORARIO CTP DELIBERA NRO 178 DEL 07/09/16ONORARIO CTP PSICHIATRA DR LUIGI PIO ESPOSTO E AUSILIARIO PSICOLOGO DR ORSI VINCENZO PER COMUNE DI MANFREDONIA, PROCEDIMENTO NR 8046/11 R.G. TRIBUNALE DEL LAV	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	4.098,36
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	11/01/2010	11	riparazione scuolabus n.4	FAI	28/01/2010		Non Liquidato	728,16
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	15/03/2002	49	riparazione bus 7	FAI	24/04/2002		Non Liquidato	455,45
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	11/01/2010	10	riparazione scuolabus n.4	FAI	28/01/2010		Non Liquidato	538,80
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	31/12/2013	1	MOTORE COMPL.REVISIONATO SCUOLABUS AC673JY	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	5.612,00
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	14/05/2001	V128	RIPARAZIONE SCUOLABUS 3	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	669,00
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	17/05/2001	V130	RIPARAZ.SCUOLABUS 5	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	62,46
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	17/05/2001	V129	RIPARAZ.SCUOLABUS 4	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	254,33
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	17/05/2001	V135	RIPARAZ.SCUOLABUS 7	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	675,16
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	11/02/2005	38	riparaz. Fiat Ducato Pollicino tg FG 410358	FAI	18/03/2005		Non Liquidato	2.146,92
EURO DIESEL SNC DI GIORDANO R. & CALVANO G.	17/05/2001	V132	RIPARZ.SCUOLABUS 6	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	456,64
EURODAUNIA 2000 SOC. COOP. ARL	04/04/2003	12	pulizia e spurgo fossa	FAI	17/04/2003		Non Liquidato	216,00
EURODAUNIA 2000 SOC. COOP. ARL	13/09/2002	36	servizio vigilanza agosto '02	FAI	02/10/2002		Non Liquidato	4.131,65
EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	26/11/2021	N.PA-12	Interventi di manutenzione estintori portatili istallati presso edifici scolastici ed edifici di proprietà comunale. Rif. Determinazione Dirigenziale N. 1015 del 08-09-2021 CIG: Z7E32F5BA3	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	4.300,00
EUROMEDITERRANEA PIANIFICAZIONE & SVILUPPO S.P.A.	03/05/2012	17	saldo compenso per assistenza tecniz studio di fattibilità "Non perdiamo tempo" - Avviso pubblico per Il Piano territoriake dei tempi e degli spazi	FAN	16/04/2021		Non Liquidato	2.319,09
EXPRIVIA S.P.A.	30/12/2021	5190000849	Acquisizione di servizi di intermediazione tecnologica con banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia Ns off PAGAP001-21 Determinazione n.34 del 22.01.2021	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	1.845,00
EXPRIVIA S.P.A.	30/12/2021	5190000848	Fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza applicativo CIPEL. Determina n. 1660 del 23.12.2019 Cig.: Z672B457A5	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	4.992,39
EXPRIVIA S.P.A.	30/12/2019	0007001176	Manutenzione CIPEL 2018-2019 Ns off PACD010-17 del 21.12.2017 Determinazione n.1754 del 27.12.2017 Ordine MEPA n. 4086310 del	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	0,15

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			03.01.2018 CIG: Z02217A2FFCANONE CIPEL 2018-2019					
EXPRIVIA S.P.A.	30/12/2020	5190000962	Fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza applicativo "CIPEL". Det. n. 1660 del 23.12.2019 Cig.: Z672B457A5Manutenzione CIPEL 2020 - 2021	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	0,01
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/01/2015	15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	5.150,26
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	06/08/2012	46	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	7.603,48
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/05/2012	39	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	10.887,09
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/11/2012	49	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	39.304,43
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	29/09/2012	47	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	20.854,90
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/07/2012	45	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	45.706,27
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/10/2012	48	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	44.592,19
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/06/2012	44	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	15.871,08
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/12/2012	50	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	35.933,15
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	43.354,30
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/12/2013	60	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	7.575,70
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	27/02/2015	27	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	19.400,94
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/07/2014	66	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	22.853,73
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/01/2014	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	6.612,65
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/12/2014	123	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	16.305,08
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/06/2014	60	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	14.594,05
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	28/02/2014	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	35.591,60
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	43.301,23
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	31.073,96
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/04/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	26.442,19
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/05/2013	14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	7.824,49

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/07/2013	31	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	26.103,77
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/10/2013	47	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	18.459,16
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	29/06/2013	29	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	9.494,32
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	30/08/2014	69	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	4.280,27
F.LLI CASTIGLIEGO GIUSEPPE & MICHELE SNC	31/03/2014	18	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	17.562,42
FABIANO SALVATORE SRL	10/11/2017	11/EL	2 SAL lavori di realizzazione di una rete di cavidotti per telecomnicazioni a Banda Larga, a servizio dei comparti edilizi CA, al netto delle ritenute, Giusta D. Dirigenziale 1458 del 09.11.2017Contra	FAN	14/11/2017		Non Liquidato	31.389,21
FABIANO SALVATORE SRL	15/11/2017	12/EL	2 SAL lavori di realizzazione di una rete di cavidotti per telecomnicazioni a Banda Larga, a servizio dei comparti edilizi CA, al netto delle ritenute, Giusta D. Dirigenziale 1458 del 09.11.2017 perer	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-34.528,13
FABIANO SALVATORE SRL	22/11/2017	14/EL	2 SAL lavori di realizzazione di una rete di cavidotti per telecomnicazioni a Banda Larga, a servizio dei comparti edilizi CA, al netto delle ritenute, Giusta D. Dirigenziale 1458 del 09.11.2017 per errata imputazione del totale documento su fattura	NAN			Non Liquidato	-28.065,73
FABIANO SALVATORE SRL	15/11/2017	13/EL	2 SAL lavori di realizzazione di una rete di cavidotti per telecomnicazioni a Banda Larga, a servizio dei comparti edilizi CA, al netto delle ritenute, Giusta D. Dirigenziale 1458 del 09.11.2017	FAN			Non Liquidato	28.076,49
FALCONE ANTONIO	11/05/2015	FATTPA 1_15	competenze professionali per lavori di demolizione ex circoscrizione Borgo Mezzanone	FAN	07/07/2015		Non Liquidato	6.240,00
FALCONE ANTONIO	23/11/2016	FATTPA 10_16	Progetto delle opere provvisionali per la messa in sicurezza del comparto CA2	FAN	24/09/2018		Non Liquidato	4.440,80
FALCONE ANTONIO	25/03/2020	FPA 2/20	Incarico supporto al RUP per adempimenti connessi al finanziamento di cui al decreto 90/2017	FAN	07/04/2020		Non Liquidato	4.796,06
FAREN INDUSTRIE CHIMICHE SPA	06/04/2001	209067	MATERIALE VARIO	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	164,53
FAREN INDUSTRIE CHIMICHE SPA	10/07/2001	218771	MATERIALE VARIO	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	182,33
FARMACIA GAROFALO EREDI S. N. C.	20/05/2015	5E/B	SI PREGA VOLER BONIFICARE L IMPORTO DOVUTO SUL SEGUENTE IBAN IT68Z0306778450000000096776TACHIPIRINA*PR INF 10SUPP 125MLUTEIN OFTA GOCCE 15MLDITREVIT FORTE 15ML NFALGINOR*BB OS GTT 30ML 10MG/MLMELILAX	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	46,25
FAST SERVICE DI TIZZANO GAETANA	17/09/2001	82/02	UPS ITALIA	FAI	28/09/2001		Non Liquidato	62,59
FELTRI VINCENZO	27/11/2020	7/PA	COMPENSO PER servizio di supporto amministrativo per la predisposizione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e per la fase di esecuzione dei contratti inerenti gli incarichi d	FAN	21/12/2020		Non Liquidato	2,00
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/01/2021	8201000531	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201000531-2021/6391,12	NAN			Non Liquidato	-5.238,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/01/2021	8201000530	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201000530-2021/33,5	FAN			Non Liquidato	33,50

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/04/2020	8201001564	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201001564-2020/6496,12	FAN			Non Liquidato	5.343,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/07/2020	8201003257	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201003257-2020/6391,12	FAN			Non Liquidato	5.238,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	09/01/2020	8201000381	*01.01.2015-31.03.2015-CanonIVA N.D.8201000052/2015	NAN	10/02/2020		Non Liquidato	-6.391,12
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/01/2021	8201000527	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201000527-2021/5238,62	NAN			Non Liquidato	-5.238,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/01/2021	8201000529	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201000529-2021/6391,12	NAN			Non Liquidato	-5.238,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/01/2021	8201000528	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO/8201000528-2021/6391,12	NAN			Non Liquidato	-5.238,62
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/07/2019	8201003112	*01.01.2015-31.03.2015-Rett.aum.Canone*01.07.2019-30.09.2019-Canone	FAN	23/10/2019		Non Liquidato	4.086,12
FIANANESE GIOVANNI	17/02/2004	3	SERVIZIO DI LAVANDERIA MESE DI GENNAIO 2004	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	273,79
FIORE MICHELE	30/11/2014	53	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	869,33
FIORE MICHELE	27/05/2015	31	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	2.571,80
FIORE MICHELE	22/06/2015	34	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	9.711,48
FIORE MICHELE	31/10/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	11.554,95
FIORE MICHELE	30/09/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	5.396,05
FIORE MICHELE	30/11/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	632,50
FIORE MICHELE	31/12/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	6.624,75
FIORE MICHELE	31/10/2014	49	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	15.908,04
FIORE MICHELE	30/09/2014	48	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	10.471,23
FIORE MICHELE	30/04/2014	29	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	4.409,74
FIORE MICHELE	31/05/2014	35	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	3.870,57
FIORE MICHELE	23/12/2014	60	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	6.940,56
FIORE MICHELE	31/07/2014	47	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	1.925,17
FIORE MICHELE	30/01/2015	4	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	1.315,38
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	27/01/2016	0000032/2016/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.439,95
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	26/04/2016	0000126/2016/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.439,95
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/10/2019	0000058/2019/32	QUOTA SOC. MESE OTT-OTT / 2019Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE	FAN	02/12/2019		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	29/05/2020	0000030/2020/32	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97RETTA RICOVERO IN RSSAA TOTALE STORNO FT N. 4/2020/32 DEL 31/01/2020	NAN	19/06/2020		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	30/11/2019	0000065/2019/32	QUOTA SOC. MESE NOV-NOV / 2019Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE	FAN	23/12/2019		Non Liquidato	1.054,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/05/2018	0000138/2018/13	QUOTA SOC. MESE MAG-MAG / 2018Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE VERDE GIOVANNI	FAN	24/09/2018		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	30/09/2019	0000053/2019/32	QUOTA SOC. MESE SET-SET / 2019Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE	FAN	23/10/2019		Non Liquidato	1.054,80
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	21/02/2020	0000007/2020/32	IT95Z0335901600100000156232RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	16/03/2020		Non Liquidato	-8.614,20
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/12/2019	0000071/2019/32	QUOTA SOC. MESE DIC-DIC / 2019Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE	FAN	29/01/2020		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	25/05/2017	0000160/2017/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	04/09/2018	0000227/2018/13	IT95Z0335901600100000156232RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/08/2018	0000225/2018/13	QUOTA SOC. MESE AGO-AGO / 2018Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE VERDE GIOVANNI	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	22/02/2017	0000067/2017/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.439,95
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	04/09/2018	0000228/2018/13	IT95Z0335901600100000156232RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.054,80
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	22/02/2017	0000069/2017/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.393,50
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/07/2018	0000195/2018/13	QUOTA SOC. MESE LUG-LUG / 2018Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE VERDE GIOVANNI	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	04/09/2018	0000230/2018/13	IT95Z0335901600100000156232RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	26/04/2016	0000127/2016/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.439,95
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	22/02/2017	0000068/2017/13	IT02C0882913800000000903878RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.439,95
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	04/09/2018	0000229/2018/13	IT95Z0335901600100000156232RETTA RICOVERO IN RSSA	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	31/08/2019	0000046/2019/32	QUOTA SOC. MESE AGO-AGO / 2019Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97QUOTA SOCIALE	FAN	30/09/2019		Non Liquidato	1.089,96
FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE-ONLUS	29/05/2020	0000031/2020/32	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97RETTA RICOVERO IN RSSAA TOTALE STORNO FT N. 21/2020/32VS ASSISTITO VERDE GIOVANNI MESE MARZO 2020	NAN	19/06/2020		Non Liquidato	-1.089,96
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	21/09/2021	07/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D.	NAN	08/10/2021		Non Liquidato	-9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	21/06/2021	71/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D.	FAN	14/07/2021		Non Liquidato	24.400,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	15/07/2021	NOTA CREDITO 04/2021	STORNO TOTALE NS. FT. 71/2021 / RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D.	NAN	11/08/2021		Non Liquidato	-24.400,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	11/08/2021	88/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D.	FAN	13/09/2021		Non Liquidato	9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS	05/11/2021	147/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG Z8533656F5	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E	07/10/2021	119/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F.	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	9.000,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CLELIA LAMACCHIA ONLUS			, I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG Z8533656F5					
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS	06/09/2021	102/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG CIG Z8533656F5	FAN			Non Liquidato	9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS	06/09/2021	102/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG CIG Z8533656F5	FAN			Non Liquidato	9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS	22/11/2021	151/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG CIG Z8533656F5	FAN			Non Liquidato	9.300,00
FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS	06/09/2021	102/2021	RETTE DI RICOVERO KATERINA RUMISKOVA E MINORI I.A , I.F. , I.R. , I.S. , I.M. , I.D. - CIG CIG Z8533656F5	FAN			Non Liquidato	9.300,00
FORTE IVAN	30/11/2021	FPA 3/21	Audio Sistem s.a.s./FPA 3/21-2021/1342	FAN			Non Liquidato	1.100,00
FORTE VINCENZO	30/06/2004	06		FAI	16/07/2004		Non Liquidato	69,80
FORTE VINCENZO	31/12/2000	22	TRITATO BOVINO ASILO NIDO	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	64,69
FORTE VINCENZO	31/07/2001	13	carne per asilo	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	40,28
FORTE VINCENZO	31/07/2003	09	tritato vitellone	FAI	10/09/2003		Non Liquidato	11,97
FORTE VINCENZO	31/12/2002	11/02	tritato vitellone bovino	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	46,67
FORTE VINCENZO	30/06/2003	08	tritato e petti di pollo	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	45,43
FORTE VINCENZO	30/09/2002	08	tritato bovino	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	16,52
FORTE VINCENZO	30/11/2002	11	tritato bovino	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	52,86
FORTE VINCENZO	31/01/2001	16	tritato per asilo nido	FAI	28/01/2002		Non Liquidato	31,37
FORTE VINCENZO	31/10/2002	09	tritato bovino	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	33,45
FORTE VINCENZO	14/06/2004	05		FAI	18/06/2004		Non Liquidato	53,27
FORTE VINCENZO	31/07/2004	07	fornit. carni freschec/o l'asilo nido mese di luglio 2004	FAI	14/09/2004		Non Liquidato	47,07
FORTE VINCENZO	31/03/2004	3	TRITATO BOVINO E PETTO DI POLLO	FAI	20/04/2004		Non Liquidato	57,82
FORTE VINCENZO	31/01/2004	01	tritato vit.per asilo	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	67,74
FORTE VINCENZO	30/04/2004	4	TRITATO DI VITELLONE	FAI	17/05/2004		Non Liquidato	64,02
FORTE VINCENZO	29/02/2004	2	TRITATO VITELLONE PER ASILO NIDO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	41,30
FOTO ODEON DI TOMAIUOLO A. & C. SNC	26/10/2004	264/C	rilievi fotografici Bus tg BJ882HZ	FAI	18/11/2004		Non Liquidato	15,00
FRATTAROLO GRAZIA	16/02/2016	FATTPA 3_16	Sistemazione dell'Area esterna antistante il Centro aperto polivalente per minori e centro sociale polivalente per dicversamente abili in Manfredonia. Saldo prestazioni professionali per Frazionamento	FAN	04/03/2016		Non Liquidato	2.537,60
FRATTAROLO GRAZIA	04/07/2014	22	competenze professionali progetto sistemazione area esterna centro aperto polivalente	FAN	29/07/2014		Non Liquidato	5.075,20
FURII DEA CRISTINA FIAMMETTA	12/04/2018	FATTPA 2_18	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L ASSISTENZA E LA COLLABORAZIONE AL RU DEL CONTRATTO D AREA DI MANFREDONIA	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	18.754,09
G.F. INFORMATICA SRL	28/12/2018	1181	WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT OEM IT- FQ	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	149,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
G.F. INFORMATICA SRL	26/03/2019	A4/4	NOTA CREDITO FT 50PER ERRATA AIQUOTA IVAFORMATTAZZIONE PCMEMORIA DDR2 800MHZSOLID STATE DISK 500GB SAMSUNG 860EV0 MZMEMORIA DDR2 800MHZGRUPPO DI CONT. LINK 650VA 390W LKUP	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-265,75
G.F. INFORMATICA SRL	26/03/2019	A1/203	WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT OEM IT- FQ	FAN	08/05/2019		Non Liquidato	122,13
G.F. INFORMATICA SRL	26/03/2019	A4/5	NOTA CREDITO FT1181 DEL 28/12/18PER ERRATA ALIQUOTA IVAWINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT OEM IT- FQ	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-122,13
G.F. INFORMATICA SRL	28/03/2019	A4/6	NOTA CREDITO RIF FATT 203 26/032019PER ERRATA IMPUTAZIONE IVAWINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT OEM IT- FQ	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-122,13
GAGLIARDI EURORICAMBI SNC DI QUITADAMO L. & C.	28/05/2003	232	coppie schienali	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	55,01
GAGLIARDI EURORICAMBI SNC DI QUITADAMO L. & C.	11/03/2003	94	tappo serbatoio carburante	FAI	21/03/2003		Non Liquidato	80,00
GAMBARDELLA LORENZO	03/07/2015	FATTPA 1_15	SALDO PER ONORARIO SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIALE MIRAMARE DALLA ROTONDA AL PIAZZALE SILVIO FERRI IN MAFREDONIA	FAN	24/07/2015		Non Liquidato	5.431,92
GAMBARDELLA S. M. E VUOVOLO A. CARBURANTI SNC	30/11/2021	294	determina 1081 del 21/09/2021 CIG Z3C331E978	FAN			Non Liquidato	1.101,84
GELSOMINO EDILIZIA S.R.L.	31/01/2018	1/FE	TAVOLE ABETE PRISMATO III/IV 30X200X4000 SCH PIALLATOMORALI ABETE III/IV 80X80X4000 (210) SCHMULTISTRATO MONTE PIOPPO 2520X1870X6MULTISTRATO MONTE PIOPPO 2520X1870X12PANNELLO MONOSTRATO ABETE 5000X121	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	987,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2013	103	Contributi refezione scolastica periodo 01/09/2013-30/09/2013	FAI	28/10/2013		Non Liquidato	20,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2013	42	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/03/2013 - 31/03/2013	FAI	12/04/2013		Non Liquidato	37,39
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/08/2013	83	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/07/2013 - 31/07/2013	FAI	02/09/2013		Non Liquidato	384,73
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2013	11	Contributo per refezione scolastica periodo 01/12/2012 - 31/12/2012	FAI	22/01/2013		Non Liquidato	1.078,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	114/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2, C.4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	3.831,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	84/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2015 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - ANN	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	13.277,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	77/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - TASI - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015IMU 2015 - VERS.AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2014 - VERS.AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2013 - VERS.AG.ENTRATE A T	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	8.519,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	33/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU / TARES / TARI - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015TARI RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2014TARSU RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2012TARSU RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2011TARSU RISCOSSIONI VIOLAZIONI ANNO 2015TARSU RISCOSSIONI VIOL	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	34.678,48

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	34/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2015 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2014 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	10.565,45
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	10	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVAREC	FAI	31/01/2017		Non Liquidato	134,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	49	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECU	FAI	21/04/2017		Non Liquidato	361,16
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	67	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ORDINARIO ANNO 2016RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	18/07/2017		Non Liquidato	1,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	96	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ORDINARIO - ANNO 2017CANONE ACQUEDOTTO RURALE -	FAI	07/09/2017		Non Liquidato	652,22
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	51	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	21/04/2017		Non Liquidato	3.450,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	62	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	15/05/2017		Non Liquidato	2.524,92
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2010	18	Aggio refezione scolastica periodo 01/01 - 31/03/2010	FAI	10/04/2010		Non Liquidato	3.213,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	21	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	26,36
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	32	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECU	FAI	27/03/2017		Non Liquidato	54,16
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	119	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONI COME DA RENDICONTO AGOSTO 2017	FAI	25/09/2017		Non Liquidato	299,10
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2017	84	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE- ORDINARIO ANNO 2017CANONE ACQUEDOTTO RURA	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	339,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	63	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	15/05/2017		Non Liquidato	598,75

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	73	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/05/17 AL 31/05/17 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	19/06/2017		Non Liquidato	2.167,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2017	160	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSS	FAI	31/12/2017		Non Liquidato	7,04
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	13	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	177,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	24	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/01/17 AL 31/01/17 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	383,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	115	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONI COME DA RENDICONTO AGOSTO 2017	FAI	14/09/2017		Non Liquidato	11,05
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2017	90	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	339,61
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/07/2012	34	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/04/2012 - 30/06/2012	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	7.537,54
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	58	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPE	FAI	12/07/2016		Non Liquidato	1.420,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2012	9	aggio refezione scolastica periodo 01/10/2011 - 31/12/2011	FAI	12/01/2012		Non Liquidato	2.916,20
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/11/2012	61	aggio refezione scolastica periodo 01/10/2012 - 31/10/2012	FAI	19/11/2012		Non Liquidato	5,20
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2012	7	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/10/2011 - 31/12/2011	FAI	12/01/2012		Non Liquidato	407,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/04/2012	21	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/01/2012 - 31/03/2012	FAI	12/04/2012		Non Liquidato	64,27
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	41/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSSIONI SPONTANEE A MEZZO BONIFICOTARI 2015 - RISCOSSIONI S	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	178.812,25
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2010	6	Aggio refezione scolastica periodo 01/10 - 31/12/2009	FAI	18/01/2010		Non Liquidato	3.198,39
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2010	35	Aggio refezione scolastica periodo 01/04 - 30/06/2010	FAI	12/07/2010		Non Liquidato	1.428,10
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	112	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	14/09/2017		Non Liquidato	365,48
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	28	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2017CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016CANONE AC	FAI	27/03/2017		Non Liquidato	117,72

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	121	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - SETTEMBRE 2017REC	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	197,33
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	35	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	27/03/2017		Non Liquidato	187,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	74	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	19/06/2017		Non Liquidato	364,13
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2017	161	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO NOVEMBRE 2017	FAI	31/12/2017		Non Liquidato	261,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	125	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISCOSSIO	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	266,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2017	158	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO NOVEMBRE 2017RECUPERO SPESE	FAI	31/12/2017		Non Liquidato	69,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	71	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA -	FAI	19/06/2017		Non Liquidato	7.048,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	56	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ORDINARIO - ANNO 2017	FAI	15/05/2017		Non Liquidato	92,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2017	153	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - NOVEMBRE 201	FAI	31/12/2017		Non Liquidato	349,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	52	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	21/04/2017		Non Liquidato	289,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	102	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	04/09/2017		Non Liquidato	425,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2017	146	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSS	FAI	17/11/2017		Non Liquidato	80,13
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	133	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	31/12/2016		Non Liquidato	36,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	33/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	384,59

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			ART.2 C.4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ANNO 2016CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ANNO 2015CA					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	44	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2014CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2013RECUPERO	FAI	20/05/2016		Non Liquidato	106,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2010	33	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/04 - 30/06/2010	FAI	12/07/2010		Non Liquidato	14.008,69
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2012	74	Aggio contributi refezione scolastica periodo 01/11/2011-30/11/2012	FAI	19/12/2012		Non Liquidato	3.235,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/10/2012	53	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/07/2012 - 30/09/2012	FAI	10/10/2012		Non Liquidato	4.852,79
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2017	144	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	17/11/2017		Non Liquidato	150,71
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	6	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ANNO 2016RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	152,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	12	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	31,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2017	91	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	31,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	127	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	215,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/07/2012	36	aggio refezione scolastica periodo 01/04/2012 - 31/06/2012	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	1.385,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/11/2012	62	aggio refezione scolastica periodo 01/10/2012 - 31/10/2012	FAI	19/11/2012		Non Liquidato	146,51
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	117	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.729,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	60	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA -	FAI	15/05/2017		Non Liquidato	14.566,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	100	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA -	FAI	04/09/2017		Non Liquidato	804,71
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2017	88	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA -	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	3.623,23

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	23	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	57,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	34	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	27/03/2017		Non Liquidato	2.508,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	103	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	04/09/2017		Non Liquidato	50,36
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	114	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTR.PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSS.COME DA	FAI	14/09/2017		Non Liquidato	187,16
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/10/2012	55	aggio refezione scolastica periodo 01/07/2012 - 30/09/2012	FAI	19/10/2012		Non Liquidato	2,97
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/12/2012	72	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/11/2012 - 30/11/2012	FAI	19/12/2012		Non Liquidato	127,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/10/2010	47	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/07 - 30/09/2010	FAI	29/10/2010		Non Liquidato	613,91
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	73	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUP	FAI	17/08/2016		Non Liquidato	423,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	76	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	17/08/2016		Non Liquidato	5,51
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	85	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	250,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	12/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2, C.4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	20/04/2016		Non Liquidato	1.963,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	13/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	20/04/2016		Non Liquidato	28,89
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2018	15	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO DICEMBRE 2017	FAI	14/02/2018		Non Liquidato	244,82
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	134	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	31/12/2016		Non Liquidato	278,86
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	6/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4,5 E 6 CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ANNO 2015 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	220,62
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	17/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	34,91

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			ART.2 C.4,5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2015RECUPERO					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	51	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	20/05/2016		Non Liquidato	10,39
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2018	67	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	1.441,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2018	55	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LE REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 1/03/2018 AL 31/03/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA COME DA REN	FAI	23/05/2018		Non Liquidato	5.495,78
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	37/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	2.723,32
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	93	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016	FAI	26/10/2016		Non Liquidato	115,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	89	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2015	FAI	10/10/2016		Non Liquidato	670,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	122	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	18/11/2016		Non Liquidato	47,09
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	60	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA MENSA SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6	FAI	12/07/2016		Non Liquidato	1.930,30
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	23/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4,5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	1.617,51
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/02/2018	27	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO GENNAIO 2018	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	28,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/06/2018	82	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO MAGGIO 2018	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	629,95
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2018	7	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO DICEMBRE 2017R	FAI	14/02/2018		Non Liquidato	412,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	50	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,	FAI	20/05/2016		Non Liquidato	4.184,03

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2008	25	aggio canoni illuminazione votiva e recupero spese periodo 01.07.2008-30.09.2008	FAI	10/11/2008		Non Liquidato	10.926,23
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2018	68	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO APRILE 2018	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	113,45
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/06/2018	81	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	2.226,81
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2018	48	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - MARZO 201	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	89,33
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/07/2018	92	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO GIUGNO 2018	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	7,73
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/03/2019	10	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTRATTO REP.6655 DEL 07/12/07 - SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - DELIBERA G.C. NR.177 DEL 27/08/2018SPES	FAN	07/05/2019		Non Liquidato	139.790,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/06/2019	22	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07/12/2007 - CORRISPETTIVO A COSTO MAGGIO 2019 - DELIBERA G.C.NR.218 DEL	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	175.489,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	01/07/2019	23	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E PATRIM. DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07/12/2007 - CORRISP. A COSTO AL 6 DEL MESE DI GIUGNO 2019 - DEL.G.C.NR.218 DEL 14/11/2018RECUPERO SPESE D	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	90.133,81
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	48/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	FAI	29/07/2015		Non Liquidato	10,36
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	57/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015	FAI	20/10/2015		Non Liquidato	331,46
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	131	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVAREC	FAI	31/12/2016		Non Liquidato	75,42
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	116	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C. 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2015RECUPERO SPE	FAI	18/11/2016		Non Liquidato	195,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	111	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	81,10
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	39/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	1.542,87

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			REFEZIONE SCOLASTICA					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2018	56	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - MARZO 2018	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	629,53
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/06/2018	79	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	24,20
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	102/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	14,97
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	32/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS	FAI	01/07/2015		Non Liquidato	2,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	81/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	156,61
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2018	12	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA R	FAI	14/02/2018		Non Liquidato	283,36
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2018	53	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	48,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2018	65	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	22,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	92/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	132,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	93/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	46,07
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2019	8	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07/12/07 - SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2019 - DELIB.G.C. 177 DEL 27/08/18SPESE DEL MESE DI	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	152.843,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2015	35	GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	1.776,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2015	36	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	9,78
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	25/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TARI 2015 RISCOSSIONI SPONTANEE - BONIFICITARI 2014 - RISCOSSIONI SPONTANEE -	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	105.762,76
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	107/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C. 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	16,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2015	13	GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	1.750,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2015	13/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS PERIODO 01/03/2015 -	FAI	24/06/2015		Non Liquidato	16,76

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			31/03/2015					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	68/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	4,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	47/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	749,37
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	42/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE COSAP - TARESG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE RISCOSSIONI SPONTANEECOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	3.498,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	108/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TARI RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2015TARES RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2013T	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	127.035,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	10/PA/2016	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2, C.4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	05/04/2016		Non Liquidato	46,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	109	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUP	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	60,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2018	60	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO APRILE 2018REC	FAI	15/05/2018		Non Liquidato	392,46
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/06/2018	74	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO MAGGIO 2018REC	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	13,30
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2019	7	SERV. DI GEST.ENTRATE TRIBUT. E PATRIM.DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07-12-07 - SPESE DEL MESE 12/2018 - DEL.G.C.NR.177 DEL 27-08-18 - CIRC.15-E DEL 13-04-15 ART.2 C.4,5 E 6SPESE DEL	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	164.924,23
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2019	30	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ANTICIPATE DALLA SOCIETA' GESTIONE TRIBUTI SPA AL 31/08/2018RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ANTICIPATE DA GESTIONE TRIBUTI SPA AL 31/08/2018 COME DA DETTAGLIO ALLEGATO	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	603.493,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	24/09/2019	34	AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO VS. DETERMINA NR. 914/2019SERVIZIO FRONT-OFFICE ED ASSISTENZA COME VS.DETERMINA NR.914/2019 DEL 13/08/2019 PROT.NR.30952	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	11.270,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2019	20	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07/12/2007 - CORRISPETTIVO A COSTO APRILE 2019 - DELIBERA G.C.NR.218 DEL	FAN	07/06/2019		Non Liquidato	150.378,66
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	31/PA/2015	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	FAI	01/07/2015		Non Liquidato	1.242,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	58/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015	FAI	20/10/2015		Non Liquidato	4,60

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	120	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUP	FAI	18/11/2016		Non Liquidato	67,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	75	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTR.PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	17/08/2016		Non Liquidato	438,93
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	112	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C. 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	370,56
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	123	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	18/11/2016		Non Liquidato	177,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	61	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6	FAI	12/07/2016		Non Liquidato	4,25
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/02/2018	26	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	298,19
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/03/2018	37	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	56,02
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2019	18	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIB. E PATRIM. DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTR.REP.6655 DEL 07/12/07 - CORRISPETTIVO MARZO 2019 - DEL.G.C. NR.218 DEL 14/11/18 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	143.536,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2015	14	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2014	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	25,32
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2015	24	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	3.677,02
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2015	23/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015	FAI	23/06/2015		Non Liquidato	12,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2015	12/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015	FAI	24/06/2015		Non Liquidato	1.488,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	112/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARI GIORN., CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	4.925,69
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	14/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2, C.4, 5 E 6TARI 2014 RISCOSSIONI SPONTANEETARSU 2012 - RISCOSSIONI SPONTANEETARSU - R	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	32.137,22
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	62	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.SPONT.E TRIB.PROV. - BONIFICITARSU 2010 - RISCOSS.SPONT	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	82.356,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	52/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE COSAP - TARSUG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	2.935,01

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			01/07/2015 AL 31/07/2015COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - RISCOSSIONI SPONTANEECOSAP TEMPORANEA E PERMANENT					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	16/PA/2016	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6SANZIONI CDS ANNO 2016 - VOLONTARIOSANZ	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	6.920,59
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	59	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMM.VE - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZONE	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	7.017,14
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	70	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016COSAP TEMP.E PERM - RISCOSS.SPONT.COSAP TEMP.E P	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	7.555,30
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	38/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANI	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	15.902,21
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	62/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE DI GESTIONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TARSUG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - R	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	4.029,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	94/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU / TARES / TARITARI RISCOSSIONI SPONTANEE - ANNO 2015TARES RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2013TARSU RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2012TARSU RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2011TARSU RISC	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	94.788,07
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	63	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AGENZIA DELL	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	561,04
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	78	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2014 - R	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	31.909,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2011	35	Aggio refezione scolastica periodo 01/04 - 30/06/2011	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.312,64
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2011	7	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/10 - 31/12/2010	FAI	24/01/2011		Non Liquidato	118,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	83/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015TARI RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2015TARI RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2014TARES RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2013TARSU RISCOSSIO	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	16.936,04
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	103/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU / TARES / TARI - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 - COMMI 4, 5 E 6TARI 2015 RISCOSSIONI SPONTANEETARES 2013 - RISCOSSIONI SPONTAN	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	290.301,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	57	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	2.823,99

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	79	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZ. CDS 2016 - SPONTANEOSANZ. CDS 2015 - SPONTANEOSANZ	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	11.266,13
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	77	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.SPONT. E TRIB.PROV. - BONIFICITARSU 2010 - RISCOSS.SPONT	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	41.143,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2011	18	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/01/2011 - 31/03/2011	FAI	18/04/2011		Non Liquidato	33,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	52	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TARI RISCOSSIONI SPONTANEE CON BONIFICO - ANNO 2016TARES RISCOSSIONI SPONTANE	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	94.507,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	99	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6SANZ.CDS 2016 - SPONTANEOSANZ.CDS 2014 - COATTIVOSANZ.CDS 2012 - CO	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	10.022,96
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	98	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRC.NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2014 - RISCO	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	224,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	43/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	7.535,51
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	27/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2016 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2015	FAN	18/03/2016		Non Liquidato	9.403,56
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	26/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TASI 2015 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2014 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA D	FAN	18/03/2016		Non Liquidato	1.325,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	49	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRU	FAN	12/05/2016		Non Liquidato	10.018,60
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	56	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 2	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	6.390,52
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	72	SERVIZIO DI GESTIONE IMP.SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	4.208,27
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2011	33	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/04 - 30/06/2011	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	14.010,61
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	18/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED	FAN	18/03/2016		Non Liquidato	17.271,33

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	90	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016COSAP TEMP.E PERM.RISCOSS.SPONTANEECOSAP TEMP.	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	4.824,46
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	81	SERVIZIO DI GESTIONE ICI / IMU - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRC.NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 2	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	181.520,22
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	126	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016SANZIONI CDS 2016 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2015 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2015 - COATTIVOSANZIONI CDS 2014 - COA	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	20.307,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	128	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.512,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	8	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2013 - F24 AG.ENTRATEIMU 2012 - F24 A	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	469.408,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	36	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARSU RISCOSS.SPONT. E TRIB.PROVINC. ANNO 2011TARI/TARSU VIOLAZIONI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	20.612,30
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	55	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - ORDINARIOSANZIONI CDS 2016 - ORDINARIOSANZI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	11.819,89
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	65	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2017 - RISCOSSIONE ORDINARIO DA F24 AG.ENTRATETASI 2016 - RISCOSSIONE ORDINARI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	165,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	77	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - ORDINARIOSANZIONI CDS 2016 - ORDINARIOSANZI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	7.680,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	97	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.898,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	82	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	2.744,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	88	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI C.D.S. - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6SANZIONI CDS 2016 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2014 - COATTIVOSANZIONI CDS 2013 - C	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	13.289,71

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	124	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI - RISCOSS.SPONT.E TRIB.PROV. - BONIFICI - ANNO 2016TARI - RISCOSS.SPONT.E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	102.344,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	135	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOL.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.SPONT.E BONIFICITARI 2015 - RISCOSS.SPONT.E BONIFICITARS	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	38.675,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	20	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	6.199,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	80	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	33.448,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	86	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.SPONT.E TRIB.PROV. - BONIFICITARSU 2012 - RISCOSS.S	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	63.334,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	125	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCO	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	317,60
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	118	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 2	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	13.872,27
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	26	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSSIONE F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSSIONE F24 AG.ENTRATETASI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	23.766,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	19	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRC.NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 201	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	23.449,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	48	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.169,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	46	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.591,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	105	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2017 - RISCOSSIONE ORDINARIO DA F24 AG.ENTRATETASI 2016 - RISCOSSIONE ORDI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.409,88
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	101	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	10.574,83

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			6ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COST					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	131	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART. 2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONE COME DA	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	12.466,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	123	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU ORDINARIO RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - SETTEMBRE 2017 DI CUI AI PUNTI	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	27.173,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2015	22	RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI GENNAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	31,12
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	110	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI COSTRUZIONE/SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZ	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.174,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	115	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZ.CDS 2016 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2014 - COATTIVOS	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	7.068,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	136	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 -	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	735,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	16	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL C.D.S. - PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2016 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2015 - COATTIVOSANZIONI CDS 2014	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	25.427,68
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	92	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 -CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	2.850,79
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	107	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 2013	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	24.942,27
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	121	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	13.563,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	132	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COST	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	7.329,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	14	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI - RISCOSSIONI SPONT. E TRIBUTO PROVINCIALE - BONIFICI - ANNO 2016TARI - RISCO	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	37.727,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	18	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	12.056,13

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	33	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI COSTRUZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.497,14
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	57	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI, PERIODO DAL 01/04/17 AL 30/04/17 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.605,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	70	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.600,56
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	99	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 -CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2, COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.247,73
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	124	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' / DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	2.884,05
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2015	10/PA/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015	FAD	25/06/2015		Non Liquidato	12.488,96
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2015	29	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI FEBBRAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	62,87
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/04/2012	23	aggio refezione scolastica periodo 01/01/2012 - 31/03/2012	FAI	26/04/2012		Non Liquidato	3.108,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2010	4	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/10 - 31/12/2009	FAI	12/01/2010		Non Liquidato	118,97
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2010	16	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/01 - 31/03/2010	FAI	10/04/2010		Non Liquidato	19,19
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	21/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	21,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	48	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUP	FAI	20/05/2016		Non Liquidato	15.502,20
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	83	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	166,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2016	55	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	3.227,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	87	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2014 - RISCO	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	19.493,54
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	95	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	10/10/2016		Non Liquidato	41,82

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			- PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	96	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	10/10/2016		Non Liquidato	3,78
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2018	14	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSIONE COME	FAI	14/02/2018		Non Liquidato	577,08
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/02/2018	24	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	90,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/03/2018	36	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	60,91
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2015	25	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	38,63
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2015	22/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	23/06/2015		Non Liquidato	3.042,86
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	69	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU ORDINARIO 2017 - RISC.DA F24 AG.ENTRATEIMU ORDINARIO 2016 - RISC.DA F2	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	7.795,84
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	22/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URB	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	6.127,75
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	45	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	3.882,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	97	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU / TARES / TARI - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI RISCOSS.SPONT.E TRIB.PROV. - BONIFICI - ANNO 2016TARI RISCOSS.SPONT.E	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	92.088,90
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	94	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBA	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	7.154,76
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2011	20	Aggio refezione scolastica periodo 01/01 - 31/03/2011	FAI	26/04/2011		Non Liquidato	2.848,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	34/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	6.314,83
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	36/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	3.577,37

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	20/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE IMP.SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS	FAN	18/03/2016		Non Liquidato	7.331,14
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	19/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6IMU 2015 - VERS.F24 AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2014 - VERS.F24 AG.ENTRATE A TE	FAN	18/03/2016		Non Liquidato	18.595,66
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	108	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE A	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.823,09
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	47	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF	FAN	12/05/2016		Non Liquidato	4.911,62
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	46	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6IMU 2016 - VERS.F24 AD AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2015 - VERS.F24 AD AGENZIA DELLE ENT	FAN	12/05/2016		Non Liquidato	5.769,87
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	7/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	50.093,25
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2011	53	Aggio refezione scolastica periodo 01/07/2011-30/09/2011	FAI	12/11/2011		Non Liquidato	154,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/03/2014	27	Riscossione acquedotto rurale mese di febbraio 2014	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	1.808,23
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2014	53	Riscossione acquedotto rurale mese di aprile 2014	FAI	16/05/2014		Non Liquidato	373,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2014	114	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2014	FAI	20/10/2014		Non Liquidato	58,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/12/2014	136	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	50,54
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	15/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6TASI 2015 - RISCOSSIONI F24TASI 2014 - RISCOSSIONI F24	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	1.029,52
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2013	71	Contributi refezione scolastica periodo 01/06/2013-30/06/2013	FAI	10/07/2013		Non Liquidato	167,57
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2013	94	Contributi refezione scolastica periodo 01/08/2013-31/08/2013	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	5,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/02/2013	20	Contributi refezione scolastica periodo 01/01/2013-31/01/2013	FAI	25/02/2013		Non Liquidato	3.135,05
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/06/2013	62	Contributi refezione scolastica periodo 01/05/2013-31/05/2013	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.390,45
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/06/2013	60	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/05/2013 - 31/05/2013	FAI	10/06/2013		Non Liquidato	10.091,29
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	114	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2014 - RISCOSS	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	279,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	11	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COST	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	9.245,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	9	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	4.150,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	37	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2017 - RISCOSS.SPONT. F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2016 - RISCOSS.SPONT. F	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	431,99
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	29	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/02/17 AL 28/02/2017CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	11.546,69
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	59	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.673,17
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	72	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COS	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	14.982,37
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	17	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2015RECUPERO	FAI	23/02/2017		Non Liquidato	250,60
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	45	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ORDINARIO 2017CANONE ACQUEDOTTO RURALE - OR	FAI	21/04/2017		Non Liquidato	383,44
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2017	139	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - OTTOBRE 2017	FAI	17/11/2017		Non Liquidato	132,60
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	128	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - SETTEMBRE 2017	FAI	23/10/2017		Non Liquidato	526,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2017	147	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - OTTOBRE 2017	FAI	17/11/2017		Non Liquidato	3,29
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	105	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/06/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE - ANNO 2016RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	604,32
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	127	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.	FAI	31/12/2016		Non Liquidato	334,35

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016RECUPERO SPESE DI NOTIFICA					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	40/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	20,35
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2016	24/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6SERVIZIO SCUOLABUS	FAI	21/04/2016		Non Liquidato	16,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/07/2018	99	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA RISCOSSION	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	46,64
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/07/2018	97	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA RISC	FAI	04/09/2018		Non Liquidato	31,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/02/2018	19	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - GENNAIO 2018	FAI	28/03/2018		Non Liquidato	89,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	101/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	77,95
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	19/11/2019	45	COSTI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SIT E SUE - MESE DI GIUGNO 2019	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	3.570,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	106/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6CONTRIBUTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	2.498,63
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	67/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	101,35
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	82/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	545,27
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	59/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU - TARES - TARI - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015TARI 2015 RISCOSSIONI SPONTANEETARI 2014 - RISCOSSIONI SPONTANEETARES 2013 - RISCOSSIONI SPONTANEETARSU 2012/2011 - RISC	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	43.446,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	71	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2014 - F24 AG.ENTRATEIMU 2013 -	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	317.670,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/07/2016	74	SERVIZIO DI GESTONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015, ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTO DI COSTRUZ	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	14.587,55
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2011	51	Aggio su servizio riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/07/2011 - 30/09/2011	FAI	08/11/2011		Non Liquidato	2.214,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	42/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2015 - RISCOSSIONI F24 AGEN	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	507,69

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/04/2016	35/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2016 - VERSAM.F24 AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2015 - VERSAM.F24 AG	FAN	13/04/2016		Non Liquidato	13.311,83
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/09/2016	91	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU IMPOSTA 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU IMPOSTA 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU IMPOSTA 2014	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	16.068,76
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	130	SERVIZIO DI GESTIONE IMP.SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 -CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIR	FAN	05/10/2018		Non Liquidato	3.240,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	129	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4,5 E 6IMU 2016 - F24 AG.ENTRATEIMU 2015 - F24 AG.ENTRATEIMU 2012 - F24 AG.ENTRATEICI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	16.092,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2016	137	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZ.CDS 2016 - SPONTANEOSANZ.CDS 2015 - COATTIVOSANZ.	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	14.959,94
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	15	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATETASI 2016 - RIVERSAME	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	27.093,82
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2017	7	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALIPERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	6.572,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	22	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI COSTRUZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/01/17 AL 31/01/17 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIO	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	1.281,23
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	64	SERVIZIO DI GESTIONE TRSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.ORDINARIO E TRIBUTO PROVINCIALETARI 2016 - RISCOSS.O	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	6.056,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	58	SERVIZIO DI GESTIONE ICI-IMU - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ICI ORDINARIO 2011 - RISCOSS.DA ENTI DIVERSIIMU ORDINARIO 2017 - RISCOSS.DA F24	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	4.408,89
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	66	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - ORDINARIOSANZIONI CDS 2016 - ORDINARIOSANZI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	9.220,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2016	84	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	16.683,51
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	106	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 -	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	23.812,95

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMM					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2016	113	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI RISCOSS.SPONT. E TRIB. PROV. - BONIFICI - ANNO 2016TARI RISCOSS.SPONT. E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	50.787,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2016	119	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE A	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	3.420,56
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	27	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2016 - SPONT	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	13.510,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	38	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRC.NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - SPONTANEOSANZIONI CDS 2016 - SPONTANEOSA	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	14.873,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	50	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTR	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	1.662,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	54	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.ORDINARIA DA F24 AG.ENTRATETASI 2015 - RISCOSS.ORDINARIA DA	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	518,66
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	98	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU ORDINARIO 2017 - RISCOSS.F24 AG.ENTRATEIMU ORDINARIO 2016 - RISCOSS.F24 AG.E	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	35.566,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	116	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU / TARES / TARI - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARSU / TARES / TARI ORDINARIO RISCOSSIONI COME DA RENDICONTO AGOST	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	71.183,64
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	130	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - SETTEMBRE 2017RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ANTI	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	715,10
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	122	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMM	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	3.679,33
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2015	20/PA/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015	FAI	25/06/2015		Non Liquidato	2.719,16
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	29/PA/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	FAI	01/07/2015		Non Liquidato	436,28
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	55/PA/2015	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	20/10/2015		Non Liquidato	117,61

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	115/PA/2015	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE DI N	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	771,91
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2015	18	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI GENNAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	280,71
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2017	25	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI RISCOSS.SPONT. E TRIB.PROVINCIALE - ANNO 2016TARES RISCOSS.SPONT. E TRIB.	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	34.270,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	53	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2016 - RISCOSS.ORDINARIA E TRIB.PROVINCIALE DA F24TARI 2015 - RISCOSS.O	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	11.828,79
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2017	47	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU ORDINARIO 2016 - RISCOSS.DA F24 AG.ENTRATEIMU ORDINARIO 2015 - RISCOSS.DA F2	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	7.001,73
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	106	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI CDS 2017 - ORDINARIOSANZIONI CDS 2015 - COATTIVOSANZIO	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	13.336,67
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/08/2017	104	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2017 RISCOSS.ORDINARIA E TRIBUTO PROVINCIALE DA F24 AG.ENTRATETARI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	96.511,92
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	129	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI ORDINARIO RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO - SETTEMBRE 2017 DI CU	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	78.471,79
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	132	SERVIZIO DI GESTIONE CAUSE CIVILI/SPESE PROCESSUALI - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO CAUSE CIVILI/SPESE PROCESSUALI RISCOSSIONE COME	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	115,05
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2015	11	RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI DICEMBRE 2014	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	95,29
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2015	33	RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI FEBBRAIO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	191,57
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2015	6/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2014	FAD	25/06/2015		Non Liquidato	25,40
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	41/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	FAI	29/07/2015		Non Liquidato	10,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2015	16/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015	FAI	25/06/2015		Non Liquidato	251,40
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	35/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	FAI	01/07/2015		Non Liquidato	77,12
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2014	59	Contributi refezione scolastica periodo 01/04/2014-31/04/2014	FAI	16/05/2014		Non Liquidato	1.311,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2014	84/2014	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 2014	FAI	10/07/2014		Non Liquidato	413,65

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2009	6	aggio riscossione proventi refez. scolastica periodo 01.10.2008-31.12.2008	FAI	12/01/2009		Non Liquidato	4.294,62
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2009	22	aggio riscossione proventi refez. scolastica periodo 01.04.2009-30.06.2009	FAI	28/08/2009		Non Liquidato	1.137,45
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2014	102	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI AGOSTO 2014	FAI	18/09/2014		Non Liquidato	577,96
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/11/2014	129	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI OTTOBRE 2014	FAI	19/11/2014		Non Liquidato	113,02
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2014	17	Riscossione acquedotto rurale mese di gennaio 2014	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	441,70
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	75	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TARI 2017 - RISC.ORDINARIA E TRIB.PROV.DA F24 AG.ENTRATETARI 2016 - RISC.ORD	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	214.227,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	76	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2017 - RISCOSS.ORDINARIA DA F24 AG.ENTRATETASI 2016 - RISCOSS.ORDINARIA DA	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	358,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/10/2017	126	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE, SANZIONE AMMINISTRATIVA - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE, COS	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	20.189,90
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	61/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	232,57
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	95/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	5,19
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/08/2014	94	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2014	FAI	10/09/2014		Non Liquidato	57,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2014	105	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI AGOSTO 2014	FAI	23/09/2014		Non Liquidato	13,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2014	21	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/01/2014 - 31/01/2014	FAI	24/02/2014		Non Liquidato	77,72
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/06/2014	67	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI MAGGIO 2014	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	4.238,81
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	86/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	171,95
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2014	104	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI AGOSTO 2014	FAI	18/09/2014		Non Liquidato	28,95
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/12/2014	143	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	33,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2014	7	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/12/2013 - 31/12/2013	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	220,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/06/2014	63	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI MAGGIO 2014	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	220,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/11/2014	125	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI OTTOBRE 2014	FAI	19/11/2014		Non Liquidato	356,54
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2014	82/2014	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI GIUGNO 2014	FAI	28/07/2014		Non Liquidato	8.135,60
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	31	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	4.113,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 -CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/03/2017	30	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMU 2017 - F24 AG.ENTRATE - RISCOSS.SPONTANEEIMU 2016 - F24 AG.ENTRATE - RISC	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	10.540,76
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2017	61	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COST	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	6.629,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2017	68	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	2.963,11
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	111	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	4.236,61
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	108	SERVIZIO DI GESTIONE CAUSE CIVILI / SPESE PROCESSUALI - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRC.15/E DEL 13/04/15 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SERVIZIO CAUSE CIVILI / SPESE PROCESSUALI COME DA RENDICONTO A	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	27,36
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	118	SERVIZIO DI GRSTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI COME DA REND	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	14.126,28
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	65/PA/2015	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	42,52
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/06/2014	69	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI MAGGIO 2014	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	846,83
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2009	14	aggio riscossione proventi refez. scolastica periodo 01.01.2009-31.03.2009	FAI	22/04/2009		Non Liquidato	3.051,28
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2014	118	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014	FAI	20/10/2014		Non Liquidato	61,82
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/12/2014	140	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	60,14
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	99/PA/2015	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 -CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,5 E 6CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVARECUPERO SPESE	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	226,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2014	121	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2014	FAI	20/10/2014		Non Liquidato	438,03
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/11/2014	131	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2014	FAI	19/11/2014		Non Liquidato	24,07
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2014	9	Contributi refezione scolastica periodo 01/12/2013-31/12/2013	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	1.645,39
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2009	12	aggio su canoni illuminazione votiva e recupero spese di notifica periodo 01.01.2009-31.03.2009	FAI	14/04/2009		Non Liquidato	33,92

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2009	20	aggio su canoni illuminazione votiva e recupero spese di notifica periodo 01.04.2009-30.06.2009	FAI	14/07/2009		Non Liquidato	13.980,38
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/02/2014	23	Contributi refezione scolastica periodo 01/01/2014-31/01/2014	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	3.536,40
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/03/2014	33/2014	Contributi refezione scolastica periodo 01/02/2014-28/02/2014	FAI	14/03/2014		Non Liquidato	2.070,29
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2014	47	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/03/2014 - 31/03/2014	FAI	28/04/2014		Non Liquidato	29,43
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2014	57	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/04/2014 - 30/04/2014	FAI	16/05/2014		Non Liquidato	3.350,33
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2014	78	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI GIUGNO 2014	FAI	03/09/2014		Non Liquidato	397,95
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/08/2014	89	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI LUGLIO 2014	FAI	10/09/2014		Non Liquidato	691,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	110	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ICI / IMU ORDINARIO RISCOSSIONE COME DA RENDICONTO AGOSTO 2017 DI CUI AI PU	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	26.563,49
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	109	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI -PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMM	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	5.508,87
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	79/PA/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015	FAI	21/10/2015		Non Liquidato	51,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	90/PA/2015	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	71,28
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	111/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6CANONE ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2015RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	317,87
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/12/2018	138	SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA - CONTRATTO REP.6655 DEL 07/12/2007 -SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - DELIBERA G.C. NR.177 DEL 27/08/2018 -	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	148.401,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/11/2014	132	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2014	FAI	19/11/2014		Non Liquidato	75,97
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/12/2014	142	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2014	FAI	31/12/2014		Non Liquidato	2.362,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/03/2014	31/2014	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/02/2014 - 28/02/2014	FAI	14/03/2014		Non Liquidato	44,64
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2017	117	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI RISCOSSIONI COME DA RENDICONTO AGOSTO 2017	FAN	08/10/2018		Non Liquidato	280,96
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	45/PA/2015	SERVIZIO CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	FAI	29/07/2015		Non Liquidato	178,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/01/2015	7	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI DICEMBRE 2014	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	122,52

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	51/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015	FAI	20/10/2015		Non Liquidato	1.259,33
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2014	120	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2014	FAI	20/10/2014		Non Liquidato	19,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2009	28	aggio su canoni illuminazione votiva e recupero spese di notifica periodo 01.07.2009-30.09.2009	FAI	20/10/2009		Non Liquidato	280,34
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2014	49	Contributi refezione scolastica periodo 01/03/2014-31/03/2014	FAI	14/04/2014		Non Liquidato	2.680,58
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/08/2014	92	RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL MESE DI LUGLIO 2014	FAI	10/09/2014		Non Liquidato	1.294,26
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/04/2014	43	Riscossione acquedotto rurale mese di marzo 2014	FAI	14/04/2014		Non Liquidato	1.606,08
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/09/2014	98	RISCOSSIONE ACQUEDOTTO RURALE DEL MESE DI AGOSTO 2014	FAI	18/09/2014		Non Liquidato	184,83
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	54	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2016	FAN	12/05/2016		Non Liquidato	8.256,44
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	9/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	4.955,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	11/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTO DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI COSTRUZIONE	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	19.727,39
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/04/2013	44	Contributi refezione scolastica periodo 01/03/2013-31/03/2013	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	1.625,08
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/05/2013	53	Contributi refezione scolastica periodo 01/04/2013-30/04/2013	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	1.676,37
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2013	69	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/06/2013 - 30/06/2013	FAI	10/07/2013		Non Liquidato	3.368,02
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/05/2013	51	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/04/2013 - 30/04/2013	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	3.103,62
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/11/2013	117	Contributi refezione scolastica periodo 01/10/2013-31/10/2013	FAI	29/11/2013		Non Liquidato	561,20
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2013	127	Contributi refezione scolastica periodo 01/11/2013-30/11/2013	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	3.335,22
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	07/01/2013	9	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/12/2012 - 31/12/2012	FAI	21/01/2013		Non Liquidato	31,72
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/12/2013	125	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/11/2013 - 30/11/2013	FAI	20/12/2013		Non Liquidato	254,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/02/2013	18	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/01/2013 - 31/01/2013	FAI	25/02/2013		Non Liquidato	75,94
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/03/2013	28	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/02/2013 - 28/02/2013	FAI	25/03/2013		Non Liquidato	38,12
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2013	92	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/08/2013 - 31/08/2013	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	247,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	6/PA/2015	IMU - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/08/2015FATTURA NR.18/PA DEL 09/05/2015 - IMU - VERSAMENTO F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA NR.27/PA DEL 09/06/2015 - IMU -	NAN	18/02/2016		Non Liquidato	-47.732,84

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			VERSAMENTO F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTUR					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/05/2016	53	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2016 - RISCOSS.F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2015 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA	FAN	12/05/2016		Non Liquidato	252,94
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/02/2016	8/PA/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ICI-IMU - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6IMU 2015 - VERSAM.F24 AGENZIA DELL'ENTRATEIMU 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEI	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	20.800,41
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/08/2013	85	Contributi refezione scolastica periodo 01/07/2013-31/07/2013	FAI	22/08/2013		Non Liquidato	42,25
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2013	101	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/09/2013 - 30/09/2013	FAI	28/10/2013		Non Liquidato	147,32
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/03/2013	30	Contributi refezione scolastica periodo 01/02/2013-28/02/2013	FAI	29/03/2013		Non Liquidato	2.241,79
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	110/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS ANNO 2015 VOLO	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	8.360,06
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	3/PA/2015	TASI 2014 - PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/03/2015FATTURA NR.9 DEL 09/01/15 - TASI 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA NR.20 DEL 10/02/15 - TASI 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-109.003,87
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	63/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - TASI - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015IMU 2015 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2013 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE EN	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	18.141,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	80/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	9.731,98
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	06/11/2015	1/PA/2015	TASI 2014 - PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/10/2014FATTURA NR.127 DEL 10/11/2015 - TASI 2014 - VERS.AGENZIA DELLE ENTRATE	NAN	01/12/2015		Non Liquidato	-100.344,89
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	69/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU/TARES/TARI - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015TARI RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2014TARES RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2013TARSU RISCOSSIONI SPONTANEE ANNO 2012TARSU RISCOSSI	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	28.414,44
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	76/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TARIG, CANONI DI CONCESSIONE, FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - RISCOSSIONI SPON	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	2.372,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	2/PA/2015	T.A.S.I. 2014 - PERIODO DAL 01/11/2014 AL 30/11/2014 - STORNO PARZIALE FT.138 DEL 10/12/2014 PER CONGUAGLIO AGGIO A SEGUITO DELIBERA G.C. 186 DEL 15/09/2015COME PREVISTO DALL'ART.26 COMMA 2, 3 D.P.R.6	NAN	16/12/2015		Non Liquidato	-54.771,63
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	27/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - TASI - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015IMU 2015 - VERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2014 - VERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2013 - VERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2012 - VERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATEIC	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	5.112,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	46/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	3.070,03

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			DI COSTRUZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	5/PA/2015	TASI 2014/2015 - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/08/2015FATTURA NR.18/PA DEL 09/05/2015 - TASI 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA NR.27/PA DEL 09/06/2015 - TASI 2014 - VERSAM.F24 AGENZIA DELL	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-146.685,09
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	89/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4,5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFI	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	4.376,52
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	87/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARSUG - CANONI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 - CIRC. NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4,5 E 6	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	3.192,13
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	56/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COSTRUZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONEONERI DI URBANIZZAZION	FAN	27/11/2015		Non Liquidato	7.344,80
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	54/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSION	FAN	27/11/2015		Non Liquidato	4.177,77
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	109/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TASI - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6TASI 2015 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2014 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA D	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	102.159,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	4/PA/2015	IMU - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015FATTURA NR.20 DEL 10/02/2015 - IMU - VERSAMENTO F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA NR.31 DEL 09/03/2015 - IMU - VERSAMENTO F24 AGENZIA DELLE ENTRATEFATTURA NR.8	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.258,52
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	88/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI / IMU / TASI - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015IMU 2015 - VERSAM.F24 AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2014 - VERSAM.F24 AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2013 - VERSAM.	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	21.288,66
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	85/PA/2015	SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4,5 E 6SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2015 - VOLONTARIOSANZION	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	16.448,47
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	53/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI - IMU - TASI - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015IMU 2012/2015 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA DELLE ENTRATEIMU ANNO 2013 ACCERTAMENTI - VERSAMENTI F24 AGENZIA DELLE ENTRATEIMU 2	FAN	27/11/2015		Non Liquidato	27.267,00
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/08/2015	60/PA/2015	SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2015 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2014	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	12.780,08
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	66/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTI DI COSTRUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTO DI COSTRUZIONE	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	10.096,24

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	70/PA/2015	SERVIZIO RISCOSSIONI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2015 - VOLONTARIOSANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2014	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	9.094,82
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	96/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARSUG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 - COMM	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	4.175,09
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	28/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIICP PERMANENTE - RISCOSSIONI SPONTANEEICP PERMANEN	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	3.885,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	30/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COSTRUZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	996,29
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	49/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE TARSU - TARES - TARI - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015TARI 2014 RISCOSSIONI SPONTANEETARES 2013 RISCOSSIONI SPONTANEETARSU 2012 - RISCOSSIONI SPONTANEETARSU 2011 RISCOSSIONI	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	25.151,57
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	113/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/15 ART.2 C.4, 5 E 6IMU 2015 - VERSAM.AG.ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU 2014 - VERSAM.AG.ENTRATE A TESO	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	491.566,01
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/09/2015	64/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	3.684,69
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/10/2015	78/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIRITTI DI URGENZA SU PUBBLICHE AFFISSIONIIMP	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	3.153,32
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/11/2015	91/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 09/11/2015 - CIRCOLARE NR.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 C.4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTI DI COSTRUZIONEONERI DI URB	FAN	01/12/2015		Non Liquidato	12.046,74
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	97/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI/IMU - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 - COMMI 4,5 E 6IMU ANNO 2015 - VERSAM.F24 AGENZIA DELLE ENTRATE A TESORERIA COMUNALEIMU ANNO	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	22.133,85
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	100/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE / SANZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6ONERI DI URBANIZ	FAN	16/12/2015		Non Liquidato	8.570,50
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	31/12/2015	116/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTI DI COSTRUZIONE - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2, C.4, 5 E 6ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTI DI COSTRUZION	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	9.161,97
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	98/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/11/2015 AL	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	3.077,82

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			30/11/2015CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4,5 E 6DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFI					
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	105/PA/2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 -CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 - COMMI 4, 5 E 6SANZIONI PER VIOLAZ.AL CDS ANNO 201	FAN	16/12/2015		Non Liquidato	14.854,90
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	04/12/2015	104/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE T.A.S.I. - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 - CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 ART.2 COMMI 4, 5 E 6TASI 2015 - RISCOSSIONI F24 AGENZIA DELLE ENTRATETASI 2014 - RISCOSSIONI F24	FAN	16/12/2015		Non Liquidato	795,82
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	09/06/2015	26/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE COSAP - TARSUG - CANONI DI CONCESSIONE - FITTI PATRIMONIALI - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - RISCOSSIONI SPONTANEECOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - RISCOSSIONE VIOLAZIONITARES GIORNALIERA - RISC	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	4.701,24
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	50/PA/2015	SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS 2015 - VERSAMENTI VOLONTARISANZIONI PER VIOLAZIONI CDS ANNO 2014 -	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	9.478,15
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	43/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE ICI-IMU-TASI - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015IMU 2015 - VERSAMENTI F24IMU 2014 VERSAMENTI F24IMU 2013 VERSAMENTI F24IMU 2012 VERSAMENTI F24IMU 2013 - ACCERTAMENTI - VERSAMEN	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	777.720,18
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/07/2015	44/PA/2015	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' / DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIDIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSION	FAN	25/11/2015		Non Liquidato	2.665,14
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	10/01/2011	9	Aggio refezione scolastica periodo 01/10 - 31/12/2010	FAI	24/01/2011		Non Liquidato	3.047,31
GESTIONE TRIBUTI S.P.A.	08/11/2013	115	Riscossione canone illuminazione votiva periodo 01/10/2013 - 31/10/2013	FAI	29/11/2013		Non Liquidato	445,60
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	13/09/2007	1991	aggio lampade votive mese di agosto 2007	FAI	12/12/2007		Non Liquidato	3.411,67
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	08/10/2007	2306	aggio lampade votive mese di settembre 2007	FAI	12/12/2007		Non Liquidato	875,44
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	09/11/2004	2643	aggio lampade votive mese di ottobre 2004	FAI	30/11/2004		Non Liquidato	54,52
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	26/07/2004	1739	aggio lampade votive mese di luglio 2004	FAI	27/08/2004		Non Liquidato	5.603,06
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14/09/2004	1943	aggio lampade votive mese di agosto 2004	FAI	07/10/2004		Non Liquidato	2.296,28
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11/10/2004	2401	aggio lampade votive mese di settembre 2004	FAI	27/10/2004		Non Liquidato	91,81
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	07/07/2004	1450	aggio lampade votive mese di giugno 2004	FAI	05/08/2004		Non Liquidato	1.512,48
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	06/10/2006	2221/NC	rettifica in diminuzione aggio mese di giugno 2006	NAI	16/11/2006		Non Liquidato	-1,26
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	09/03/2007	220	aggio lampade votive mese di febbraio 2007	FAI	14/05/2007		Non Liquidato	5,05

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	02/08/2007	1829	aggio lampade votive mese di luglio 2007	FAI	12/12/2007		Non Liquidato	6.261,46
GESTOR SPA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	13/11/2007	2604	aggio lampade votive mese di ottobre 2007	FAI	12/12/2007		Non Liquidato	116,68
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2018	14755	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14267	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14285	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14261	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	16003	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	16000	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	30/07/2015	22136	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	17/05/2016	13305	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14315	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14215	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	17/05/2016	13312	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14234	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14308	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	16007	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	19/05/2016	18446	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	30/07/2015	22132	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	17/05/2016	13306	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	22/02/2016	2043	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	19/05/2016	18091	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	17/05/2016	13308	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14246	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14292	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14225	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14205	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	22/02/2016	2040	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	18/05/2016	13835	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	17/05/2016	13310	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	16/05/2019	2019012300	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017875	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017819	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017864	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017852	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	16/05/2019	2019012311	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14276	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	23/10/2017	29049	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	16005	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017830	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	20/05/2019	2019017841	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	16/05/2019	2019012289	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2021	2021025937	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2020	2020027940	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2021	2021025926	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00547873	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2018	14756	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2018	10187	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	12/05/2018	10968	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/09/2017	26975	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2018	10186	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14256	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14239	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	28/05/2015	14299	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	23/10/2017	29048	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	17066	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	08/05/2017	16006	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019738	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592	FAN	28/05/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2020	2020027951	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022172	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2021	2021025915	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983	FAN	08/06/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	25/10/2016	27856	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00565443Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022228	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2018	10185	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019727	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587	FAN	31/05/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2020	2020027929	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022205	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079587Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	12/05/2018	10969	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019705	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568	FAN	31/05/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019716	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582	FAN	31/05/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019749	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079620	FAN	31/05/2021		Non Liquidato	30,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	15/05/2018	13687	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00485983Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022194	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079582Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022183	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079568Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2018	10184	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	11/05/2021	2021019694	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078097	FAN	28/05/2021		Non Liquidato	30,00
GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI - GSE	14/05/2020	2020022217	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079592Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	30,00
GILETTA S. P. A.	14/10/2019	SIPNIT190017	STORNO TOTALE SIPAIT190122 PER EMISSIONE ANTECEDENTE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA FORNITURASPAZZATRICE CITYCAT 5006 EURO 6/118KW - STD 2 SPAZZOLETRASPORTOGARANZIA STANDARD 12 MESIFORMAZIONECONTRIBUTO	NAN	08/11/2019		Non Liquidato	-149.870,16
GILETTA S. P. A.	27/09/2019	SIPAIT190122	SPAZZATRICE CITYCAT 5006 EURO 6/118KW - STD 2 SPAZZOLETRASPORTOGARANZIA STANDARD 12 MESIFORMAZIONECONTRIBUTO PFU (TOT VEICOLO)IMMATRICOLAZIONEMATERIALI MONTAGGIOARROTONDAMENTO	FAN	04/11/2019		Non Liquidato	149.870,16
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	102	INTERVENTO COFINANZIATO A VALERE SU FSC 2014/2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/11/2019 al 30/11/2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	3.940,92
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	53	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/11/2020 al 30/11/2020	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	424,35
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	58	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/04/2021 al 30/04/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	52	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/10/2020 al 31/10/2020	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	461,25
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	68	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2021 al 31/01/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	69	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/02/2021 al 28/02/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	4.586,67
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	63	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/09/2021 al 30/09/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	54	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/12/2020 al 31/12/2020	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	66	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/11/2020	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	4.795,11

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			al 30/11/2020					
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	76	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/09/2021 al 30/09/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	71	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/04/2021 al 30/04/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	59	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/05/2021 al 31/05/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	424,35
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	60	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/06/2021 al 30/06/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	55	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2021 al 31/01/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	75	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/08/2021 al 31/08/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	4.795,11
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	56	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/02/2021 al 28/02/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	405,90
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	61	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/07/2021 al 31/07/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	461,25
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	65	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/10/2020 al 31/10/2020	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.212,08
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	57	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/03/2021 al 31/03/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	442,80
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	74	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/07/2021 al 31/07/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.212,08
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	67	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/12/2020 al 31/12/2020	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	73	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/06/2021 al 30/06/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64
GIRASOLE S. R. L.	28/10/2021	62	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/08/2021 al 31/08/2021	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	424,35
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	72	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/05/2021 al 31/05/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	4.795,11
GIRASOLE S. R. L.	31/10/2021	70	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC PUGLIA 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/03/2021 al 31/03/2021	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	5.003,64

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	103	INTERVENTO COFINANZIATO A VALERE SU FSC 2014/2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/12/2019 al 31/12/2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	3.808,08
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	101	INTERVENTO COFINANZIATO A VALERE SU FSC 2014/2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/10/2019 al 31/10/2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6	FAN	31/12/2019		Non Liquidato	4.195,53
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	9NOTE CREDITO	NOTA DI CREDITO TOTALE ALLA FT 102 2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6 -	NAN	31/12/2019		Non Liquidato	-3.940,92
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	8NOTE CREDITO	NOTA DI CREDITO TOTALE ALLA FT 101 2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6 -	NAN	31/12/2019		Non Liquidato	-4.195,53
GIRASOLE S. R. L.	17/12/2019	10NOTE CREDITO	NOTA DI CREDITO TOTALE ALLA FT 103 2019SAD GIRASOLE BUONI SERVIZIO // Buoni Servizio per Disabili e Anziani Cod. Str. RUNY4R6 -	NAN	31/12/2019		Non Liquidato	-3.808,08
GIUBILESI & ASSOCIATI S.R.L.	30/08/2010	343-10	Convenzione conferimento incarico progettazione e realizzazione capitolato x ristorazione scolastica	FAI	06/10/2010		Non Liquidato	5.160,00
GIUBILESI & ASSOCIATI S.R.L.	30/10/2010	396-10	Convenzione conferimento incarico progettazione e realizzazione capitolato x ristorazione scolastica	FAI	24/12/2010		Non Liquidato	5.160,00
GIURICONSULT S.R.L.	23/07/2014	241S/2014	abbonamento rivista internet	FAN	18/08/2014		Non Liquidato	671,00
GMC MANAGEMENT S.R.L.	03/09/2020	FPA 35/20	nota credito per Servizio di affissione Del comune di Manfredonia per la durata di giorni 21 -maggio 2020	NAN	21/09/2020		Non Liquidato	-1.350,00
GMC MANAGEMENT S.R.L.	02/07/2020	FPA 27/20	Servizio di affissione Del comune di Manfredonia per la durata di trenta giorni-maggio 2020	FAN	22/07/2020		Non Liquidato	4.500,00
GMC MANAGEMENT S.R.L.	20/04/2021	21	GMC MANAGEMENT SRL/21-2021/549	NAN	14/05/2021		Non Liquidato	-450,00
GOLMAR ADRIATICA S.R.L.	26/11/2021	V3-42592	Consegnato a: PIAZZA DEL POPOLO, 8 MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	90,00
GR.UFF.PASQUALE VITULANO DI VITULANO DOMENICO & C.SAS	05/07/2013	40/13	LAVORI ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO RURALE FRAZIONE MONTAGNA - 1° SAL	FAI	03/09/2014		Non Liquidato	50.030,11
GR.UFF.PASQUALE VITULANO DI VITULANO DOMENICO & C.SAS	03/03/2014	7	LAVORI ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO RURALE FRAZIONE MONTAGNA - 2° SAL	FAI	03/09/2014		Non Liquidato	36.950,02
GRAFICHE FALCONE	11/11/2015	118/2015	NR. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA 4 COLORI (CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.11.2015)	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	122,95
GRAFICHE FALCONE	04/03/2016	25/2016	Nr. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA 4 COLORI (CONSIGLIO COMUNALE DEL 07.03.2016)	FAN	08/04/2016		Non Liquidato	122,95
GRAFICHE FALCONE	26/09/2016	76/2016	NR. 50 MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA 4 COLORICONSIGLIO COMUNALE DEL 02.08.2016	FAN	06/10/2016		Non Liquidato	122,95
GRAFICHE FALCONE	15/06/2016	56/2016	CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.05.2016MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA 4 COLORI NR 50	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	122,95
GRAFICHE FALCONE	05/10/2015	94/2015	VS.ORD.DEL 10.09.2015MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA 4	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
GRAFICHE FALCONE	24/11/2015	FATTPA 1_15	Manifesti 70x100CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.10.2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	122,95
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	30/06/2012	13	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	7.349,65
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/07/2012	19	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	12.027,95

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/10/2012	25	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	7.911,20
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	29/09/2012	21	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	7.761,73
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	06/08/2012	20	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.521,85
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	30/11/2012	30	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	11.605,50
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/12/2012	31	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	14.894,55
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/05/2012	4	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	5.031,40
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/07/2013	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	2.220,90
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	18.532,53
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	17.179,31
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	30/04/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	17.083,55
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	29/06/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	10.971,13
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	13.192,85
GRAMAZIO PIETRO & C. SNC	31/05/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	14.201,00
GRIFA BAMBINA	31/07/2003	2177	materiale vario	FAI	27/10/2003		Non Liquidato	152,50
GRIFA BAMBINA	21/03/2002	677	materiale vario	FAI	04/04/2002		Non Liquidato	94,68
GRIFA BAMBINA	03/10/2002	3431	materiale vario	FAI	12/11/2002		Non Liquidato	94,50
GRIFA BAMBINA	15/02/2001	366	MATERIALE VARIO	FAI	08/03/2001		Non Liquidato	150,88
GRIFA BAMBINA	23/01/2003	188	materiale vario	FAI	06/02/2003		Non Liquidato	72,19
GRIFA BAMBINA	15/11/2001	3552	materiale vario	FAI	07/12/2001		Non Liquidato	61,48
GRNNGL62S63C553E	30/11/2021	FATTPA 15_21	FORNITURA DI QUOTIDIANI, INSERTI E PERIODICI PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	91,00
GRNNGL62S63C553E	30/11/2021	FATTPA 14_21	FORNITURA DI QUOTIDIANI, INSERTI E PERIODICI PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	87,00
GRNNGL62S63C553E	30/11/2021	FATTPA 13_21	FORNITURA DI QUOTIDIANI, INSERTI E PERIODICI PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	197,50
GUERRA DOMENICO, NICOLA E PASQUALE SNC	30/04/2013	78	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	10.093,60
GUERRA DOMENICO, NICOLA E PASQUALE SNC	31/03/2014	58	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	1.430,00
GUERRA DOMENICO, NICOLA E PASQUALE SNC	28/02/2013	38	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	6.160,00
GUERRA DOMENICO, NICOLA E PASQUALE SNC	30/04/2014	75	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	12.534,50
GUERRA LUCIANO	05/05/2020	152	Affidamento incarico di cui alla Determina n.1735 del 17/12/2018, per le operazioni catastali di frazionamento, tipo mappale e	FAN	04/06/2020		Non Liquidato	1.899,39

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			accatastamento dei manufatti interessati dal progetto treno tram in local					
GUERRA LUCIANO	19/05/2020	2/2020	Storno totale della fattura n.152 del 05/05/2020	NAN	08/06/2020		Non Liquidato	-1.899,39
GUERRA SIPONTINA	07/07/2016	2	Fattura di venditaRivestimento in ecopelle di n.2 poltrone per ufficio. Euro 130,00 cadauna; Rivestimento di n.1 sedia per ufficio in ecopelle Euro 30,00	FAN	13/07/2016		Non Liquidato	290,00
GUERRA SIPONTINA	30/06/2016	1	Fattura di venditaRivestimento in ecopelle di n.2 poltrone per l'ufficio a euro 130,00 cadauna	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	260,00
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267352	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-28,74
HERA COMM SRL	19/05/2015	411503530930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-166,57
HERA COMM SRL	27/05/2015	411503797036	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-419,10
HERA COMM SRL	11/11/2021	422110242427	ENERGIA ELETTRICA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	323,45
HERA COMM SRL	24/04/2015	411502931519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.364,26
HERA COMM SRL	28/01/2016	411600685039	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-0,49
HERA COMM SRL	24/04/2015	411502931523	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	490,43
HERA COMM SRL	27/04/2016	411603175622	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-0,14
HERA COMM SRL	24/04/2015	411502931522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.471,04
HERA COMM SRL	28/01/2016	411600685058	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-0,33
HERA COMM SRL	27/04/2016	411603175624	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-0,09
HERA COMM SRL	27/04/2016	411603175618	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-0,29
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-6,52
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396738	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	15/07/2020	422010115575	ENERGIA ELETTRICAOrdine 61537152 - Energia elettrica - Tempo di ripristino dell'alimentazione indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG, corrisposto in	NAN	03/08/2020		Non Liquidato	-298,00
HERA COMM SRL	11/01/2017	411700356603	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	24/10/2018		Non Liquidato	2.517,14
HERA COMM SRL	27/12/2016	411609525264	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	22/10/2018		Non Liquidato	-60,75
HERA COMM SRL	26/10/2016	411607961807	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	22/10/2018		Non Liquidato	-29,70

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	08/07/2016	411605014063	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	07/09/2016		Non Liquidato	-298,47
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396736	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	23/09/2020	412018295911	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	12/10/2020		Non Liquidato	-5,29
HERA COMM SRL	25/11/2016	411608773422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	22/10/2018		Non Liquidato	-99,47
HERA COMM SRL	25/11/2020	412020456339	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	16/12/2020		Non Liquidato	13,64
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267292	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	02/07/2015		Non Liquidato	-199,37
HERA COMM SRL	23/04/2021	412104063814	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	18/05/2021		Non Liquidato	-108,88
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267313	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-141,66
HERA COMM SRL	28/05/2015	411503803945	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-7.778,90
HERA COMM SRL	26/08/2015	411506118194	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-655,18
HERA COMM SRL	28/10/2015	411507757991	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.739,86
HERA COMM SRL	10/06/2015	411504030783	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.777,54
HERA COMM SRL	24/09/2015	411506880901	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-70,64
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267355	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-984,49
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-498,61
HERA COMM SRL	25/11/2015	411508515841	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.036,73
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267290	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-34,50
HERA COMM SRL	28/05/2015	411503803949	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-3.270,49
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267357	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-376,12
HERA COMM SRL	08/05/2015	411503267351	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.604,71
HERA COMM SRL	28/05/2015	411503803948	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-787,12
HERA COMM SRL	10/06/2015	411504030746	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-476,88
HERA COMM SRL	24/04/2015	411502931524	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	2.557,16
HERA COMM SRL	26/07/2018	411806367239	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	11,85

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	22/12/2017	411710134798	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	22/10/2018		Non Liquidato	-22,56
HERA COMM SRL	08/02/2017	411701010960	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	22/10/2018		Non Liquidato	-1.751,06
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396740	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396742	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-0,76
HERA COMM SRL	23/09/2020	412018295912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	12/10/2020		Non Liquidato	-5,25
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396739	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-0,76
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019396741	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NAN	16/11/2020		Non Liquidato	-10,28
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2012	146	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	25.022,25
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2012	329	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	35.073,50
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2012	300	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	30.580,83
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	02/08/2012	176	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	02/08/2012		Non Liquidato	1.071,40
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2012	190	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	14.663,55
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2012	156	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	34.313,68
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2012	112	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	13.137,29
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2012	260	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	38.474,21
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2013	478	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	13.623,23
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2013	408	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	13.021,25
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2014	242	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	11.665,06
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2014	179	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	13.256,32
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2014	201	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	8.522,58
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2014	394	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	13.534,24
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2014	225	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	7.416,53
I PESCATORI DI MANFREDONIA	31/01/2014	47	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	8.238,45

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOCIETA' COOPERATIVA								
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2015	50	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	13.141,10
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2013	173	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	12.652,48
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2015	102	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	14.881,57
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	13/08/2015	234	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	8.870,90
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2014	86	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	4.033,15
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2015	160	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	29.524,94
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2013	39	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	33.468,66
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2013	70	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	18.271,00
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2013	216	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	19.389,59
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2015	140	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	20.073,08
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2015	194	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	7.204,97
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2013	122	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	35.850,67
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2013	266	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	31.151,56
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	29/11/2014	342	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	6.834,58
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2013	354	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	29.067,39
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2013	26	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	20.311,50
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2013	300	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	12.173,15
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	02/08/2013	270	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	1.536,70
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2015	220	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	6.564,86
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2015	22	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	9.710,25
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2014	291	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	18.132,79
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	07/08/2014	230	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	1.222,38

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2014	155	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	41.747,26
I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2014	124	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	24.234,65
ICAI S.R.L.	02/01/2004	1	STORNO PARZIALE FATTURE NN. 70063/70064/70065 DEL 2002	NAI	30/04/2004		Non Liquidato	-4.611,10
ICAI SPA	01/08/2002	70065	n.1 autobus urbano IRISBUS ITALIA telaio ZGA4A9H000H000034	FAI	27/09/2002		Non Liquidato	225.600,00
ICAI SPA	01/08/2002	70063	n.1 autobus urbano IRIBUS ITALIA telaio ZGA4ABC000H000012	FAD	27/09/2002		Non Liquidato	212.400,00
ICAI SPA	01/08/2002	70064	n.1 autobus urbano IRISBUS ITALIA telaio ZGA4ABC000H000013	FAI	27/09/2002		Non Liquidato	212.400,00
ICOS SPORTING CLUB SRL	08/11/2021	59B/21	ICOS SPORTING CLUB SRL-SOCIETA' DILETTANTISTICA/59B/21-2021/85700,71	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	85.700,71
IDEADOC ADV DI PRENCIPE ANNA RITA & C. SAS	22/10/2015	1	ERRATA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO FORNITO COME DA NS. FT. N.2 DEL 01/10/2015ERRATA DESCRIZIONE SERVIZIO	NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-122,95
IDEADOC ADV DI PRENCIPE ANNA RITA & C. SAS	01/10/2015	3	STAMPA MANIFESTISTAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2015	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	122,95
IDEADOC ADV DI PRENCIPE ANNA RITA & C. SAS	01/10/2015	2	stampa manifesti consiglio comunaleSTAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 02/10/2015	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	122,95
IDEADOC ADV DI PRENCIPE ANNA RITA & C. SAS	22/10/2015	4	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALESTAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 15/09/2015	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	122,95
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	04/06/2019	FATTPA 8_19	FORNITURA CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE 2019PENNA BICMATITA 2HBGOMMA PICCOLANASTRO ADESIVOCORRETTORE A PENNAELASTICI 1KGPUNTI CUCITRICE STANDARD	NAN	06/06/2019		Non Liquidato	-372,04
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	30/04/2021	FATTPA 3_21	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'INTERO ANNO 2020	FAN	19/05/2021		Non Liquidato	1.561,50
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	24/01/2003	12	buoni consegna e fatture	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	96,06
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	28/12/2016	FATTPA 16_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOATTACCOREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICACORRIERE DELLO SPORTCORRIERE DELLO SPORTCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERASOLE 24 ORESOLE 24	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.074,50
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	19/10/2015	FATTPA 10_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	141,70
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	30/04/2017	FATTPA 4_17	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLO SPORTCORRIERE DELLO SPORTATTACCOSOLE 24 ORESOLE 24 ORESOLE 24 ORECORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.039,80
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	02/09/2014	61	Quotidiani	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	132,50
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	27/12/2017	FATTPA 15_17	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLO SPORTCORRIERE DELLO SPORTATTACCOSOLE 24 ORESOLE 24 ORESOLE 24 ORECORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAREPUB	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.168,60
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	30/12/2020	FATTPA 15_20	FORNITURA LIBRI PRESSO BIBLIOTECA COMUNCALE DI MANFREDONIARICCARDINOCOLIBRILEONI DI SICILIACAMBIARE L'ACQUA AI FIORIENIGMA DELLA CAMERA	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	3.501,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			622FU SERA E FU MATTINAA RIVEDER LE STELLEDELLA GENTILEZZA E DEL					
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	23/09/2017	FATTPA 8_17	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLO SPORTCORRIERE DELLO SPORTATTACCOSOLE 24 ORESOLE 24 ORESOLE 24 ORECORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.054,30
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	05/01/2021	FATTPA 1_21	STORNO FATTPA 15_20 DEL 30/12/2020	NAN	04/02/2021		Non Liquidato	-3.501,90
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	08/07/2021	FATTPA 7_21	FORNITURA INSERTI QUOTIDIANI E PERIODICI PRESSO UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO NEL MESE DI GIUGNO 2021	FAN	15/07/2021		Non Liquidato	97,00
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	16/09/2015	FATTPA 7_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	159,75
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	04/12/2015	FATTPA 15_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	159,05
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	26/10/2015	FATTPA 12_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAGAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	159,56
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	04/04/2016	FATTPA 2_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	293,10
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	23/05/2016	FATTPA 3_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	80,60
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	15/09/2015	FATTPA 5_15	REPUBBLICAGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERA	NAN	10/11/2015		Non Liquidato	-159,35
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	07/08/2016	FATTPA 5_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	83,20
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	01/07/2016	FATTPA 4_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOSUPPLEMENTO GAZZETTAGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	05/07/2016		Non Liquidato	297,40
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	15/09/2015	FATTPA 6_15	CORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOQUOTIDIANO DI FOGGIA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	159,05
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	04/12/2015	FATTPA 16_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	157,85
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	16/09/2015	FATTPA 8_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGUIDA ALL'UNIVERSITA'REPUBBLICACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	159,86
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	04/12/2015	FATTPA 14_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	159,56
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	03/07/2015	FATTPA 3_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICA	FAN	09/11/2015		Non Liquidato	159,35
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	03/07/2015	FATTPA 4_15	CORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAGAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	09/11/2015		Non Liquidato	159,35

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	30/05/2019	FATTPA 7_19	FORNITURA CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE 2019PENNA BICMATITA 2HBGOMMA PICCOLANASTRO ADESIVOCORRETTORE A PENNAELASTICI 1KGPUNTI CUCITRICE STANDARD	FAN	03/06/2019		Non Liquidato	372,04
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	25/01/2016	FATTPA 1_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	113,10
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	10/10/2016	FATTPA 8_16	CORRIERE DELLA SERAREPUBBLICAGUIDA ALL'UNIVERSITA'	FAN	12/10/2016		Non Liquidato	130,50
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	03/07/2015	FATTPA 2_15	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERATESTGUIDA ALL'UNIVERSITA'REPUBBLICA	FAN	06/11/2015		Non Liquidato	159,17
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	10/10/2016	FATTPA 7_16	GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOGAZZETTA DEL MEZZOGIORNOCORRIERE DELLA SERA	FAN	12/10/2016		Non Liquidato	192,80
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	01/11/2019	FATTPA 15_19	CEDOLA LIBRARIA LIBRO PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA RELIGIONE PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA INGLESE PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA SUSSIDIARIO SECONDA CLASSECEDOLA INGLESE SECONDA CLASSECEDOLA SUSSIDIARIO TE	FAN	02/12/2019		Non Liquidato	960,60
IL PAPIRO DI GUARINO ANGELA	14/12/2019	FATTPA 17_19	N/C CON RIFERIMENTO A NOSTRA FATTURA EMESSA N.15 DEL 01/11/2019CEDOLA LIBRARIA LIBRO PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA RELIGIONE PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA INGLESE PRIMA CLASSECEDOLA LIBRARIA SUSSIDIARIO S	NAN	31/12/2019		Non Liquidato	-960,60
IL SOLE 24 ORE SPA - MILANO	23/07/2018	1410001780	QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE CARTA+DIGITALE (Q001CNZ1)	NAN	30/10/2018		Non Liquidato	-348,90
IMPERIALE DAVIDE	24/11/2001	321	materiale e lavorazione	FAI	30/11/2001		Non Liquidato	258,23
IMPERIALE DAVIDE	08/11/2001	310	RIPARAZIONE E VULCANIZZAZIONE GOMME	FAI	13/11/2001		Non Liquidato	232,40
IMPERIALE DAVIDE	02/01/2001	02	PRODOTTI AGRICOLI	FAI	17/01/2001		Non Liquidato	91,93
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	30/11/2012	8	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	1.702,25
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	30/11/2013	47	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	8.494,48
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	30/04/2014	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	3.412,55
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	31/03/2014	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	8.004,48
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	31/07/2013	45	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	2.338,05
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	31/10/2013	46	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	2.517,35
IMPRESA DI PESCA ARDO' GIOVANNA	31/01/2014	9	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	7.695,05
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/05/2012	15	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	5.457,10
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	06/08/2012	18	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	2.464,55
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/07/2012	17	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	12.875,78
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	30/06/2012	16	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	15.531,03
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/01/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	4.120,33
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/05/2014	13	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	16.735,18

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	28/02/2014	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	7.878,55
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	12/08/2014	16	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	4.070,44
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/07/2014	15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	19.355,51
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	30/09/2014	17	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	6.523,44
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/10/2014	20	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	15.264,59
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/03/2014	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	18.148,94
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	30/06/2015	40	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	2.292,68
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	14/08/2015	42	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	9.676,15
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	31/07/2015	41	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	10.438,12
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	30/04/2014	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	15.075,72
IMPRESA DI PESCA CANNITO SAVINO	30/06/2014	14	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	13.364,18
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/12/2014	670	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	9.285,93
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	29/09/2012	198	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	18.430,50
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/06/2012	123	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	7.565,80
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/10/2012	245	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	23.435,78
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/11/2012	297	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	8.014,88
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/12/2012	320	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/12/2012		Non Liquidato	11.788,42
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/07/2012	152	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	17.117,93
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	04/08/2012	162	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	04/08/2012		Non Liquidato	1.364,00
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/05/2012	90	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	2.600,40
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/10/2013	297	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	21.928,50
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/12/2013	404	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	4.979,15
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/03/2015	1/A		FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11.367,07
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/11/2013	347	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	7.039,17
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/01/2014	34	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	2.294,33
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/03/2014	118	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	21.401,22

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/01/2015	48	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	2.506,41
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/06/2014	287	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/07/2014		Non Liquidato	7.997,00
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	28/02/2014	71	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	3.989,43
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/07/2014	353	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	5.133,06
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	29/06/2013	125	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	7.689,00
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/05/2013	95	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	1.366,47
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	28/02/2015	81	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	13/03/2015		Non Liquidato	879,45
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/07/2015	5/A	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	27.894,07
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/04/2013	67	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	36.389,10
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/09/2013	242	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	15.507,52
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/05/2014	214	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	1.368,18
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	09/08/2014	374	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	22/09/2014		Non Liquidato	985,43
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/10/2014	537	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	24/11/2014		Non Liquidato	5.125,28
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/03/2013	47	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	20.195,73
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	29/11/2014	608	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	8.913,08
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	02/08/2013	184	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	517,00
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/07/2013	173	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	8.745,55
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	28/02/2013	34	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	51.961,14
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	31/01/2013	14	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	11.647,96
IMPRESA DI PESCA COOP. "UNIVERSO" SOC.COOP.	30/04/2014	162	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	19.570,82
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/03/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	12.719,36
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/10/2012	36	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	17.785,35
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/07/2012	24	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	13.782,45

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	06/08/2012	25	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.674,20
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/12/2012	32	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.035,65
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	29/09/2012	26	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	5.877,58
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/12/2013	18	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	9.854,90
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/10/2013	16	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	22.187,55
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	30/11/2013	17	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	10.643,60
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	30/09/2013	15	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	9.580,45
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/07/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	10.676,60
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	30/04/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	3.201,55
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/05/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	9.659,87
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	05/08/2013	14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	1.276,00
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	31/01/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	8.527,20
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	28/02/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	9.423,50
IMPRESA DI PESCA DI CANDIA ALESSANDRO	30/06/2013	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	2.742,30
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/09/2013	19	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	8.644,90
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/01/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	7.190,98
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/03/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	13.474,18
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/10/2012	86	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/10/2012		Non Liquidato	11.730,40
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/12/2012	88	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	5.325,65
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/11/2012	87	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	8.170,25
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/11/2013	25	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	12.375,00
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/12/2013	26	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	4.778,68
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2014	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	2.308,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/01/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	419,10
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/03/2014	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	130,35
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	14.518,30
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/07/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	3.636,60
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/01/2015	2	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	1.034,06
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	25/06/2015	16	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	841,50
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2015	3	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	4.505,99
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	28/05/2015	4	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	3.634,64
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	31/10/2013	24	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	12.842,17
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	28/02/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	5.558,85
IMPRESA DI PESCA MICHELANGELO SOC. COOP. A R.L.	28/02/2014	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	4.228,13
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	31/12/2012	38	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	10.647,29
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	31/10/2013	17	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	18.594,40
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	30/11/2013	20	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	9.702,55
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	05/08/2013	14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	1.148,62
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	28/02/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	20.835,49
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	30/09/2013	15	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	10.586,46
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	31/03/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	18.706,71
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	30/04/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	21.030,39
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	19.168,07
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	31/07/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	14.573,24
IMPRESA DI PESCA OLIVIERI SNC	30/06/2013	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	16.635,19
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/03/2013	20	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	13.820,40
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/10/2013	65	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	25.900,05
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/05/2012	29	Prodotto ittico fresco pescato nel Mar Mediterraneo	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	5.111,70
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/09/2012	59	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	4.651,68

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/12/2012	107	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	11.643,61
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/11/2012	89	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	12.610,81
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/10/2012	77	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	10.408,42
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/06/2012	36	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	8.828,88
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/08/2012	50	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	1.135,75
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/07/2012	48	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	9.596,84
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/12/2013	79	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	27.373,39
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	11/08/2014	39	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	3.774,82
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/03/2014	15	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	23.509,39
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/11/2013	71	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	13.869,90
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/06/2014	31	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	18.575,17
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/04/2014	21	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	20.745,34
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/05/2014	26	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	23.584,50
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	28/02/2014	10/14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	25.837,46
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/07/2015	21/15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	5.468,10
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	17/08/2015	25/15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	12.304,33
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/05/2015	16	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	7.092,14
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/07/2013	54	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	16.895,45
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/06/2013	48/13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	10.497,71
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/01/2014	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	19.195,52
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	28/02/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	23.343,82
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/01/2013	8	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	22.340,40
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/09/2013	59	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	10.615,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/04/2013	28	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	13.677,68
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	05/08/2013	56	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	2.285,25
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/05/2013	39	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	17.357,89
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	30/06/2015	17	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	6.590,93
IMPRESA DI PESCA VITULANO GAETANO & C. SNC	31/07/2014	37	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	23.345,82
IMPRESA GARIBALDI SRL	21/04/2015	23/Garibaldi Srl	Lavori di manutenzione per il consolidamento strutturale delle fondazioni dell'edificio comunale, gia sanitario, tra Viale del Mezzogiorno e Via degli Oleandri nella Fraz. Borgo Mezzanone	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	2.272,72
IMPRESA GARIBALDI SRL	21/04/2015	22/Garibaldi Srl	Lavori di manutenzione per il consolidamento strutturale delle fondazioni dell'edificio comunale, gia sanitario, tra Viale del Mezzogiorno e Via degli Oleandri nella Fraz. Borgo Mezzanone	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	1.961,65
IMPRESA GARIBALDI SRL	20/11/2015	06/Garibaldi Srl	Lavori di manutenzione per il consolidamento strutturale delle fondazioni dell'edificio comunale, gia sanitario, tra Viale del Mezzogiorno e Via degli Oleandri nella Fraz. Borgo MezzanoneLiquidazione	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.272,73
IMPRESA GARIBALDI SRL	08/07/2014	35	fabbriche ex convento San Francesco - 1° sal	FAN	31/07/2015		Non Liquidato	30.568,94
IMPRESA GARIBALDI SRL	20/11/2015	05/Garibaldi Srl	Lavori di manutenzione per il consolidamento strutturale delle fondazioni dell'edificio comunale, gia sanitario, tra Viale del Mezzogiorno e Via degli Oleandri nella Fraz. Borgo MezzanoneLavori a fatt	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.961,65
IMPRESA GARIBALDI SRL	20/11/2015	86/Garibaldi Srl	Lavori di manutenzione per il consolidamento strutturale delle fondazioni dell'edificio comunale, gia sanitario, tra Viale del Mezzogiorno e Via degli Oleandri nella Fraz. Borgo MezzanoneLavori a fatt	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	0,02
IMPRESA OO. PP. CO.GE.SE. S.R.L.	23/11/2005	34	apposizione lettere su lapidi	FAI	28/11/2005		Non Liquidato	9.455,46
INFO SRL	24/09/2019	1725/01	/M ALIENAZIONE DI UN APPARTAMENTO SITO IN CORSO MANFREDI N.16G002 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ED. CAPITANATA 24.09.19/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente./D Ex art.	FAN	18/10/2019		Non Liquidato	550,00
IREN MERCATO S.p.A.	29/10/2021	512100006540	Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA IPPOCAMPO 9999 71043 Manfredonia FG	FAN			Non Liquidato	23,10
IREN MERCATO S.p.A.	11/11/2021	512100008644	Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA IPPOCAMPO 9999 71043 Manfredonia FG	FAN			Non Liquidato	112,77
IRRICENTER SRL DI FERRANDINO	25/11/2021	04/2	IRRICENTER SRL DI FERRANDINO/04/2-2021/1592,1	FAN			Non Liquidato	1.305,00
ISTITUTO DI VIGILANZA SICURA SRL	09/12/2003	6492	SERV.PIANTON.CIRCOL.	FAI	05/02/2004		Non Liquidato	2.476,80
ISTITUTO DI VIGILANZA SICURA SRL	31/12/2003	7071	SERV.PIANTON.CIRCOL.	FAI	05/02/2004		Non Liquidato	2.559,36
ISTITUTO DI VIGILANZA SICURA SRL - MANFREDONIA	01/09/2003	4041	servizio piantonamento	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	2.559,36
ISTITUTO DI VIGILANZA SICURA SRL - MANFREDONIA	01/10/2003	5186	servizio piantonamento	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	2.476,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ISTITUTO DI VIGILANZA SIF SECURITY SRL	08/06/2015	FATTPA 10_15		FAN	20/10/2015		Non Liquidato	2.001,92
ISTITUTO DI VIGILANZA SIF SECURITY SRL	08/09/2015	FATTPA 33_15	SERVIZIO DI RADIOALLARME EDIFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2015	FAN	20/10/2015		Non Liquidato	2.001,92
ISTITUTO DI VIGILANZA SIF SECURITY SRL	03/07/2015	FATTPA 22_15	SERVIZIO DI VIGILANZA COMUNE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI RADIOALLARME EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2015.	FAN	20/10/2015		Non Liquidato	2.001,92
ISTITUTO DI VIGILANZA SIF SECURITY SRL	03/08/2015	FATTPA 28_15	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	FAN	11/08/2015		Non Liquidato	2.001,92
ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL	21/05/2020	32/2020	Consulenza per servizio DPO dal 01/02/2020 al 30/04/2020 - CIG ZB5247AE38Consulenza per servizio DPO dal 01/02/2020 al 30/04/2020 - CIG ZB5247AE38	FAN	08/06/2020		Non Liquidato	1.525,00
ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL	25/01/2021	12/2021	Storno ft. 94/2020 per errato importo	NAN	11/02/2021		Non Liquidato	-508,33
ISTITUTO MANAGERIALE & CONSULTING SRL	16/12/2020	94/2020	Consulenza servizio DPO per il mese di novembre 2020 CIG Z532517374Consulenza servizio DPO per il mese di novembre 2020 CIG Z532517374	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	508,33
ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE	07/08/2001	3711	competenze controllo e certificazione produzioni	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	1.859,24
ITAL ASCENSORI SRL	29/09/2014	1542	Manutenzione ordinaria ascensori Comunali	FAN	12/03/2015		Non Liquidato	6.229,08
ITALIA EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	31/07/2002	325	SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	39,00
ITALIA EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	31/10/2002	428	2 spedizioni espresse	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	35,00
ITALIA EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	11/05/2004	73	SPEDIZIONE PACCO ESPRESSO	FAI	31/05/2004		Non Liquidato	12,00
ITALTRAFF S.R.L.	31/07/2017	156/17	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE POLIZIA LOCALE N. 268 DEL 07/03/2017CIG ZC31DB3928SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PHOTORED F17D PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017VI RIMETTIAM	NAN	02/10/2018		Non Liquidato	-6.435,00
L&G SOLUTION SRL	15/09/2021	560/02	L & G SOLUTION SRL/560/02-2021/1705,59	FAN	04/10/2021		Non Liquidato	1.400,91
L&G SOLUTION SRL	21/04/2021	249/02	L & G SOLUTION SRL/249/02-2021/664,27	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	547,37
L&G SOLUTION SRL	26/08/2021	524/02	L & G SOLUTION SRL/524/02-2021/692,61	FAN	20/09/2021	1	Non Liquidato	570,60
LA FENICE SRLS	03/12/2018	2EL18	Richiesta rimborso cedole libri scolastici a.s.2018/2019LIBRO DI CLASSE PRIMALIBRO DI LINGUA INGLESE CLASSE PRIMALIBRO DI RELIGIONE CLASSE PRIMALIBRO SUSSIDIARIO DI TERZA CLASSELIBRO DI LINGUA INGLESE	FAN	25/02/2019		Non Liquidato	1.405,39
LA MACCHIA DOMENICO	04/11/2003	1	storno fatt.547	NAI	28/11/2003		Non Liquidato	-187,80
LA MACCHIA DOMENICO	16/07/2003	547	controllo mezzi diversi	FAI	29/10/2003		Non Liquidato	187,80
LA MACCHIA DOMENICO	27/09/2001	593	ricambi e riparazione bus 11	FAI	10/04/2002		Non Liquidato	76,46
LA MACCHIA DOMENICO	30/10/2001	665	ricambi e riparazione bus 16	FAI	10/04/2002		Non Liquidato	92,96
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	30/01/2015	13	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	23.586,11
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA'	28/05/2015	147	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	20.972,35

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOPERATIVA								
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2015	27	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	12.109,57
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2015	213	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	35.136,42
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2014	62	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	10.289,53
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2014	41	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	13.468,18
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	14/08/2015	357	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	14.944,66
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2015	322	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	35.322,43
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2014	109	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	26.882,41
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2015	96	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	26.376,70
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2014	137	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	18.534,56
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2015	61	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	22.369,18
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	23/12/2014	156	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	26.226,70
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2014	18	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	13.129,88
LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	09/08/2014	51	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	2.963,68
LA TORRE GIUSEPPE	31/08/2015	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	7.341,51
LA TORRE GIUSEPPE	31/07/2012	4	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	9.915,89
LA TORRE GIUSEPPE	30/06/2012	3	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	6.973,18
LA TORRE GIUSEPPE	31/10/2012	7	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	11.660,00
LA TORRE GIUSEPPE	30/09/2012	06	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	6.056,32
LA TORRE GIUSEPPE	31/12/2012	9	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	7.648,57
LA TORRE GIUSEPPE	02/08/2012	5	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	02/08/2012		Non Liquidato	715,00
LA TORRE GIUSEPPE	31/05/2012	02	Prodotto ittico fresco - Bolle	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	2.886,67
LA TORRE GIUSEPPE	30/11/2012	8	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	4.941,75
LA TORRE GIUSEPPE	31/10/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	12.307,90
LA TORRE GIUSEPPE	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	7.771,77
LA TORRE GIUSEPPE	31/05/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	8.590,03

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
LA TORRE GIUSEPPE	31/12/2013	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	9.915,40
LA TORRE GIUSEPPE	31/12/2014	12	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	6.438,57
LA TORRE GIUSEPPE	30/11/2013	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	4.395,05
LA TORRE GIUSEPPE	31/08/2014	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	1.899,26
LA TORRE GIUSEPPE	08/01/2015	1	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/02/2015		Non Liquidato	6.433,51
LA TORRE GIUSEPPE	31/07/2014	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	11.163,30
LA TORRE GIUSEPPE	28/02/2014	2	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	8.514,00
LA TORRE GIUSEPPE	31/01/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	6.471,30
LA TORRE GIUSEPPE	31/10/2014	10	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2014		Non Liquidato	11.373,89
LA TORRE GIUSEPPE	30/06/2014	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	9.355,83
LA TORRE GIUSEPPE	30/06/2015	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	11.133,48
LA TORRE GIUSEPPE	30/04/2015	4	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	5.588,60
LA TORRE GIUSEPPE	30/09/2013	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	6.784,25
LA TORRE GIUSEPPE	31/05/2015	5	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	9.250,39
LA TORRE GIUSEPPE	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	7.297,95
LA TORRE GIUSEPPE	30/04/2013	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	12.156,65
LA TORRE GIUSEPPE	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	9.693,75
LA TORRE GIUSEPPE	31/05/2014	5	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	10.131,13
LA TORRE GIUSEPPE	30/04/2014	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	9.779,88
LA TORRE GIUSEPPE	28/02/2015	2	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	3.087,97
LA TORRE GIUSEPPE	31/07/2015	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	14.693,85
LA TORRE GIUSEPPE	31/07/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	12.054,90
LA TORRE GIUSEPPE	30/11/2014	11	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	8.519,88
LA TORRE GIUSEPPE	30/06/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	7.876,55
LA TORRE GIUSEPPE	31/03/2015	3	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	7.582,79
LA TORRE GIUSEPPE	31/03/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	8.093,96
LA TORRE GIUSEPPE	22/09/2014	08	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	5.408,10
LABEL ELETTRONICA SRL	31/08/2001	357	stampante tagliandi d'asta	FAI	24/09/2001		Non Liquidato	1.239,49
LABORATORIO ZARCHAR SOC. COOP.	18/09/2014	5	Manfredonia Festival 2014 - storie imbastite....	FAN	10/10/2014		Non Liquidato	250,00
LANDI ANTONIO	12/11/2020	1	MARUOTTI Annarita c/ COMUNE DI MANFREDONIA (ex GESTIONE TRIBUTI).Compensi // Compenso professionaleSpese anticipate // Spese anticipate in nome e per Vs. conto escluse I.V.A.	NAN	01/12/2020		Non Liquidato	-1.117,48

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			art.15 DPR. 633/72					
LASER WORLD S. R. L. S.	29/11/2021	121/D21	VENDITA ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER UFF, SERV SOCIALI UDP	FAN			Non Liquidato	243,62
LATRONICA ANDREA	31/12/2000	36	Trasporto acqua potabile	FAI	03/01/2001		Non Liquidato	99,16
LATRONICA ANDREA	31/12/2002	35/2002	traspoerto acqua potabile dicembre '02	FAI	10/01/2003		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	31/05/2002	15	trasporto acqua maggio '02	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	30/04/2002	12	trasporto acqua	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	100,80
LATRONICA ANDREA	26/11/2002	31/2002	TRASPORTO ACQUA	FAI	04/12/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	31/08/2002	24	trasporto acqua agosto '02	FAI	26/09/2002		Non Liquidato	75,60
LATRONICA ANDREA	28/06/2002	17	viaggi acqua	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	31/10/2002	30/2002	trasporto acqua ottobre '02	FAI	15/11/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	14/03/2002	07	trasporto acqua	FAI	10/04/2002		Non Liquidato	100,80
LATRONICA ANDREA	29/09/2001	38	viaggi acqua potabile	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	148,74
LATRONICA ANDREA	31/07/2002	21	trasporto acqua	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	28/02/2002	04	trasporto acqua febbraio '02	FAI	12/03/2002		Non Liquidato	151,20
LATRONICA ANDREA	30/09/2002	27	trasporto acqua potabile settembre '02	FAI	31/10/2002		Non Liquidato	75,60
LATRONICA ANDREA	30/03/2002	08	trasporto acqua	FAI	10/04/2002		Non Liquidato	100,80
LATRONICA ANDREA	31/12/2001	35	viaggi acqua dicembre '01	FAI	09/01/2002		Non Liquidato	148,74
LATRONICA ANDREA	31/03/2001	09	TRASPORTO ACQUA	FAI	26/04/2001		Non Liquidato	49,58
LATRONICA ANDREA	30/04/2001	11	viaggi acqua	FAI	16/05/2001		Non Liquidato	148,74
LATRONICA ANDREA	31/07/2001	33	trasporto acqua	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	148,74
LATRONICA ANDREA	28/02/2001	06	TRASPORTO ACQUA	FAI	08/03/2001		Non Liquidato	99,16
LATRONICA ANDREA	31/05/2001	15	TRASPORTO ACQUA	FAI	19/06/2001		Non Liquidato	123,95
LATRONICA ANDREA	31/10/2001	30	N. 6 VIAGGI PER TRASPORTO ACQUA POTABILE	FAI	13/11/2001		Non Liquidato	148,74
LATRONICA ANDREA	30/06/2001	18	TRASPORTO ACQUA	FAI	23/07/2001		Non Liquidato	123,95
LATRONICA ANDREA	31/01/2001	3	Acqua potabile	FAI	09/02/2001		Non Liquidato	123,95
LAURIOLA LUCIA	19/08/2016	19/01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 TONER PER VS STAMPANTE LASER HP LASERJET 1300, N.1 CONFEZIONE DI BATTERIE STILO PER MOUSE OTTICO, N.2 MOUSE OTTICI LOGITECH, N.1 TASTIERA LOGITECH, N.3 TONER VS STAMP	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	245,00
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	03/11/2005	47	servizio lavanderia agli anziani mese di ottobre 2005	FAI	10/11/2005		Non Liquidato	230,70
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	02/01/2001	2	LAVAGGIO INDUMENTI VARI AGLI ANZIANI	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	730,62

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	01/12/2001	39	servizio lavanderia SADA	FAI	19/12/2001		Non Liquidato	503,98
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	02/11/2001	38	Servizio lavanderia SADA	FAI	08/11/2001		Non Liquidato	658,36
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	01/10/2001	33	servizio lavanderia SADA	FAI	19/10/2001		Non Liquidato	528,14
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	01/09/2001	30	lavanderia SADA	FAI	26/09/2001		Non Liquidato	453,10
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	03/01/2006	04	servizio lavanderia agli anziani mese dicembre 2005	FAI	12/01/2006		Non Liquidato	388,30
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	02/01/2002	01	servizio lavanderia SADA dicembre '01	FAI	09/01/2002		Non Liquidato	788,81
LAVANDERIA LA MODERNA DI RICCARDO RAFFAELE	01/02/2002	12	servizio lavanderia SADA gennaio '02	FAI	07/02/2002		Non Liquidato	622,04
LAVECO SRL	30/03/2019	F000001	Raccolta, trasporto e smaltimento carcasse animaliSTORNO TOTALE FATTURA N. F00038 DEL 28.02.19	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-8.369,16
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2021	3PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fa mi-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	NAN	06/11/2021		Non Liquidato	-3.435,53
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2021	2PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fa mi-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	NAN	06/11/2021		Non Liquidato	-3.435,53
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	19/10/2021	44PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fa mi-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	FAN			Non Liquidato	3.038,39
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	19/10/2021	45PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fa mi-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	FAN			Non Liquidato	3.038,39
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	10/08/2020	33PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione 9.7.1 PO FSE 2014/2020 per lerogazione dei Buoni servizio per laccesso ai servizi per minoriex AD n. 865/2017 Avvisi pubblici per la presentazionedelle	FAN	27/08/2020		Non Liquidato	2.241,98
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	24/05/2021	31PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fam i-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	FAN	11/06/2021		Non Liquidato	3.435,53
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	11/08/2020	4PA	Storno totale fattura N.33PA del 10/08/2020 per errato importo	NAN	28/08/2020		Non Liquidato	-2.241,98
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	02/09/2020	41PA	Buoni Servizio a valere su risorse ex DGR 622 del 30.04.2020 Det. di Impegno n. 669 del 10.06.2020 e n. 880 del 04.08.2020 - CIG: Z892D455D7 Repertorio N.10476 del 17/06/2020 - Repertorio N.10490 del	FAN	21/09/2020		Non Liquidato	6.776,58

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	24/05/2021	32PA	Contratto di servizio a valere sulla sub azione P.O. Puglia FESR FSE 2014 2020 8.6a. Voucher e altri interventi di conciliazio-ne (Women and men inclusive) Avviso pubblico rivolto ai nuclei fam i-liari per laccesso a servizi minori iscritti nel Cat	FAN	11/06/2021		Non Liquidato	3.435,53
LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	02/10/2020	5PA	Storno totale fattura N.41PA del 02/09/2020	NAN	22/10/2020		Non Liquidato	-6.776,58
LE NOCI FRANCESCO	13/05/2019	1	onorario // Sentenza n. 1409/2018 Trib. FoggiaSpese Generali 15%	NAN	11/06/2019		Non Liquidato	-4.720,25
LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	12/08/2014	383C	Delega utilizzo campo sportivo miramare	FAN	19/09/2014		Non Liquidato	1.830,00
LEGISLAZIONE TECNICA SRL	15/06/2016	378/PA/2016	Abbonamento formula Completa	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	260,00
LND SERVIZI SRL	16/10/2020	499E	Autorizzazione all'utilizzo del campo " Miramare "	FAN	04/11/2020		Non Liquidato	1.500,00
LND SERVIZI SRL	17/10/2019	602E	Autorizzazione all'utilizzo del campo " Miramare "	FAN	11/11/2019		Non Liquidato	1.500,00
LO RISO CARLO	30/12/2003	75	revisione autobus	FAI	18/02/2004		Non Liquidato	64,73
LOMBARDI TERESA	25/06/2004	96		FAI	30/06/2004		Non Liquidato	25,20
LOMBARDI TERESA	31/05/2003	132	servizio corriere espresso	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	19,00
LOMBARDI TERESA	31/01/2003	14	servizio corriere espresso	FAI	19/02/2003		Non Liquidato	41,00
LOMBARDI TERESA	30/04/2002	191	servizio corriere espresso	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	21,00
LOMBARDI TERESA	31/05/2002	245	spedizioni espresse	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	61,00
LOMBARDI TERESA	15/07/2005	90	ritiro collo da 25 Kg da Bari c/o Bit Informatica	FAI	31/08/2005		Non Liquidato	22,00
LOMBARDI TERESA	29/07/2005	93	ritiro e spedizione plico dest. a Bit Meridionale - Bari	FAI	31/08/2005		Non Liquidato	20,00
LOMBARDI TERESA	15/02/2005	18	servizio di ritiro e spedizione espressa 24 ore	FAI	28/02/2005		Non Liquidato	18,00
LOMBARDI TERESA	11/03/2005	31	servizio di ritiro n. 2 imballaggi e spedizione	FAI	31/03/2005		Non Liquidato	36,00
LOMBARDI TERESA	10/05/2005	60	servizio ritiro pacco da Bit Informatica - Bari	FAI	31/05/2005		Non Liquidato	19,20
LOMBARDI CARMINE	22/07/2016	4/PA	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE E RESTAURO PAVIMENTALE DI CORSO MANFREDI - III Lotto Funzionale - CIG: 6233607739 - STATO FINALE COMPETENZE TECNICHE	FAN	27/07/2016		Non Liquidato	3.028,92
LOMBARDI MARIA ANTONIETTA	31/12/2016	FATTPA 4_16	Servizio di pulizia dei locali della sede della Circoscrizione della frazione di Borgo Mezzanone mesi di ottobre novembre dicembre 2016	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.573,34
LOMBARDI MARIA ANTONIETTA	26/04/2017	FATTPA 1_17	Servizio di pulizia dei locali della sede della Circoscrizione della frazione di Borgo Mezzanone mesi di ottobre novembre docembre 2016	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.573,35
LOMBARDI MATTEO	19/06/2015	47/2015	DIFESA NELLA CAUSA CIVILE COMUNE DI MANFREDONIA-DE FEUDIS, INNANZI AL TRIBUNALE DI FOGGIA - SEZIONE DISTACCATA DI MANFREDONIA. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152/2005DIFESA NELLA CAUSA CIVILE COMUNE DI MANFREDONIA-DE FEUDIS, INNANZI AL TRIBUNALE	FAN	24/07/2015		Non Liquidato	5.364,09
LOVAGLIO DANIELA	12/05/2015	FATTPA 1_15	competenze professionali progetto scultoreo "Re Manfredi"	FAN	10/07/2015		Non Liquidato	1.586,00
MAGGIOLI SPA	30/11/2021	0001164068	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	FAN			Non Liquidato	5.976,65

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MAGGIOLI SPA	26/11/2021	0002148787	FATT. IVA SPLIT P.	FAN			Non Liquidato	255,00
MAGGIOLI SPA	26/11/2021	0002148786	FATT. IVA SPLIT P.	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	965,80
MAGGIOLI SPA	30/11/2021	0005959325	FORNITURA DI LIBRI	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	148,00
MAGGIOLI SPA	31/10/2021	0002143415	FATT. IVA SPLIT P.	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	675,41
MAGGIOLI SPA	31/08/2016	0002131511	FATT. IVA SPLIT P.FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILISTAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - F.TO CM. 46X32NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGIST	FAN	15/09/2016		Liquidato con liq: 3027 - 10/12/2015	51,00
MAGGIOLI SPA	31/10/2021	0002143412	FATT. IVA SPLIT P.	FAN			Non Liquidato	979,09
MAGGIOLI SPA	30/11/2021	0002150344	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	FAN			Non Liquidato	2.270,69
MAGGIOLI SPA	31/10/2021	0002143414	FATT. IVA SPLIT P.	FAN	23/11/2021		Non Liquidato	223,16
MAGGIOLI SPA	25/01/2016	0002100410	FATT. IVA SPLIT P.RILEGATURA ATTI VARI CON COPERTINA RIGIDA E DORSO IN TELA STAMPATO	FAN	06/04/2016		Non Liquidato	532,00
MAGGIOLI SPA	05/11/2015	0005844763	FATTURA ART.74OLIVERI LUIGI: LA RIFORMA MADIA E PUBBLICO IMPIEGO	FAN	14/12/2015		Non Liquidato	38,00
MAGGIOLI SPA	29/02/2016	0002107130	N.C.FATT.IVA SPLIT PRILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE CON DORSO IN TELA STAMPATO,COPERTINA RIGIDA E CUCITURA A FILO REFESpese Trasporto	NAN	06/04/2016		Non Liquidato	-256,82
MAGGIOLI SPA	31/08/2016	0002132507	FATT. IVA SPLIT P.IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE COPIIE DI FATTO -PRATICA	FAN	16/09/2016		Non Liquidato	52,00
MAGGIOLI SPA	31/10/2021	0005958233	FORNITURA DI LIBRI	FAN	23/11/2021		Non Liquidato	120,98
MAGGIOLI SPA	29/12/2015	0002146408	FATT. IVA SPLIT P.RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE CON DORSO IN TELA STAMPATO,COPERTINA RIGIDA E CUCITURA A FILO REFESpese Trasporto	FAN	06/04/2016		Non Liquidato	256,82
MAGGIOLI SPA	29/02/2016	0002107131	N.C.FATT.IVA SPLIT PRILEGATURA ATTI VARI CON COPERTINA RIGIDA E DORSO IN TELA STAMPATO	NAN	06/04/2016		Non Liquidato	-532,00
MAGGIOLI SPA	29/02/2016	0002107168	FATT. IVA SPLIT P.RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE CON DORSO IN TELA STAMPATO,COPERTINA RIGIDA E CUCITURA A FILO REFERILEGATURA ATTI VARI CON COPERTINA RIGIDA E DORSO IN TELA STAMPATO	FAN	12/04/2016		Non Liquidato	0,19
MAIL EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	22/01/2002	29	spedizione pacco	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	13,94
MAIL EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	28/02/2002	79	servizio corriere espresso	FAI	18/03/2002		Non Liquidato	41,32
MAIL EXPRESS DI LOMBARDI TERESA	10/12/2001	64	spedizione plichi	FAI	20/12/2001		Non Liquidato	55,78
MAIOLO ANGELO	31/07/2012	53	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	12.687,84
MAIOLO ANGELO	30/06/2012	50	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	17.273,63
MAIOLO ANGELO	06/08/2012	54	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.847,18
MAIOLO ANGELO	31/05/2012	48	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	6.170,23
MAIORA SRL	28/01/2021	51000009	Richiesta rimborso buoni spesa "Misure di solidarietà Calabria"	FAN	15/02/2021		Non Liquidato	2,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MAIORA SRL	05/05/2020	51000026	Rimborso Buoni spesa Alimentari ODPC 29/03/2020Buoni spesa Alimentari ODPC 29/03/2020 (ritirati fino al 17/04 - sconto da riconoscere al Comune)	FAN	03/06/2020		Non Liquidato	22.455,00
MAIORA SRL	31/05/2020	51000065	Buoni spesa Alimentari ODPC 29/03/2020	FAN	30/06/2020		Non Liquidato	18.585,00
MALCANGI VITO CATALDO	22/09/2017	01/NC	COMPETENZE PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILIZZATORE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIA CAMPANILE	NAN			Non Liquidato	-1.039,20
MANZELLA ANTONIO NOLEGGIO GRU DI ANTONIO MANZELLA	09/09/2020	23	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, TAGLIO, RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DEGLI ALBERI CADUTI A CAUSA DEL FORTE VENTO IN VARIE ZONE DELL'ABITATO	FAN	28/09/2020		Non Liquidato	4.021,29
MANZELLA ANTONIO NOLEGGIO GRU DI ANTONIO MANZELLA	18/09/2020	27	STORNO FT N. 23 DEL 9/9/2020	NAN	30/09/2020		Non Liquidato	-4.021,29
MAPASA INFORMATICA SAS	10/07/2014	18760	Auricolare per Cordless	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	11,78
MARASCO ANTONIO	01/04/2021	112	RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1540 del 06/12/2019	FAN	24/05/2021	1	Liquidato con liq: 4550 - 29/12/2021	1.500,00
MARASCO ANTONIO	01/04/2021	113	RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1560 del 10/12/2020	FAN	24/05/2021		Non Liquidato	1.500,00
MATASSA NINO SEBASTIANO	14/04/2020	13	Comune di Manfredonia / Unipol - Consorzio CA5 Tribunale di Foggia n.R.G.3942/2015 // Comune di Manfredonia / Unipol - Cons.CA5 Tribunale di Foggia n.R.G.3942/2015 saldo	FAN	12/05/2020		Non Liquidato	52.739,89
MATASSA NINO SEBASTIANO	21/07/2020	1	Comune di Manfredonia / Unipol - Consorzio CA5 Tribunale di Foggia n.R.G.3942/2015 // Comune di Manfredonia / Unipol - Cons.CA5 Tribunale di Foggia n.R.G.3942/2015 saldo	NAN	10/08/2020		Non Liquidato	-52.739,89
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	09/11/2015	01	N.80 Manifesti 70x100 con stampa in quadricromia "Servizio di ristorazione scolastica"Manifesti 70x100 con stampa in quadricromia "Servizio di ristorazione scolastica"	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	196,00
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	24/06/2016	02	FORNITURA N.50 MANIFESTI 70x100 IN QUADRICROMIAFORNITURA MANIFESTI 70x100 IN QUADRICROMIA	FAN	26/08/2016		Non Liquidato	98,36
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	30/09/2016	04	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIARISMA CARTA AVORIO GR.90PENNA NERA STICK 1.0PENNA ROSSA STICK 1.0PENNA BLU STICK 1.0COLLA STICK GR.40COLLA STICK GR.20COLLA STICK GR.10FERMAGLI N.4 PZ.100FERMAG	FAN	04/10/2016		Non Liquidato	210,57
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	18/07/2016	03	FORNITURA N.80 MANIFESTI 70x100 IN QUADRICROMIAFORNITURA MANIFESTI 70x100 IN QUADRICROMIA	FAN	26/08/2016		Non Liquidato	184,00
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	03/02/2018	01	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIALINGUA STRANIERA SECONDA CLASSESUSSIDIARIO SECONDA CLASSESUSSIDIARIO TERZA CLASSELINGUA STRANIERA TERZA CLASSESUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE QUARTA CLASSESUSSIDIA	FAN	02/10/2018		Non Liquidato	406,38
MEDIABLU AGENZIA PUBBLICITARIA DI FAVALE STEFANO DOMENICO	20/12/2018	02	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIASUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE QUARTA CLASSESUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI QUARTA CLASSERELIGIONE QUARTA CLASSELINGUA STRANIERA QUARTA CLASSESUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	172,77
MEDITERRANEA COSTRUZIONI SRL	23/09/2011	463	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	3.850,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/10/2011	495	lavori adeguamento cabina principale di decompressione distribuzione gas metano - LL. PP.	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	31.186,33
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/11/2011	540	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	4.137,44
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/11/2011	549	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/03/2011	160	Acconto lavori per allacci rete gas metano anno 2010	FAI	31/03/2011		Non Liquidato	11.123,81
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/03/2011	180	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/04/2011	199	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/04/2011	206	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/05/2011	240	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	33.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/05/2011	249	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/06/2011	289	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/06/2011	303	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2011	334	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/07/2011	344	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/08/2011	361	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/01/2013	1/NC	Esecuzione lavori per allacci rete gas metano	NAI	28/02/2013		Non Liquidato	-1,10
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/01/2013	65	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/02/2013	110	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/02/2013	119	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	829,48
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/03/2013	136	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/03/2013	152	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/04/2013	189	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/04/2013	197	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/05/2013	222	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/09/2011	381	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/09/2011	391	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/05/2013	230	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/05/2013	238	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/06/2013	267	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2012	21 NC	Rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	31/12/2012		Non Liquidato	-550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/12/2012	599	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.650,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/08/2013	293	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	17.239,20
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/08/2013	302	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/09/2013	332	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/12/2012	617	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.389,84
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/01/2012	1	acconto lavori per allacci rete gas metano: 1° acconto sul certificato n° 2	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	961,76
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/12/2011	590	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/12/2011	595	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/02/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/09/2013	341	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/10/2013	358	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/01/2012	9	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	3.008,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/01/2012	18	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/08/2014	1643	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/09/2014	1794	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/09/2012	468	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/09/2012	474	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/03/2012	176	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/03/2012	177	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/04/2012	196	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/04/2012	200	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/05/2012	221	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/05/2012	222	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/06/2012	272	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	6.050,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2012	273	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/07/2012	318	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2012	322	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/07/2012	338	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/07/2012	340	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/01/2017	FATTPA 1_17	allacciamenti rete gas metano mese Gennaio 2017	FAI	10/02/2017		Non Liquidato	11.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/02/2017	FATTPA 7_17	allacciamenti rete gas metano mese Febbraio 2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO	NAI	13/03/2017		Non Liquidato	-46,48
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/02/2010	37	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/02/2010	38	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/03/2010	113	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/03/2010	114	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/04/2010	136	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/04/2010	137	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	784,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/04/2010	141	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2010	212	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/12/2016	FATTPA 50_16	allacciamenti rete gas metano mese dicembre 2016	FAI	10/02/2017		Non Liquidato	7.160,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/02/2017	FATTPA 6_17	allacciamenti rete gas metano mese Febbraio 2017	FAI	13/03/2017		Non Liquidato	10.273,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/12/2009	183	Acconto lavori per allacci rete gas metano anno 2009	FAI	28/01/2010		Non Liquidato	161.761,85
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/01/2010	16	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/02/2010	40	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/03/2010	110	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/03/2010	112	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/04/2010	138	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/04/2010	140	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/05/2010	211	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/06/2010	215	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/07/2010	271	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/07/2010	272	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/08/2010	295	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/08/2010	296	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/07/2017	FATTPA 20_17	Allacciamenti alla rete gas metano mese Giugno 2017.IVA ai sensi dell'art.17 Ter DPR 633/72- Operazione con scissione del pagamento DM 23/01/2015	FAI	18/07/2017		Non Liquidato	6.660,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/07/2017	FATTPA 26_17	Nota credito per annullamento ns. fattura n 24/17	NAI	07/08/2017		Non Liquidato	-8.111,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/01/2010	5	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/01/2010	8	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/09/2010	362	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/10/2010	367	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/10/2010	404	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/11/2010	440	Esecuzione lavori allacci rete gas metano - periodo lavori	FAI	27/12/2010		Non Liquidato	12.561,20

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			dall'1/1/2010 al 30/6/2010					
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/08/2012	368	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/08/2012	369	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/02/2010	48	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/02/2010	50	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/04/2010	127	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/04/2010	130	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/05/2010	200	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/05/2010	201	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/06/2010	225	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/06/2010	232	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/07/2010	280	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/07/2010	282	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/09/2010	336	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/09/2010	338	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2010	379	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/10/2010	382	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/08/2012	359	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/08/2012	362	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2017	FATTPA 19_17	Allacciamenti alla rete gas metano mese Giugno 2017	FAI	09/06/2017		Non Liquidato	1.754,61
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/11/2017	FATTPA 35_17	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Ottobre	FAI	23/11/2017		Non Liquidato	9.825,29
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/01/2010	11	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/02/2010	44	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/03/2010	106	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	234,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/03/2010	116	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/04/2010	135	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/05/2010	195	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/05/2010	203	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/06/2010	220	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/06/2010	234	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/07/2010	276	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.188,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/08/2010	290	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/08/2010	300	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	107,94
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/04/2017	FATTPA 13_17	Allacciamenti alla rete gas metano mese Aprile 2017	FAI	12/05/2017		Non Liquidato	4.509,22
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2017	FATTPA 33_17	Nota credito per rimborso allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Settembre 2017	NAI	24/10/2017		Non Liquidato	-333,11
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/12/2009	186	Acconto lavori per allacci rete gas metano area industriale PIP ditta Falegnameria Centonza M.	FAI	28/01/2010		Non Liquidato	2.642,98
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2010	3	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/01/2010	14	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/02/2010	42	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.334,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/03/2010	109	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/03/2010	120	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/09/2010	341	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/10/2010	372	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/10/2010	387	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/08/2012	357	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/08/2012	365	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/04/2010	132	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/05/2010	198	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/05/2010	205	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/06/2010	218	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/07/2010	269	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/07/2010	278	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/07/2010	287	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/09/2010	334	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/07/2017	FATTPA 24_17	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Luglio 2017	FAI	07/08/2017		Non Liquidato	8.111,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/09/2017	FATTPA 27_17	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mesi Luglio e Agosto 2017	FAI	25/09/2017		Non Liquidato	16.945,91
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/01/2010	6	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.204,73
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/01/2010	9	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/02/2010	46	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/02/2010	49	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/02/2010	51	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/04/2010	126	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/04/2010	128	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/05/2010	199	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/05/2010	5/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	21/07/2010		Non Liquidato	-550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/06/2010	224	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/06/2010	231	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	795,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/07/2010	281	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/07/2010	284	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/09/2010	337	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/09/2010	339	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2017	FATTPA 30_17	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Settembre 2017	FAI	24/10/2017		Non Liquidato	8.334,61
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/12/2017	FATTPA 40_17	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Novembre 2017	FAI	31/12/2017		Non Liquidato	7.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/01/2010	13	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/01/2010	15	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/02/2010	41	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/02/2010	43	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/04/2010	131	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/04/2010	175	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/09/2010	344	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/10/2010	370	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/10/2010	403	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	2.642,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/08/2012	354	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.132,53
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/08/2012	367	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/04/2010	4/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	10/05/2010		Non Liquidato	-293,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/05/2010	196	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/06/2010	233	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/06/2010	235	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	784,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/07/2010	277	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/07/2010	279	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/10/2010	381	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/10/2010	384	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/08/2012	360	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/08/2012	363	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/09/2010	343	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/09/2010	360	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/10/2010	368	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/10/2010	371	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	5.143,34
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/10/2010	378	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	795,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/08/2012	355	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/08/2012	358	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2016	FATTPA 5_16	allacciamenti mese gennaio 2016	FAD	15/03/2016		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/02/2016	FATTPA 14_16	allacciamenti mese febbraio 2016	FAI	24/03/2016		Non Liquidato	9.580,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2016	FATTPA 1_16	allacciamenti mese dicembre 2015	FAI	15/03/2016		Non Liquidato	14.767,08
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/03/2016	FATTPA 17_16	allacciamenti mese marzo 2016	FAI	14/04/2016		Non Liquidato	14.834,61
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/01/2016	FATTPA 7_16	allacciamenti mese gennaio 2016	FAI	10/03/2016		Non Liquidato	5.544,12
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/07/2016	FATTPA 31_16	allacciamenti rete gas metano mese di luglio 2016	FAI	18/08/2016		Non Liquidato	9.787,82
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/10/2016	FATTPA 43_16	allacciamenti rete gas metano mese di ottobre 2016	FAI	09/11/2016		Non Liquidato	7.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2016	FATTPA 4_16	Nota credito per annullamento totale ns. fattura n.64 del 12/11/15 per errata emissione	NAD	15/03/2016		Non Liquidato	-916,28
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/06/2016	FATTPA 27_16	rimborso contributo allacciamento mese giugno 2016	NAI	12/07/2016		Non Liquidato	-113,62
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2016	FATTPA 45_16	allacciamenti rete gas metano mese di novembre 2016	FAI	13/12/2016		Non Liquidato	6.660,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/05/2016	FATTPA 25_16	allacciamenti rete gas metano mese maggio 2016	FAI	18/08/2016		Non Liquidato	7.970,97
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/09/2016	FATTPA 39_16	allacciamenti rete gas metano mese settembre 2016	FAI	14/10/2016		Non Liquidato	8.365,91
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/08/2016	FATTPA 37_16	allacciamenti rete gas metano mese agosto 2016	FAI	15/09/2016		Non Liquidato	7.187,66
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/06/2010	213	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/07/2010	273	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	245,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/07/2010	274	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/08/2010	293	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/08/2010	298	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/09/2010	363	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/10/2010	365	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/02/2016	FATTPA 15_16	allacciamenti mese febbraio 2016	FAI	24/03/2016		Non Liquidato	1.301,29

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/02/2016	FATTPA 16_16	rimborso contributo allacciamento	NAI	24/03/2016		Non Liquidato	-126,53
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/09/2011	386	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	931,60
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/09/2011	388	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	258,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/11/2010	425	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/11/2010	431	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	795,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/01/2015	7	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/02/2015	37	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	3.564,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/02/2015	40	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/02/2014	5/NC	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	NAI	22/05/2014		Non Liquidato	-242,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/01/2014	77	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/03/2015	71	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/03/2015	74	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.514,47
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/08/2015	FATTPA 18_15	Allacciamenti mese luglio 2015	FAD	15/09/2015		Non Liquidato	19.220,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/09/2015	FATTPA 21_15	allacciamenti mese agosto 2015	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	11.160,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/04/2014	487	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/04/2014	489	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	279,49
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/04/2014	497	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/05/2014	724	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/10/2015	FATTPA 53_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/11/2015	FATTPA 65_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/06/2014	873	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/06/2014	875	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/11/2015	FATTPA 60_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	754,08
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/11/2015	FATTPA 63_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/07/2014	1332	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/07/2014	1335	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/09/2012	469	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/09/2012	472	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/09/2014	1801	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/09/2014	1856	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/10/2014	1866	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	2.376,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/10/2014	1869	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/10/2012	502	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/10/2012	504	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/11/2012	547	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/11/2012	549	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/11/2010	433	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/11/2010	435	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/01/2011	10	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/01/2011	12	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/02/2011	56	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/02/2011	59	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/10/2011	479	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	4.950,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/10/2011	481	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/11/2011	521	lavori adegua. cabina principale di decompressione e ampliam. rete gas metano aree di espansione PRG	FAI	14/11/2011		Non Liquidato	37.740,67
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/10/2011	517	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/04/2011	188	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/04/2011	200	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	4.810,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/04/2011	205	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2011	226	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/05/2011	229	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/06/2011	290	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	33.550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/06/2011	292	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/06/2011	299	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/06/2011	301	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/08/2011	356	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/08/2011	359	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/01/2013	4/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	30/05/2013		Non Liquidato	-500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/02/2013	109	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/02/2013	118	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/02/2013	120	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/04/2013	188	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/04/2013	190	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/04/2013	199	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/04/2013	201	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/08/2011	368	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/09/2011	383	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	7.238,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/05/2013	239	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.422,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/05/2013	242	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/06/2013	264	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/06/2013	266	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/12/2012	600	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/12/2012	602	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/12/2012	607	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/12/2012	616	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/12/2010	448	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/12/2010	450	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/02/2011	51	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/02/2011	52	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/09/2011	467	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/10/2011	484	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/10/2011	485	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/11/2011	17/NC	rimborso contributi allacciamento alla rete gas metano	NAI	22/12/2011		Non Liquidato	-293,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/11/2011	544	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/03/2011	168	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/03/2011	173	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/04/2011	202	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	10.660,75
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/04/2011	203	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/05/2011	244	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/05/2011	245	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/06/2011	293	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	18.700,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/06/2011	297	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	2.802,82
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/07/2011	337	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	808,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/07/2011	339	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/01/2013	60	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/01/2013	61	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	808,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/02/2013	114	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/02/2013	116	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/12/2012	604	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/12/2012	605	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/08/2013	300	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/08/2013	301	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/12/2011	584	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/12/2011	587	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	10.450,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/12/2011	596	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/02/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/01/2012	3	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/09/2013	333	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/09/2013	334	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/11/2013	379	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/11/2013	380	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	05/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/01/2012	24	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/01/2012	25	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/12/2013	425	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	09/12/2013		Non Liquidato	2.610,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/12/2013	427	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	11/12/2013		Non Liquidato	1.521,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/05/2013	232	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/05/2013	235	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/05/2013	237	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/06/2013	269	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/12/2012	570	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/12/2012	597	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/06/2013	272	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/08/2013	306	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/09/2013	325	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/12/2012	618	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/12/2011	599	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	2.323,75
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/12/2011	601	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	2.844,36
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/12/2011	605	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/10/2013	351	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	2.151,39
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/10/2013	355	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	3.622,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/09/2013	328	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/09/2013	331	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/01/2012	2	Lavori adeguamento cabina principale aree di espansione previsto da PRG - 3° acconto certif. n° 1	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	65.838,25
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/12/2011	589	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	7.326,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/12/2011	592	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/03/2017	FATTPA 10_17	a	FAI	12/04/2017		Non Liquidato	7.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/05/2017	FATTPA 18_17	Allacciamenti alla rete gas metano mese Maggio 2017	FAI	09/06/2017		Non Liquidato	18.216,09
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/12/2009	2/NC	restituzione importi allacci c/ utenti anno 2009	NAI	28/01/2010		Non Liquidato	-278,89
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/01/2010	1	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/03/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/03/2010	105	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/03/2010	108	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/03/2010	117	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/04/2010	125	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/05/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/05/2010	204	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/05/2010	209	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	245,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/06/2010	216	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/06/2010	219	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	784,87
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/06/2010	222	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/07/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/07/2010	286	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/08/2010		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/08/2010	288	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/08/2010	291	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/08/2010	299	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	245,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/09/2010	332	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2010		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/10/2010	385	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2010	388	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/11/2010		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/08/2012	364	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/08/2012	366	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/01/2018	FATTPA 3_18	Allacciamenti alle rete Gas metano. Mese Dicembre 2017	FAI	14/02/2018		Non Liquidato	8.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/01/2016	FATTPA 6_16	allacciamenti mese gennaio 2016	FAI	10/03/2016		Non Liquidato	1.694,85
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/01/2016	FATTPA 8_16	allacciamenti mese gennaio 2016	FAD	15/03/2016		Non Liquidato	10.210,92
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/04/2016	FATTPA 22_16	allacciamenti mese di aprile 2016	FAI	09/05/2016		Non Liquidato	9.371,02
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/06/2016	FATTPA 26_16	allacciamenti rete gas metano mese giugno 2016	FAI	12/07/2016		Non Liquidato	13.567,67
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/10/2014	1883	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	434,65
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/11/2014	1912	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/11/2014	1921	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	5.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/12/2014	1985	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	4.722,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/10/2014	1881	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/12/2014	1987	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	830,07
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2015	1	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/02/2015	44	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/02/2015	46	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/01/2015	5	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/02/2015	49	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/02/2015	52	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/03/2015	62	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/01/2014	85	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/02/2014	121	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/02/2014	128	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/03/2015	64	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/02/2014	131	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/05/2014	731	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/09/2015	FATTPA 30_15	allacciamento rete gas metano	FAD	25/09/2015		Non Liquidato	1.254,08
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/09/2015	FATTPA 33_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/09/2015	FATTPA 39_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	4.000,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/10/2015	FATTPA 46_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/05/2014	734	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	3.323,66
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/06/2014	862	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/10/2014	1884	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/11/2014	1920	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/12/2014	1986	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/01/2015	6	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/02/2015	39	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/02/2015	53	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/02/2014	120	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/10/2014	1879	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/10/2014	1882	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/12/2014	1990	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/01/2015	2	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/02/2015	43	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/02/2015	45	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/02/2015	48	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/01/2014	79	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/01/2014	82	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/03/2015	65	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/03/2015	68	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/09/2015	FATTPA 24_15	allacciamento rete gas metano	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/09/2015	FATTPA 25_15	allacciamento rete gas metano	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/02/2014	134	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/04/2014	485	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/05/2014	726	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/05/2014	728	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/10/2015	FATTPA 42_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	2.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2015	FATTPA 51_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	2.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/06/2014	867	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/06/2014	869	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	3.300,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/07/2014	1337	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/08/2014	1636	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/09/2014	1796	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/09/2014	1798		FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/09/2012	476	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/09/2012	478	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/10/2014	1872	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/10/2014	1874	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	4.488,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/10/2012	498	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/10/2012	499	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/11/2012	552	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/11/2012	555	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/11/2014	1914	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/11/2014	1915	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/01/2015	9	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/01/2015	11	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/03/2015	59	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	2.106,07
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/03/2015	60	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/02/2014	123	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/02/2014	125	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2015	FATTPA 8_15	allacciamento del 28/05/15	FAI	29/07/2015		Non Liquidato	178,38
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2015	FATTPA 9_15	allacciamenti del mese di maggio 2015	FAD	29/07/2015		Non Liquidato	14.829,22
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2015	FATTPA 6_15	Allacciamenti del mese gennaio, febbraio e marzo 2015	FAD	29/07/2015		Non Liquidato	42.279,01
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/04/2014	490	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/04/2014	494	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/04/2014	495	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/09/2015	FATTPA 36_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	1.160,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/09/2015	FATTPA 37_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	2.495,77
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/11/2015	FATTPA 55_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.580,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/05/2014	737	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/05/2014	738	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.650,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/07/2014	1328	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/07/2014	1330	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/11/2015	FATTPA 56_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/08/2014	1647	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/09/2014	1791	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	549,55
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/10/2012	488	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/10/2012	490	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/10/2014	1859	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/10/2014	1860	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/10/2014	1865	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/10/2012	515	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/10/2012	516	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/11/2014	1917	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/11/2014	1918	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/01/2015	8	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/01/2015	13	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/02/2015	55	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/03/2015	58	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/02/2014	122	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/02/2014	126	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2015	FATTPA 5_15	Storno fatture nn 2-3-5-6-7-8-9-11-13 del mese gennaio 2015Storno fatture nn 37-39-40-42-43-44-45-46-48-49-50-52-53-55 del mese di febbraio 2015Storno fatture nn 58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-69-71-73-74 del mese di marzo 2015	NAD	29/07/2015		Non Liquidato	-42.279,01
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2015	FATTPA 7_15	Allacciamenti mese: aprile 2015	FAD	29/07/2015		Non Liquidato	13.434,61
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/04/2014	492	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/04/2014	493	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/09/2015	FATTPA 34_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	1.293,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/09/2015	FATTPA 38_15	allacciamento rete gas metano	FAD	14/10/2015		Non Liquidato	580,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/11/2015	FATTPA 67_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/11/2015	FATTPA 66_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	951,27
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/05/2014	739	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2014	860	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/07/2014	1327	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/07/2014	1331	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/08/2014	1644	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/08/2014	1646	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/09/2012	465	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/09/2012	466	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/10/2012	487	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.288,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/10/2012	491	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/10/2014	1862	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/10/2014	1863	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/11/2014	1913	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/12/2014	1984	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/02/2015		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/01/2015	3	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/02/2015	42	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	2.838,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/02/2015	50	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.826,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/03/2015	61	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.826,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/01/2014	75	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	3.394,60
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/01/2014	84	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	844,40
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/07/2015	FATTPA 14_15	allacciamenti mese giugno 2015	FAI	28/07/2015		Non Liquidato	13.494,61
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/09/2015	FATTPA 20_15	rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano cittadino	NAI	22/09/2015		Non Liquidato	-113,62
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/02/2014	132	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/04/2014	488	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/04/2014	496	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/09/2015	FATTPA 29_15	allacciamento rete gas metano	FAD	25/09/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/10/2015	FATTPA 40_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/10/2015	FATTPA 54_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	1.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/05/2014	735	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.194,60
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/06/2014	863	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.255,07
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/06/2014	871	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.196,92
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/11/2010	426	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	872,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/11/2010	428	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	4.260,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/12/2010	447	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/12/2010	466	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/01/2011	15	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/02/2011	50	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	1.088,27
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/09/2011	464	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	4.950,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/09/2011	465	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/10/2011	486	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/10/2011	487	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/11/2011	541	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/11/2011	543	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	6.050,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/03/2011	170	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/03/2011	172	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/11/2010	437	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/11/2010	441	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	329,49
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/01/2011	4	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/01/2011	7	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/02/2011	109	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/10/2011	475	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/10/2011	477	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2011	556	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/11/2011	534	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/04/2011	182	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/04/2011	185	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/05/2011	232	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/04/2011	201	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/04/2011	204	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/05/2011	242	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/05/2011	243	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	9.900,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/06/2011	295	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	9.350,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/06/2011	296	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	8.800,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/07/2011	336	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/07/2011	340	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/07/2011	342	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/08/2011	362	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/01/2013	59	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/01/2013	63	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/02/2013	112	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/02/2013	113	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.906,90
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/03/2013	143	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/03/2013	144	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/04/2013	191	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/04/2013	195	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/04/2013	196	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.972,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/05/2013	224	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/05/2013	225	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.744,60
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/08/2011	363	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2013	260	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/06/2013	262	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/11/2012	560	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	289,84
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/11/2012	562	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/11/2012	20 NC	Rimborso contributo allacciamento rete gas metano	NAI	31/12/2012		Non Liquidato	-92,96
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/02/2014	130	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/03/2015	63	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/03/2015	73	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	3.388,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/09/2015	FATTPA 28_15	allacciamento rete gas metano	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2014	486	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/05/2014	723	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/09/2015	FATTPA 31_15	allacciamento rete gas metano	FAD	25/09/2015		Non Liquidato	1.413,26
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/10/2015	FATTPA 44_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	04/11/2015		Non Liquidato	589,23
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/11/2015	FATTPA 68_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/05/2014	732	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/06/2014	861	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/06/2014	865	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/06/2014	874	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/11/2015	FATTPA 61_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/07/2014	1334	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/08/2014	1639	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	2.235,81
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/05/2011	235	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	996,51
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/05/2011	257	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	4.108,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/06/2011	284	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/06/2011	288	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/06/2011	304	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/06/2011	307	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	13.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/07/2011	349	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/08/2011	353	Lavori adeguamento cabina principale di decompressione e misura e ampliamento rete distribuzione gas	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	42.017,75
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/10/2012	512	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/10/2012	513	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/01/2013	71	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/01/2013	75	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/02/2013	123	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/02/2013	126	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/03/2013	154	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2013	186	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2013	174	Integrazione allacci incassati alla data dell'11/2/2013	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	88,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2013	18/NC	Nota Credito maggior importo su fattura n.196 del 22/4/2013	NAI	28/06/2013		Non Liquidato	-1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/09/2013	340	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/09/2013	343	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/01/2012	17	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/01/2012	19	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/01/2012	28	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/01/2012	30	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/11/2013	395	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/12/2013	420	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	02/12/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/12/2013	430	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	16/12/2013		Non Liquidato	642,62
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/03/2013	141	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.128,01
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/03/2013	145	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/04/2013	193	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/04/2013	194	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/08/2011	364	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/01/2014	78	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/01/2014	81	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	872,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/01/2014	83	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/03/2015	67	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/03/2015	69	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	27/04/2015		Non Liquidato	280,07
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/09/2015	FATTPA 23_15	allacciamento rete gas metano	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	580,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/09/2015	FATTPA 26_15	allacciamento rete gas metano	FAD	22/09/2015		Non Liquidato	1.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/02/2014	133	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	8.529,49
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/04/2014	357	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/05/2014		Non Liquidato	19.924,08
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/05/2014	725	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/05/2014	727	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/10/2015	FATTPA 41_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	2.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/10/2015	FATTPA 49_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/10/2015	FATTPA 52_15	allacciamenti mese ottobre 2015	FAI	10/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/06/2014	866	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/06/2014	868	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	11.550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/08/2011	365	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/05/2013	226	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/05/2013	227	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/06/2013	259	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/06/2013	263	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	292,45
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/11/2012	563	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.838,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/11/2012	565	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.464,05

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/12/2012	603	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/12/2012	606	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/08/2013	298	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/08/2013	299	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/12/2011	585	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/12/2011	586	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	5.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/09/2013	336	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/09/2013	337	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.706,01
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/10/2013	364	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/11/2015	FATTPA 64_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	916,28
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/07/2014	1339	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/08/2014	1638	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/09/2014	1797	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/09/2012	477	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/09/2012	480	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/10/2012	17/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	14/11/2012		Non Liquidato	-180,76
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/09/2014	1800	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/10/2014	1873	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2014	1876	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/10/2012	18/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	14/11/2012		Non Liquidato	-293,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/11/2012	551	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/11/2012	554	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2014	864	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	08/07/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/08/2014	1640	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/08/2014	1642	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	1.422,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/09/2014	1793	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/09/2014	1795	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/09/2012	483	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/10/2012	485	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/10/2012	493	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/10/2012	495	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.664,20

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/10/2014	1878	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/11/2012	556	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/11/2012	558	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/12/2010	443	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/12/2010	446	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/12/2010	467	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/12/2010	469	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/09/2011	468	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/10/2011	472	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/11/2011	535	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/11/2011	538	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/11/2011	547	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/11/2011	550	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2011	3	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/03/2011		Non Liquidato	88,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/03/2011	163	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/03/2011	167	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/03/2011	175	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/03/2011	178	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	3.433,06
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/05/2011	236	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/05/2011	239	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	3.850,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/05/2011	247	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	7.150,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/05/2011	256	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/07/2011	333	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	29/08/2011		Non Liquidato	4.400,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/07/2011	335	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/07/2011	345	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/07/2011	348	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/01/2013	2/NC	Esecuzione lavori per allacci rete gas metano	NAI	28/02/2013		Non Liquidato	-1,10
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/01/2013	64	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/01/2013	66	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/01/2013	69	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/03/2013	138	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/03/2013	140	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/03/2013	147	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/03/2013	150	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2013	203	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/05/2013	220	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/09/2011	392	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/09/2011	462	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/02/2012	62	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2012	108	acconto lavori per allacci rete gas metano	NAI	10/04/2012		Non Liquidato	-2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/03/2012	172	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/03/2012	181	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2012	190	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	7.150,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/04/2012	206	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/05/2012	218	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/05/2012	227	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/06/2012	267	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/06/2012	277	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/02/2012	60	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2012	110	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/03/2012	170	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/06/2012	278	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/07/2012	334	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/07/2012	336	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/04/2012	209	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2012	8/NC	Rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	20/06/2012		Non Liquidato	-180,76
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/01/2012	11	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/02/2012	61	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/02/2012	63	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/02/2012	71	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2012	109	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2012	111	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	9.900,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2012	189	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/05/2012		Non Liquidato	13.524,74
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/04/2012	192	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/04/2012	194	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/04/2012	202	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/04/2012	204	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	904,73
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/05/2012	237	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/05/2012	240	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/06/2012	275	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/02/2012	54	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/09/2013	338	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/10/2013	350	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2013	361	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/10/2013		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/11/2013	383	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	11/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/01/2012	7	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/01/2012	20	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/01/2012	29	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/12/2013	421	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	03/12/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/12/2013	431	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/12/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/01/2012	12	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/01/2012	14	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/02/2012	55	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/11/2013	390	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	19/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/11/2013	393	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/12/2013	436	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	23/12/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/06/2012	292	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/07/2012	327	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/07/2012	335	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/05/2012	233	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	6.600,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/05/2012	236	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	6.050,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/06/2012	281	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.422,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/06/2012	283	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/06/2012	291	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/07/2012	328	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/02/2012	64	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/02/2012	70	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/10/2012	484	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2012	494	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/09/2014	1855	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/10/2014	1871	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/10/2012	500	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/10/2012	511	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/11/2012	548	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/11/2012	557	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/11/2010	436	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/12/2010	445	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/12/2010	468	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/01/2011	13	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/02/2011	58	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/10/2011	473	lavori di realizzazione rete distribuzione gas metano interna comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	63.202,03
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/10/2011	480	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/11/2010	434	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2010	442	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/12/2010	471	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	2.577,55
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/01/2011	11	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/02/2011	54	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/10/2011	471	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/10/2011	478	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	4.400,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2011	482	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/10/2011	515	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/11/2011	537	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/11/2011	545	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/11/2011	551	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/03/2011	165	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/03/2011	176	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/04/2011	186	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/05/2011	228	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	4.722,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/05/2011	238	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/05/2011	246	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/06/2011	291	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	6.600,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/06/2011	300	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	5.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/06/2011	310	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	4.400,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/07/2011	346	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/08/2011	358	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.422,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/01/2013	67	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/02/2013	107	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/02/2013	117	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/03/2013	139	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/03/2013	148	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/04/2013	187	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/04/2013	200	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2013	219	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/08/2011	366	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/09/2011	415	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/05/2013	228	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/05/2013	241	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2013	265	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/12/2012	568	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/12/2012	601	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/12/2012	608	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/06/2013	275	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/08/2013	296	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/08/2013	304	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	872,30

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/09/2013	329	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/12/2011	597	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/12/2011	593	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/02/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/11/2013	388	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/11/2013	391	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/11/2013	394	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	27/11/2013		Non Liquidato	829,49
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/12/2013	434	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/12/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/12/2013	437	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	24/12/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/02/2012	57	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	6.050,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/03/2012	163	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.510,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/03/2012	166	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/03/2012	06	acconto lavori per allacci rete gas metano	NAI	10/04/2012		Non Liquidato	-931,60
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/04/2012	188	acconto lavori per allacci rete gas metano - adeguamento cabina decompress.gas metano nuove zone PRG	FAI	08/05/2012		Non Liquidato	26.490,31
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	14/11/2013	386	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/11/2013	396	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	29/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/12/2013	428	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/12/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/03/2012	184	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/03/2012	185	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/04/2012	208	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2012	215	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/05/2012	232	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	5.764,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/05/2012	234	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/06/2012	280	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/06/2012	285	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/07/2012	329	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/07/2012	332	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/11/2013	381	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	07/11/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/01/2012	5	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/01/2012	6	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	20/01/2012	21	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/01/2012	22	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.664,20
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/01/2012	26	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/12/2013	423	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	04/12/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/12/2013	424	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/12/2013		Non Liquidato	742,80
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/02/2012	66	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/02/2012	67	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/07/2012	330	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/03/2012	173	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/03/2012	174	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/04/2012	198	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/04/2012	199	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/05/2012	9/NC	Rimborso acconto lavori allacciamenti alla rete gas metano	NAI	20/06/2012		Non Liquidato	-113,62
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/03/2012	178	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/04/2012	193	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/04/2012	203	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/05/2012	216	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.751,73
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/05/2012	229	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/05/2012	239	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/06/2012	274	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	33.000,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/06/2012	295	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.188,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/07/2012	324	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	4.400,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/07/2012	333	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/12/2013	433	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	18/12/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/03/2012	169	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/03/2012	171	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/05/2012	224	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/05/2012	226	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	7.150,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/06/2012	269	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2012	271	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.738,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/07/2012	320	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	808,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/07/2012	321	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/07/2012	337	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/07/2012	341	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/03/2012	179	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/03/2012	183	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/05/2012	217	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/05/2012	219	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	3.008,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/05/2012	228	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/05/2012	230	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/06/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/06/2012	294	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/06/2012	550	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/07/2012	323		FAI	06/08/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/07/2012	326	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/05/2013	229	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	16/05/2013	231	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	4.912,29
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/11/2012	566	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2012	567	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/06/2013	276	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/08/2013	295	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/08/2013	303	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/08/2013	305	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/12/2011	606	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/12/2011	594	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/02/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/10/2013	360	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/10/2013	362	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/11/2013	382	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	08/11/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/11/2013	384	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	12/11/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	09/01/2012	8	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/11/2015	FATTPA 59_15	allacciamenti mese novembre 2015	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/07/2014	1336	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	2.750,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/08/2014	1641	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	829,49
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/09/2014	1792	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/09/2012	471	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/09/2012	481	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	15/10/2012	497	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.060,55
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/09/2014	1857	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/10/2014	1867	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	22/10/2014		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/10/2014	1877	ACCONTO LAVORI PER ALLACCI RETE GAS METANO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	4.950,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/10/2012	503	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/10/2012	517	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	14/11/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/11/2010	439	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	26/01/2011		Non Liquidato	1.225,04
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/11/2010	10/NC	rimborso contributo allacciamento alla rete gas metano	NAI	26/01/2011		Non Liquidato	-149,77
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/01/2011	1	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/01/2011	6	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/01/2011	8	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/02/2011	61	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2011	111	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	21/03/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/10/2011	474	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2011	476	acconto lavori di allacciamento rete gas metano	FAI	31/10/2011		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/11/2011	520	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/11/2011	553	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	30/11/2011	555	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	22/12/2011		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/04/2011	181	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/04/2011	184	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/05/2011	230	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	10/05/2011	233	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	1.895,58
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/05/2011	258	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	5.272,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/06/2011	286	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/06/2011	306	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	6.050,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/06/2011	309	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	25/07/2011		Non Liquidato	5.500,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/07/2011	351	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	258,79
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	19/09/2011	460	Lavori di relizzazione e distribuzione gas metano interna ai comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9	FAI	12/10/2011		Non Liquidato	49.448,88

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	25/01/2013	72	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	31/01/2013	76	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/02/2013	121	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	1.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	26/02/2013	124	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	3.300,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	01/03/2013	135	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/03/2013	153	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	795,95
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	29/03/2013	155	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	977,42
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2013	15/NC	Esecuzione lavori per allacci rete gas metano - SAL n.2 dall'1/1/2012 al 30/06/2012	FAI	30/05/2013		Non Liquidato	98,67
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	02/05/2013	17/NC	Nota Credito maggior importo su fattura n.113 del 7/2/2013	NAI	28/06/2013		Non Liquidato	-977,42
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/09/2011	385	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	12.650,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	08/09/2011	387	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	638,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	12/09/2011	389	Acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	20/10/2011		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	21/05/2013	233	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	322,30
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/05/2013	236	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.438,68
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	04/12/2012	569	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	06/12/2012	571	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	18/06/2013	270	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	28/06/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	24/06/2013	273	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	27/08/2013	307	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/09/2013	326	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	28/12/2012	620	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/12/2011	600	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	23/12/2011	602	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	6.600,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	11/10/2013	353	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/10/2013	357	Acconti lavori per allacci rete gas metano	FAI	17/10/2013		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	13/01/2012	13	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	17/01/2012	15	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	2.200,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	03/02/2012	56	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	550,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/02/2012	58	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	06/03/2012		Non Liquidato	9.350,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	05/03/2012	165	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.110,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	07/03/2012	168	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	10/04/2012		Non Liquidato	1.100,00
MEDITERRANEA ENERGIA S.C.A.R.L.	22/11/2012	559	acconto lavori per allacci rete gas metano	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.650,00
MEDTRAINING SOC. COOP.	03/05/2012	8	Saldo compenso per assistenza tecnica per lo studio di fattibilità "Non perdiamo tempo" - avviso pubblico per Il Piano territoriale dei tempi e degli spazi	FAN	16/04/2021		Non Liquidato	1.310,43
MEGAD SRL	19/06/2002	3765	aspiratore	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	162,00
MEGAD SRL	16/06/2003	3042	VENT.A PIANTANA	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	46,80
MEGAD SRL	09/07/2010	4563	Fornitura materiale per illuminazione votiva	FAI	30/07/2010		Non Liquidato	842,21
MEGAD SRL	20/07/2001	2861	aspiratore e cassetta	FAI	25/07/2001		Non Liquidato	149,36
MEGAD SRL	19/06/2002	3764	ventilatore box	FAI	27/06/2002		Non Liquidato	58,80
MEGAD SRL	30/11/2021	18/E	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1349 DEL 11/11/2020 ---------- CIG: Z942F10C70 ----------	FAN			Non Liquidato	1.425,41
MEGAD SRL	23/07/2001	2884	ASPIRATORE - SALVAMOTORE	FAI	25/07/2001		Non Liquidato	154,93
MEGAD SRL	30/11/2021	19/E	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1317 DEL 03/11/2021 ---------- CIG: Z6933B2BA0 ---------- PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER VERIFICA TEMPI DI INTERVENTO AI SISTEMI D	FAN		1	Non Liquidato	1.000,00
MEGAGEST SRL	18/05/2020	26/0401	Contributo CONAI assolto ove dovutoRIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19VALORE BUONI SPESA RELATIVO AGLIACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILEPRESSO IL NS. ESERCIZIO DI VIA TRATTURODEL CARMINE, 11S	FAN	16/06/2020		Non Liquidato	5.463,00
MEGAGEST SRL	18/05/2020	25/0401	Contributo CONAI assolto ove dovutoRIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19VALORE BUONI SPESA RELATIVO AGLIACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILEPRESSO IL NS. ESERCIZIO DI VIALE DELLATRANSUMANZA S.N.S	FAN	16/06/2020		Non Liquidato	12.717,00
MENNA FRANCESCO	27/07/2015	229/pa	vendita	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	195,20
METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	15/11/2021	1545/SP	fattura vendita pa sp	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.410,50
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/10/2014	15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/11/2014		Non Liquidato	12.609,63
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/09/2012	24	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	12.266,43
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/07/2012	22		FAI	31/07/2012		Non Liquidato	25.825,09
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/08/2012	23	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	3.166,90
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/05/2012	20	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	2.259,68
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/06/2012	21	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	23.807,85
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/12/2012	28	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	14.513,13

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/10/2012	25	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	25.497,95
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/11/2012	26	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	17.891,45
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/12/2013	19	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	27.421,57
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/11/2013	17	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	3.373,43
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	28/02/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	27.707,90
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/07/2014	8	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	30.018,89
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/12/2014	23	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	23.674,86
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/01/2015	1	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/02/2015		Non Liquidato	21.829,94
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2014	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	19.660,96
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/06/2014	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	19.744,23
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/05/2014	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	17.533,78
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/06/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	20.461,65
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/03/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	24.300,38
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	19.286,16
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	28/02/2015	3	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	21.085,96
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/06/2015	89	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	21.353,06
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/05/2013	6	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	19.180,43
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/04/2015	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	17.894,11
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/07/2015	9	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	22.314,33
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/09/2013	10	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	15.777,52
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/10/2013	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	25.581,93
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/11/2014	20	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	12.122,83
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/08/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/08/2013		Non Liquidato	3.595,08

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/07/2013	8	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	23.848,11
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	25.278,06
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/05/2015	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	19.077,58
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	18/08/2015	10	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	12.851,41
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	28/02/2013	2	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	10.548,07
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/03/2015	4	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	33.169,90
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/08/2014	9	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/09/2014		Non Liquidato	6.433,04
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/03/2014	4	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	22.784,49
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	30/09/2014	11	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/10/2014		Non Liquidato	3.634,95
MICHELE MARINARO SOC. COOP. A R.L.	31/01/2014	2	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	22.642,90
MILKORI GROUP S. R. L	07/06/2021	8	MILKORI GROUP SRL/8-2021/43728,68	NAN	24/06/2021		Non Liquidato	-43.728,68
MILKORI GROUP S. R. L	07/06/2021	9	MILKORI GROUP SRL/9-2021/43728,68	FAN	24/06/2021		Non Liquidato	35.843,18
MILLEFIORI DI RIGNANESE GIUSEPPE	22/07/2014	8	Omaggio floreale centenne	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	70,00
MILLEFIORI DI RIGNANESE GIUSEPPE	20/04/2016	4	4 TARGHE RICORDO CENTENARIO4 FASCI FLOREALI CENTENARIO	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	238,45
MILLEFIORI DI RIGNANESE GIUSEPPE	31/12/2015	13	FASCIO FLOREALE DI FIORI FRESCHI PER 105 ANNI	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	27,27
MILLEFIORI DI RIGNANESE GIUSEPPE	17/09/2015	6	FASCIO FLOREALE PER IL CENTENARIO PALUMBO CARMINE/ PARADISO COSIMO +TARGHEFASCIO FLOREALE PER I CENTENARI PALUMBO CARMINE/PARADISO COSIMO +TARGE	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	119,20
MT STUDIO SRL	31/01/2019	6/E	Redazione studio di fattibilità relativo ai seguenti interventi: "Rifunzionalizzazione locali palazzo comunale e Cappella della Maddalena e realizzazione Museo Civico Manfredi", "Parco tematico Scalor	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,01
MULTIBUSINESS S.R.L.	11/11/2021	31GDPR	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) E ADEGUEMENTO NORMATIVO - CIG 8337818912 - FATTURAZIONE II E III TRIMESTRE DAL 18-03-2021 AL 17-09-2021	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	2.397,50
MULTIBUSINESS S.R.L.	31/05/2021	20GDPR	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) E ADEGUEMENTO NORMATIVO - CIG 8337818912 - FATTURAZIONE I TRIMESTRE DAL 18-12-2020 AL 17-03-2021	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	1.198,75
MURGO MICHELANGELO	22/07/2014	17	lavori di manutenzione straordinaria strade urbane	FAN	19/08/2014		Non Liquidato	86.275,78
MURGO MICHELANGELO SRL	12/03/2021	4	CONTRATTO DI APPALTO MEPA n. 1407484	FAN	30/03/2021		Non Liquidato	4.547,28
MURGO MICHELANGELO SRL	02/02/2016	FATTPA 1_16	Ci pregiamo rimetterVi nostra fattura relativa al 3Â° SAL a tutto il 18/11/2015	FAN	18/02/2016		Non Liquidato	0,01

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MURGO MICHELANGELO SRL	19/11/2019	1	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONESTORNO FATTURA N.16 31/10/2019	NAN	10/12/2019		Non Liquidato	-2.920,00
MYO SRL	26/10/2020	2040/200029274	CLI 00606970ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:	NAN	18/11/2020		Non Liquidato	-450,00
MYO SRL	31/12/2019	2040/190033421	CLI 00606970ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	450,00
NELLA PANCIA DELLA BALENA	18/09/2014	15	Manfredonia festival 2014 - Nella Pancia della Balena -	FAN	26/09/2014		Non Liquidato	250,00
NEW BUSINESS MEDIA S.R.L.	22/09/2015	900080	Abb. AMBIENTE E SICUREZZA SETTEMBRE '15 / SETTEMBRE '16	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	209,00
NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC	10/05/2019	7	/D Si emette nota credito per storno fattura n.91/A del 04/03/2019/D Per errata compilazioneRUN RUNNER M DA LT.1	NAN	07/06/2019		Non Liquidato	-1.036,75
NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC	15/01/2018	2/X	RUNNER M DA LT. 5	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	890,50
NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC	10/05/2019	424	/D Si emette fattura di storno nota credito n. 6 del 10/05/2019/D Per errata compilazione iva.RUN RUNNER M DA LT.1	FAN	07/06/2019		Non Liquidato	942,50
NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC	04/03/2019	91	RUN RUNNER M DA LT.1/D Codice Cig ZE024A509B	FAN	07/05/2019		Non Liquidato	1.036,75
NUOVA AGRICOLA DAUNA DI MASSARO FRANCESCO SNC	10/05/2019	6	/D RIF. NS. FATT. N. 91/A DEL 04.03.19/D RIF. CIG. ZE024A509B EMETTIAMO NOTA CREDITO PER/D ERRATA FATTURAZIONERUN RUNNER M DA LT.1	NAN	07/06/2019		Non Liquidato	-942,50
NUOVA DIESEL SNC DI VIRGILIO L. & C..	20/11/2002	67	revisione veicolo targa FG486448	FAI	29/01/2003		Non Liquidato	36,15
NUOVA DIESEL SNC DI VIRGILIO L. & C..	13/02/2001	73	OLIO E FILTRO SCUOLABUS 8	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	144,40
NUOVA DIESEL SNC DI VIRGILIO L. & C..	23/04/2001	178	riparazione veicolo Fg 309378	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	123,95
NUOVA DIESEL SNC DI VIRGILIO L. & C..	26/07/2001	334	STORNO FATTURA N. 178	NAI	31/08/2001		Non Liquidato	-123,95
NUOVA DIESEL SNC DI VIRGILIO L. & C..	12/12/2000	549	SCONTO SU FATT. N. 551 DEL 25/11/2000	NAI	23/01/2001		Non Liquidato	-53,92
OCCHICONE GIUSEPPE	15/07/2014	18	Compenso attività Revisore dei conti 1° sem. 2014	FAN	13/08/2014		Non Liquidato	6.977,23
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2013	238	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	108.851,46
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	29/06/2012	339	Prodotto ittico fresco	FAI	29/06/2012		Non Liquidato	36.052,50
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	27/09/2012	450	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	27/09/2012		Non Liquidato	23.195,70
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2012	1	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	4.349,68
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	02/08/2012	412	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	02/08/2012		Non Liquidato	3.902,25
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2012	628	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	37.296,33
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2012	401	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	39.428,68
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2012	701	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	48.390,93
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/10/2012	540	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/10/2012		Non Liquidato	58.440,53

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2013	792	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	61.269,18
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2013	682	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	30.219,20
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2014	107/2014	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	80.813,86
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2014	334	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	40.935,15
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2014	148	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	37.529,53
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2014	487	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	12.415,12
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2014	529	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	13.970,72
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2014	219	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	52.189,52
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	02/08/2013	452	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	07/08/2013		Non Liquidato	1.959,65
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/05/2015	196	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	3.277,73
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2015	240	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	4.782,53
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/09/2013	494	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	28.192,73
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2013	169	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	79.001,34
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	27/02/2015	64	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	10.520,68
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2015	101	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	17.472,95
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	28/02/2013	130	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	112.528,79
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/05/2013	305	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	32.823,18
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2013	446	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	58.945,83
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2013	376	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	33.882,48
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2013	80	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	54.939,72
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2014	669	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	6.994,68
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2013	612	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	50.964,38
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	05/07/2015	247	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.991,33
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2015	142	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	5.382,52
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2014	74	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	30.992,50
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2014	273	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	88.712,82
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2014	602	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	25.015,32
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/12/2014	733	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	12.592,08
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2014	493	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	2.311,98
OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2014	413	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	18.399,98
OLIVETTI SPA	04/09/2015	1135960386	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr.	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-534,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			0000000003660587011WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660583210					
OLIVIERI GIOVANNI	31/10/2012	22	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	5.726,88
OLIVIERI GIOVANNI	31/07/2012	19	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	6.115,45
OLIVIERI GIOVANNI	31/05/2012	17	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	4.834,78
OLIVIERI GIOVANNI	30/11/2012	25	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	5.490,65
OLIVIERI GIOVANNI	29/09/2012	20	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	4.952,75
OLIVIERI GIOVANNI	31/12/2012	27	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	4.127,20
OLIVIERI GIOVANNI	30/06/2012	18	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	6.907,95
OLIVIERI GIOVANNI	29/06/2013	28	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	7.356,80
OLIVIERI GIOVANNI	21/06/2002	04	riparazione finestra	FAI	17/10/2002		Non Liquidato	18,00
OLIVIERI GIOVANNI	31/05/2013	27	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	6.437,81
OLIVIERI GIOVANNI	28/02/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	2.215,40
OLIVIERI GIOVANNI	31/07/2013	29	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	4.439,60
OLIVIERI GIOVANNI	31/01/2013	1	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	5.910,30
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	29/06/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	29/06/2013		Non Liquidato	306,35
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	31/10/2012	7	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	1.375,55
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	29/09/2012	5	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	29/09/2012		Non Liquidato	4.577,93
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	30/06/2012	4	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	315,70
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	31/12/2013	16	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	1.265,00
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	30/09/2014	32	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.583,51
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	31/03/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	5.471,35
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	30/04/2014	3	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	9.274,05
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	31/10/2013	12	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	8.355,88
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	30/09/2013	11	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	6.887,10
OLIVIERI MICHELE & C. SNC	31/05/2014	5	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	8.859,24
OLIVIERI RAFFAELLA	20/07/2012	27	Prodotto ittico fresco	FAI	20/07/2012		Non Liquidato	4.208,44
OLIVIERI RAFFAELLA	31/07/2012	31	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	1.567,50
OLIVIERI RAFFAELLA	20/07/2012	26	Prodotto ittico fresco	FAI	20/07/2012		Non Liquidato	3.897,71
OLIVIERI RAFFAELLA	28/02/2015	7	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/03/2015		Non Liquidato	6.053,63
OLIVIERI SEBASTIANO	31/10/2014	6	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	2.695,61

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
OLIVIERI SEBASTIANO	30/05/2015	25	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	525,80
OLIVIERI SEBASTIANO	31/12/2014	15	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	1.223,59
OMEGATE SRLS	24/11/2020	FPA 3/20	STORNO TOTALE PER NOTA CREDITO 2/20 DEL 11/11/2020sussidiario dei linguaggi quarta classesussidiario dellle discipline quarta classesussidiario delle discipine quinta classe	FAN	16/12/2020		Non Liquidato	465,11
OMEGATE SRLS	11/11/2020	FPA 2/20	NOTA D CREDITO PER ERRATO PREZZO sussidiario dei linguaggi quarta classsussidiario dei linguaggi quarta classesussidiario dellle discipline quarta classesussidiario delle discipine quinta classe	NAN	16/12/2020		Non Liquidato	-465,11
OMNIA SECURITY S.R.L.	06/06/2017	9a	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.943,66
OMNIA SECURITY S.R.L.	25/08/2017	14A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.117,40
OMNIA SECURITY S.R.L.	25/08/2017	13a	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.822,56
OMNIA SECURITY S.R.L.	20/11/2017	20A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.262,72
OMNIA SECURITY S.R.L.	20/09/2017	16A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.056,85
OMNIA SECURITY S.R.L.	18/05/2017	7A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.572,45
OMNIA SECURITY S.R.L.	05/07/2017	12a	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.056,85
OMNIA SECURITY S.R.L.	05/07/2017	11a	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.822,56
OMNIA SECURITY S.R.L.	20/11/2017	19A	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.943,66
OMNIA SECURITY S.R.L.	06/06/2017	10A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.238,50
OMNIA SECURITY S.R.L.	04/10/2017	18A	Servizio di portierato effettuato presso il Palazzo S.Domenico- P.zza del Popolo- Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.117,40
OMNIA SECURITY S.R.L.	18/05/2017	8A	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.544,03
OMNIA SECURITY S.R.L.	04/10/2017	17A	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.822,56
OMNIA SECURITY S.R.L.	20/09/2017	15A	Servizio di portierato effettuato presso gil Uffici Servizi Sociali- Via S.Lorenzo n.47-Manfredonia.	FAN	22/10/2018		Non Liquidato	1.695,40
ONORANZE FUNEBRI DI LUIGI BEVERELLI	13/07/2015	71	SERVIZIO DI RECUPERO SALMARECUPERO SALMA DI TOMAIUOLO FRANCESCO	FAN	24/11/2015		Non Liquidato	210,49
ONORANZE FUNEBRI DI LUIGI BEVERELLI	16/05/2015	55	servizio di recupero salmaRECUPERO SALMA DI MASSIMILIANO GATTA	FAN	24/11/2015		Non Liquidato	210,29
OPEN SKY S.R.L.	15/01/2019	AT 000014	STORNO TOTALE NS FATTURA AT 000205 DELL'08/12/2018VS RIFERIMENTI: - Il servizio ¿ affidato dal "Servizio Impianti" del Comune di Manfredonia - Determinazione Dirigenziale di affidamento: n. 805 del 27	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-61,42
OPEN SKY S.R.L.	15/01/2019	AT 000013	VS RIFERIMENTI: - Il servizio ¿ affidato dal "Servizio Impianti" del Comune di Manfredonia - Determinazione Dirigenziale di	NAN	08/05/2019		Non Liquidato	-451,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			affidamento: n. 805 del 27.06.2013;C.I.G.: ZE910609C3STORNO TOTALE NS FATTUR					
ORAZIO SRLS	06/10/2021	25/pa	incarico di consulenza per la costituzione del fondo risorse decetrate- ai sensi della det. n. 458 del 20/04/2021 imp 438/2021	FAN	25/10/2021		Non Liquidato	4.000,00
ORSINI MARIA GRAZIA	16/09/2002	645	rotoli estraz.centrale	FAI	27/09/2002		Non Liquidato	148,80
ORSINI MARIA GRAZIA	29/03/2002	192	materiale vario	FAI	24/04/2002		Non Liquidato	154,18
ORSINO MATTEO	08/09/2015	E-03/15	PO FESR Puglia 2007-2013, linea 4-4, azione 4-4-3, Ristrutturazione fabbricato agricolo Oasi Lago SalsoAcconto progettazione e direzione lavori	FAN	02/10/2015		Non Liquidato	21.810,67
OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	22/10/2020	FPA 16/20	STORNO PER ERRORE DI CALCOLO DELLA NS. FATTURA N. 7/20 DEL 19/03/2020 EMESSA PER RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA C.A.RI.DO. 2 - CIGZ9F25321C6STORNO PER	NAN	09/11/2020		Non Liquidato	-9.844,76
OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	19/03/2020	FPA 7/20	PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA C.A.RI.DO. 2RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA C.A.RI.DO. 2 - CIGZ9F25321C6	FAN	06/04/2020		Non Liquidato	9.844,76
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	17/09/2015	28	N 450 TAGLIANDI CONVALIDA TESSERA ELETTORALE	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	202,50
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	17/09/2015	27	N 8 RACCOMANDATE AR IN CITTA' SESTO SETTOREN 4 LETTERE IN CITTA'N 110 LETTERE ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	79,30
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2016	31	N 66 Raccomandate Ar cittÃ Pubblica Istruzione a 3.50	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	231,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2016	32	3 plichi corriere espresso a 20.00 cad.N 1 pacco corriere espresso a 25.00n 1 Racc. Ar Urgente 3Â° settoreN 1 posta prioritaria estero UFF Segreteria Sindacon 25 inviti in cittÃ (Festa Patronale) a 0	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	111,15
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	29/06/2016	20	N 225 Stampati Tessera Elettorale	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	125,50
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2016	21	N 97 STAMPATI INVITO UFFICIO SPORTN 21 STAMPATI INVITO 25 APRILEN 3 PACCHI CORRIERE ESPRESSO UFF. SINDACO UFF. AGRICOLTURA UFF. CED	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	119,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	03/11/2014	387	Spedizioni di lettere e plichi.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	159,51
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2016	29	N 50 Raccomandate ar CittÃ Pubblica Istruzione	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	175,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2016	33	N 420 Stampati tessera Elettorale a 0.50	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	210,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2016	12	N 1 Plico Corriere Espresso Ufficio EdiliziaN 73 Stampati in onore di Cristanziano Serricchio Uff. CulturaN 43 stampati Invito Lucio Dalla Tour Uff. Segr. Sindaco	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	78,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2016	11	N 374 Stampati Tessera Elettorale	FAN	06/04/2016		Non Liquidato	187,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2016	9	N 193 Stampati Tessera Elettorale	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	96,50
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	05/10/2016	35	N 66 racc Ar in cittÃ II Settore Gestione Risorse Umane a 3.50 cad.	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	231,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	05/10/2016	34	N 36 Raccomandate Ar in CittÃ II Settore Gestione Risorse Umane 3.50 cad.	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	126,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2016	10	N 400 Stampati Tessera Elettorale	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	200,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	05/10/2016	36	N 44 racc Ar in cittÃ II Settore Gestione Risorse Umane a 3.50 cad.N 12 Racc Ar Fs 5.45 cad.	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	219,40
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2016	30	N 59 Raccomandate Ar in CittÃ Pubblica IstruzioneN 8 Raccomandate Ar Fs a 5,45	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	250,10
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2015	36	N 48 racc ar (ufficio Comparti)	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	168,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	07/05/2015	13		FAN	06/11/2015		Non Liquidato	231,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2015	37	N 35 racc (Ufficio Comparti)N 1 racc ar (Ufficio Agricoltura)	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	135,50
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/12/2015	41	N 43 STAMPATI INVITO 4 NOVEMBREN 4 RACC AR OOPP1 RACC AR ING. SAMMARCON 2 PLICHI CORRIERE ESPRESSO	FAN	09/12/2015		Non Liquidato	82,04
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2015	26	N 144 Stampati Invito Inaugurazione Statua RE Manfredi a 0.45 euro cadaunoN 2 Plichi Corriere Espresso (quarto settore) a 20.00 euro cadauno	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	104,80
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	24/04/2015	12		FAN	06/11/2015		Non Liquidato	245,00
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	07/05/2015	14		FAN	06/11/2015		Non Liquidato	152,55
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	04/12/2015	40	N 230 INVITI IN CITTA'N 97 INVITI FS	FAN	09/12/2015		Non Liquidato	207,15
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	17/09/2015	29	N 568 STAMPATI PRESENTAZIONE LIBRO DOPPIA VITA	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	227,20
P&B SOCIETA' COOPERATIVA	07/05/2015	15		FAN	09/11/2015		Non Liquidato	169,20
PACILLI FRANCESCO	06/01/2003	24	pubblicazione	FAI	19/02/2003		Non Liquidato	42,00
PACILLI MATTEO	20/07/2016	34/PA	manutenz mezzi squadra manutenzioneFILTRO OLIOFILTRO NAFTAOLIO MOTOREINIETTOREMANO D'OPERA	FAN	20/10/2016		Non Liquidato	0,01
PACILLI MATTEO	09/10/2014	850/B	revisione veicolo nissan 8° settore	FAN	27/10/2014		Non Liquidato	65,70
PACILLI MATTEO	15/03/2021	47/E	RIF. DDT n.13 del 10/03/2021	FAN	12/04/2021		Non Liquidato	0,01
PACILLI MATTEO	23/11/2021	141/E	PACILLI RICAMBI di MATTEO PACILLI/141/E-2021/604,88	FAN	31/12/2021	1	Liquidato con liq: 4575 - 31/12/2021	495,80
PAGLIONE ANTONIO	08/06/2021	FPA 2/21	L'ORCHIDEA DI PAGLIONE ANTONIO/FPA 2/21-2021/100	FAN	25/06/2021		Non Liquidato	81,97
PAGLIONE ANTONIO	22/09/2021	FPA 3/21	L'ORCHIDEA DI PAGLIONE ANTONIO/FPA 3/21-2021/100	NAN	11/10/2021		Non Liquidato	-81,97
PAGLIONE ANTONIO	09/11/2021	FPA 4/21	L'ORCHIDEA DI PAGLIONE ANTONIO/FPA 4/21-2021/330	FAN	26/11/2021		Non Liquidato	300,00
PALENA NICOLA	08/04/2020	FPA 3/20	Pagamento Acconto n. 5 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4Incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione relativo all' "Intervento di riquali	FAN	20/04/2020		Non Liquidato	7.377,89
PALENA NICOLA	21/09/2020	FPA 5/20	Storno fattura n. FPA 4/20 del 10/08/2020 relativa al pagamento in acconto n. 6 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5Incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicure	NAN	12/10/2020		Non Liquidato	-6.997,19
PALENA NICOLA	16/03/2020	FPA 2/20	Pagamento acconto n. 4 per la redazione della Perizia di VarianteCompenso relativo alla redazione della Perizia di Variante nell'ambito dell'incarico professionale di Direttore dei Lavori dell' "Inter	FAN	19/03/2020		Non Liquidato	6.003,63
PALENA NICOLA	10/08/2020	FPA 4/20	Pagamento Acconto n. 6 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5Incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione relativo all' "Intervento di riquali	FAN	27/08/2020		Non Liquidato	6.997,19

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PALUMBO MATTEO	30/04/2001	65	gasolio	FAI	24/05/2001		Non Liquidato	1.314,47
PALUMBO MATTEO	31/05/2001	96	GASOLIO SCUOLABUS	FAI	19/06/2001		Non Liquidato	1.715,56
PALUMBO GAETANO	20/05/2015	08	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA PAC - PIANO DI AZIONE COESIONE "VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	428,08
PALUMBO GAETANO	20/05/2015	07	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA POIN - PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	8.133,42
PALUMBO GAETANO	20/05/2015	06	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA PAC - PIANO DI AZIONE COESIONE "VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	314,16
PALUMBO GAETANO	23/11/2015	22	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE (RIF. FATTURA N. 20 DEL 13.11.2015) PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14Nota di cred	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-1.905,70
PALUMBO GAETANO	23/11/2015	23	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE (RIF. FATTURA N. 21 DEL 13.11.2015) PAC - PIANO DI AZIONE COESIONE "VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14Nota di	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-100,30
PALUMBO GAETANO	20/05/2015	05	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA POIN - PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14	FAN	16/06/2015		Non Liquidato	5.969,20
PALUMBO GAETANO	13/11/2015	20	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA POIN - PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	1.905,70
PALUMBO GAETANO	13/11/2015	21	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO SVEVO ANGIOINO DI MANFREDONIA PAC - PIANO DI AZIONE COESIONE "VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE CUP J36G13000340006 CIG ZE50EE9F14Sa	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	100,30
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	31/03/2015	144	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	23/04/2015		Non Liquidato	838,64
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	29/11/2014	230	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	17/12/2014		Non Liquidato	6.813,40
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	31/07/2014	100	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	279,40
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	30/04/2014	1	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	6.326,67
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	31/07/2015	344	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITTERRANEO	FAI	31/12/2015		Non Liquidato	1.721,61
PAPA FRANCESCO SOC. COOP.	30/04/2015	182	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/11/2015		Non Liquidato	1.387,84
PAPAGNO ANTONIO	31/08/2016	4	Riproduzione e plastificazione carta topografica territorio di Manfredonia - materiale per consumi vari	FAN	05/09/2016		Non Liquidato	120,00
PARSEC 3.26 S.R.L.	31/12/2020	D3902	SUP. ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE, CONTROLLO STRATEGICO, QUALITA E MONT PIANO AC.SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELLART.1 COMMA 629 LEGGE 190/2014	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	7.840,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	02/12/2015	30	Fornitura Italia Oggi mese di Ottobre-Novembre-Dicembre 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	52,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	30/11/2015	24	Fornitura Corriere della sera mese di Settembre 2015fornitura La Repubblica mese di Settembre 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Settembre 2015fornitura L'Attacco mese di Settembre 2015for	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	177,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	09/12/2015	26	Fornitura Corriere della sera mese di Agosto 2015fornitura La Repubblica mese di Agosto 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Agosto 2015fornitura L'Attacco mese di Agosto 2015fornitura quoti	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	180,10
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	30/11/2015	22	Fornitura Corriere della sera mese di Lugliofornitura quotidiani mese Luglio di 2015fornitura La Repubblica mese di Luglio 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Luglio 2015fornitura L'Attacco	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	180,50
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	7	Fornitura quotidiani mesi di aprile-maggio-giugno 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di aprile-maggio-giugno 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	50,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	8	Fornitura quotidiani mesi di maggio 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di maggio 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di maggio 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	93,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	07/04/2016	1	Fornitura Italia Oggi mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2016	FAN	18/04/2016		Non Liquidato	50,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	10	Fornitura quotidiani mesi di maggio 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di luglio 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di luglio 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	93,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	26/04/2016	3	Fornitura quotidiani mesi di gennaio 2016Fornitura Corriere della sera mese di gennaio 2016fornitura La Repubblica mese di gennaio 2016fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di gennaio 2016fornitura	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	193,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	27/04/2016	5	Fornitura quotidiani mesi di marzo 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di marzo 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di marzo 2016	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	80,60
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	27/04/2016	4	Fornitura quotidiani mesi di febbraio 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di febbraio 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di febbraio 2016	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	75,40
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	01/10/2015	27	Fornitura Corriere della sera mese di Ottobre 2015fornitura La Repubblica mese di Ottobre 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Ottobre 2015fornitura L'Attacco mese di Ottobre 2015fornitura q	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	182,70
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	30/11/2015	25	Fornitura Italia Oggi mese di Luglio 2015	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	96,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	01/12/2015	29	Fornitura Corriere della sera mese di Dicembre 2015fornitura La Repubblica mese di Dicembre 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Dicembre 2015fornitura L'Attacco mese di Dicembre 2015fornitu	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	182,70
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	02/11/2015	28	Fornitura Corriere della sera mese di Novembre 2015fornitura La Repubblica mese di Novembre 2015fornitura Gazzetta del Mezzogiorno mese di Novembre 2015fornitura L'Attacco mese di Novembre 2015fornitu	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	177,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	12	Fornitura quotidiani mesi di maggio 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di agosto 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di agosto 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	79,50

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	11	Fornitura quotidiani mesi di aprile-maggio-giugno 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mesi di luglio-agosto 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	40,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	6	Fornitura quotidiani mesi di aprile 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di aprile2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di aprile 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	90,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	04/10/2016	9	Fornitura quotidiani mesi di maggio 2016fornitura quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno mese di giugno 2016fornitura quotidiano L'Attacco mese di giugno 2016	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	90,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	08/09/2015	15	fornitura quotidianiquotidiani	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	177,00
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	08/09/2015	18	fornitura quotidianifornitura quotidiani	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	171,60
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	01/09/2014	33	Fornitura Quotidiani - Mese Agosto 2014 -	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	141,30
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	03/11/2014	42	Fornitura Quotidiani per Ottobre 2014.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	171,20
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	01/10/2014	37	Acquisto giornali Sett. 2014	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	156,70
PASQUA RAFFAELE ANTONIO	08/09/2015	21	fornitura quotidianifornitura quotidiani	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	172,20
PASTORE MARIA SIPONTA	31/12/2000	37	PASTI CALDI A DOMICILIO AGLI ANZIANI DICEMBRE 2000	FAI	10/01/2001		Non Liquidato	3.291,25
PASTORE MARIA SIPONTA	31/10/2001	40	Pasti caldi SADA	FAI	08/11/2001		Non Liquidato	3.232,51
PASTORE MARIA SIPONTA	30/11/2001	44	pasti caldi SADA	FAI	11/12/2001		Non Liquidato	3.201,51
PASTORE MARIA SIPONTA	31/08/2001	30	SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI AGOSTO	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	0,01
PASTORE MARIA SIPONTA	30/04/2003	14	pasti caldi SADA	FAI	16/05/2003		Non Liquidato	2.506,99
PASTORE MARIA SIPONTA	31/10/2002	28	pasti caldi SADA	FAI	12/11/2002		Non Liquidato	3.358,12
PASTORE MARIA SIPONTA	30/11/2002	34	pasti caldi anziani novembre '02	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	2.500,60
PC CENTER - COMPUTER STORE	03/12/2015	10/PA	AFFIDAMENTO DIRETTO DET. 986 DEL 01.07.2015LOGITECH MOUSE USB M90TOSHIBA HDD ESTERNO 2TB USB 3.0CARTIGE PER EPSON T7011 BK XL WORKFORCE 4525 COMPSEAGATE HDD INTERNO 500GB SATA3 3.5"	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	229,45
PC CENTER - COMPUTER STORE	09/02/2015	32	acquisto attrezzature informatiche	FAN	23/02/2015	2	Non Liquidato	499,00
PC CENTER - COMPUTER STORE	26/04/2017	3/PA	SERVIZIO VIDEO CONSIGLIO COMUNALE STREAMING 31 GENNAIO 2017 + HOSTING VIDEO ON DEMANDSERVIZIO VIDEO CONSIGLIO COMUNALE STREAMING 13 MARZO 2017 + HOSTING VIDEO ON DEMANDSERVIZIO VIDEO CONSIGLIO COMUNAL	FAN	25/05/2017		Non Liquidato	0,80
PEGASO MULTISERVICE SOCIETA' COPERATIVA	30/04/2018	000007-2018-PA	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI CIG. 60193794B0AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI REP. N. 9696 DEL 07/08/2015 (CANONE BIMESTRALE DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018)	FAN	17/07/2018		Non Liquidato	0,02
PELLICCIONI GIUSEPPE	29/09/2021	21	Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1407 DEL 23/11/2020)	NAN	20/10/2021		Non Liquidato	-4.355,40
PELLICCIONI GIUSEPPE	15/07/2021	14	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1407 DEL 23/11/2020	FAN	04/08/2021		Non Liquidato	4.355,40
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	4/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.114/2021 ROBUSTELLA c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	752,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	5/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.14/2021 ROBUSTELLA c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	333,62
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	7/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.24/2021 RUSSO c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	333,62
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	8/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.26/2021 ROBUSTELLA c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	333,32
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	9/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.17/2021 RUSSO c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	752,90
PENNELLA GRAZIA	03/11/2021	6/PA	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N.100/2021 RUSSO c. COMUNE DI MANFREDONIA	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	752,90
PICCINNI ALBERTO FERRUCCIO	23/01/2015	01	acconto attività di collaudo opere di urbanizzazioni comparto CA5	FAN	20/12/2020		Non Liquidato	9.236,86
PIEMONTESE PIETRO PAOLO	14/02/2005	02	riparaz. e veniciatura carrozzeria Fiat Ducato Pollicino tg 410358	FAI	22/03/2005		Non Liquidato	2.000,00
PIONEER HI-BRED ITALIA SPA	27/04/2001	39850	girasole	FAI	16/05/2001		Non Liquidato	1.329,36
POTENZA FABIO	14/10/2014	75	Acquisto manifesti a colori	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	146,40
POTENZA FABIO	22/05/2017	FATTPA 6_17	- nr. 50 poster cm. 70x100 "Convocazione Consiglio Comunale	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	123,00
POTENZA FABIO	22/05/2017	FATTPA 5_17	- nr. 50 poster cm. 70x100 "Convocazione Consiglio Comunale	NAN	23/10/2018		Non Liquidato	-123,00
POTENZA FABIO	14/10/2016	36	50 poster 70x100 consiglio comunale del 28 settembre 2016	FAN	26/10/2016		Non Liquidato	0,06
POTENZA FABIO	27/01/2016	3	50 POSTER 70X100 CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2015	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	143,64
POTENZA FABIO	15/07/2016	24	50 POSTER 70X100 CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2016	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	144,00
POTENZA FABIO	18/11/2015	55	50poster 70x100 consiglio comunale 29/09/2015	FAN	09/12/2015		Non Liquidato	120,00
POTENZA FABIO	18/11/2015	54	50POSTER 70X100CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/15	FAN	09/12/2015		Non Liquidato	120,00
PRENCIPE LORENZO	26/01/2004	8	REVISIONE AUTOBUS	FAI	18/02/2004		Non Liquidato	67,13
PRENCIPE LORENZO	17/05/2019	35	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE TRIBUTARIAFG 429514DG435WGDT345CC	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	19,67
PREVENIRE SAS DI BUONAIUTO M. R. E C.	23/01/2018	FATTPA 1_18	Pantalone Symbol 100% Cotone VerdeGiubbotto smanicabile invernale verdeFelpa 1/2 Zip Pol/Cot. PesanteScarpa bassa pelle nera S3Camicia cotone verdeApplicazione logo	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	982,80
PREVENIRE SAS DI BUONAIUTO M. R. E C.	23/01/2018	FATTPA 3_18	Giaccone invernalePantalone invernale fustagnoFelpa 1/2 zipCamicia cotone 1005Scarpa alta s3 pelle fiore neraScaldacollo/CappellinoApplicazione logo	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	898,80
PROFESSIONAL CLEAN	30/03/2015	8	canone mensile feb/marzo 2015	FAN	24/06/2015		Non Liquidato	0,01
PROFESSIONAL CLEAN	31/12/2015	FATTPA 3_15	Servizio di pulizia ottobre, novembre e dicembre 2015	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	0,01
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	15/05/2017	89/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/04/17 al 30/04/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Decreto n. 35/CD del 31/	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	21.201,09
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	15/02/2018	62/PA	Nota di Credito a Cliente Split PayPeriodo dal 01/11/17 al 30/11/17 Emessa nota di credito a storno totale fattura n. 533/PA del 20/12/2017 da noi erroneamente emessaPeriodo dal 01/11/17 al 30/11/17 N	NAN	02/10/2018		Non Liquidato	-27.103,66

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	30/04/2017	60/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/03/17 al 31/03/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Decreto n. 35/CD del 31/	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	27.975,20
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	20/07/2017	208/PA	Nota di Credito a Cliente Split PayEmessa nota credito storno seguenti fatt Fatt 34PA del 28/04/17 Fatt 60PA del 30/04/17 Fatt 89PA del 15/05/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabili	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-53.665,92
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	10/11/2017	457/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/10/17 al 31/10/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Tariffa di conferimento De	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	15.500,56
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	30/12/2017	596/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/12/17 al 31/12/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Tariffa di conferimento De	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	21.482,22
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	15/02/2018	63/PA	Nota di Credito a Cliente Split PayPeriodo dal 01/12/17 al 31/12/17 Emessa nota di credito a storno totale fattura n. 596/PA del 30/12/2017 da noi erroneamente emessaPeriodo dal 01/12/17 al 31/12/2017	NAN	02/10/2018		Non Liquidato	-21.482,22
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	15/02/2018	64/PA	Nota di Credito a Cliente Split PayPeriodo dal 01/01/18 al 31/01/18 Emessa nota di credito a storno totale fattura n. 21/PA del 10/02/2018 da noi erroneamente emessaPeriodo dal 01/01/18 al 31/01/18 No	NAN	02/10/2018		Non Liquidato	-32.297,90
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	10/11/2017	480/PA	Nota di Credito a Cliente Split PayNota di credito a storno totale fattura n. 457/PA erroneamente emessa.	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-15.500,56
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	20/12/2017	533/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/11/17 al 30/11/17 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Tariffa di conferimento De	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	27.103,66
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL	10/02/2018	21/PA	Fattura Immediata Split PaymentPeriodo dal 01/01/18 al 31/01/18 Cod. CER 191212 proveniente da impianto di biostabilizzazione sito in Loc Passo Breccioso - AMIU PUGLIA SPA. Tariffa di conferimento De	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	32.297,90
PROSHOP -GR COMPANY S.R.L.S.U.-	30/04/2020	153.2020.00000051	BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19	FAN	29/05/2020		Non Liquidato	1.770,00
PROSHOP -GR COMPANY S.R.L.S.U.-	06/08/2020	153.2020.00000110	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	FAN	28/08/2020		Non Liquidato	90,00
PROSHOP -GR COMPANY S.R.L.S.U.-	02/07/2020	153.2020.00000093	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	FAN	31/07/2020		Non Liquidato	230,00
PROSHOP -GR COMPANY S.R.L.S.U.-	08/06/2020	153.2020.00000080	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	FAN	13/07/2020		Non Liquidato	1.660,00
PUBLIKA S.R.L.	13/03/2015	0250/PA	Det. 144 del 16/2/2015 impegno 262Imposta di bolloCorso di formazione "La gestione del personale nel 2015", Bari 27/02/2015 - n.3 partecipanti - Esente IVA ex art. 10 DPR 633/72	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	376,00
PUNTO CEI SNC	10/11/2021	18/21	PUNTO C.E.I. S.N.C./18/21-2021/22,37	FAN	29/11/2021		Non Liquidato	22,37
QUERCINI CARMINE CARLO	20/10/2014	110	Acquisto acqua	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	97,50

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOC. ONLUS	06/12/2021	390/FE	ASILO NIDO VIA FLORIO - VIA DAUNIA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	2.274,48
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/11/2021	392/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./392/b-2021/7350	FAN			Non Liquidato	7.000,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/09/2015	82/B	NOTA CREDITO SU NOSTRA FATTURA N. 48 DEL 28/02/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE	FAN	04/10/2017		Non Liquidato	7.493,25
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	11/07/2017	81/b	Vi rimettiamo fattura per l'esercizio delle linee automobilistiche - Contratto principale n. 160 del 03/06/2005. Periodo II trimestre 2017 Manfredonia-Bivio Ruggiano Manfredonia (I P.Zona) - Zona Ind.	FAN	04/10/2017		Non Liquidato	0,01
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2016	159/b	Vi rimettiamo fattura per l'esercizio delle linee automobilistiche - Contratto principale n. 160 del 03/06/2005. Periodo IV trimestre 2016 Manfredonia-Bivio Ruggiano Manfredonia (I P.Zona) - Zona Ind.	FAN	09/03/2017		Non Liquidato	8.527,91
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	29/11/2021	388/b	Impegno di Spesa n. 1349 del 22/11/2021	FAN	30/11/2021		Non Liquidato	238,10
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	01/03/2016	22/b	Vi rimettiamo fattura per revisione del prezzo contrattuale per gli anni 2012/2014.	FAI	06/12/2016		Non Liquidato	0,01
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/09/2015	6/B	NOTA CREDITO SU FT. 302 DEL 31/01/2014	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-2.747,44
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	09/04/2018	44/b	Vi rimettiamo fattura per revisione prezzi contrattuali come previsto dal contratto di Appalto per servizio trasporto pubblico locale anno 2017.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	293,44
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/09/2021	284/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./284/b-2021/9380,7	FAN	13/10/2021	1	Liquidato con liq: 4560 - 29/12/2021	775,27
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/09/2015	8/B	NOTA CREDITO SU FATTURA N.48 DEL 28/02/2013	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-7.493,25
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2012	18	fattura revisione prezzi contrattuali trasporto alunni anno 2011 - art. 6 Rep. n.7068 del 31/07/2008	FAI	22/02/2012		Non Liquidato	12.286,10
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/11/2021	436/b	Det. n. 1456 del 29/10/2021	FAN			Non Liquidato	20.909,09
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	26/11/2021	386/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./386/b-2021/24913,03	FAN			Non Liquidato	22.648,21
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/09/2015	5/B	NOTA CREDITO SU FATTURA 82/B	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-7.493,25
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/10/2018	119/b	Vi rimettiamo fattura per servizi di trasporto persone non autosufficienti.	FAI	23/11/2018		Non Liquidato	28.261,67
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/03/2021	116/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./116/b-2021/927,61	FAI	23/04/2021		Non Liquidato	883,44
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/09/2021	300/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./300/b-2021/7500	FAI	21/10/2021		Non Liquidato	6.818,18
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/09/2015	7/B	NOTA CREDITO SU NOSTRA FATTURA N.56 DEL 28/02/2015	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-486,98
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	27/05/2016	66/b	revisione prezzi contrattuali ai sensi dell art. 6 del contratto di Appalto per servizio di trasporto alunni anno 2015	FAI	01/12/2016		Non Liquidato	1.302,99
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	18/01/2012	5	revisione prezzi contratto n° 7068/2008 servizio trasporto alunni anno 2011	FAI	31/01/2012		Non Liquidato	11.186,57
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2012	1/NC	nota credito su fattura n.5 per revisione prezzi contrattuali - servizio trasporto alunni anno 2011	NAI	22/02/2012		Non Liquidato	-11.186,57

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	29/11/2018	5/B	Vi rimettiamo nota di credito a storno ns. fattura n. 44/b del 09/04/2018 per errato importo.	NAN	06/12/2018		Non Liquidato	322,78
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	10/07/2015	2/b	n. credito su fattura n. 49 / b del 15/06/2015	NAI	31/12/2015		Non Liquidato	-20.930,71
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	01/10/2018	110/b	Vi rimettiamo fattura per revisione prezzi contrattuali come previsto dal contratto di Appalto per servizio trasportato scolastico sugli scuolabus anno 2017.	FAN	09/10/2018		Non Liquidato	1.694,12
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	24/07/2018	3/B	Vi rimettiamo nota di credito a storno ns. fattura n. 43/b del 09/04/2018 per revisione prezzi anno 2017.	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-945,62
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2021	3/B	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./3/B-2021/3103,65	NAI	19/05/2021		Non Liquidato	-2.821,50
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2011	NC 1	nota credito su revisione prezzi contrattuali anno 2010	NAI	09/03/2011		Non Liquidato	-17.084,96
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	24/07/2018	2/B	Vi rimettiamo nota credito a storno ns. fattura n. 42/b per revisione prezzi anno 2017.	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-1.694,12
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/08/2011	134	servizio trasporto ed accompagnamento anziani e/o disabili mese di agosto 2011	FAI	31/08/2011		Non Liquidato	43,34
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/05/2011	85	servizio trasporto scolastico mese di maggio 2011	FAI	31/05/2011		Non Liquidato	34.471,12
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2011	11	revisione prezzi contrattuali anno 2010	FAI	18/02/2011		Non Liquidato	17.084,96
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/07/2011	121	servizio trasporto ed accompagnamento anziani e/o disabili mese di luglio 2011	FAI	01/08/2011		Non Liquidato	43,34
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2012	94	Servizio di salita e discesa dalla propria abitazione di minori diversamente abili	FAI	13/07/2012		Non Liquidato	364,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	29/11/2018	6/B	Vi rimettiamo nota di credito a storno della ns. fattura n. 119/b del 31/10/2018 per errata aliquota IVA.	NAN	06/12/2018		Non Liquidato	31.087,84
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	17/08/2015	75/B	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E/O DISABILI	FAI	11/12/2015		Non Liquidato	11.269,37
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/09/2015	93/B	Vi rimettiamo fattura per servizio di trasporto ed accompagnamento anziani e/o disabili per fini riabilitativi, sanitari, scolastici, lavorativi, sociali, culturali e ricreativi.	FAI	11/12/2015		Non Liquidato	18.782,06
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2021	78/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./78/b-2021/1683,44	FAI	22/03/2021		Non Liquidato	1.603,28
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2021	79/b	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./79/b-2021/3103,65	FAI	22/03/2021		Non Liquidato	2.821,50
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2021	4/B	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./4/B-2021/1683,44	NAI	19/05/2021		Non Liquidato	-1.603,28
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2021	5/B	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L./5/B-2021/927,61	NAI	19/05/2021		Non Liquidato	-883,44
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2013	45	Revisione prezzi appalto servizio e trasporto alunni anno 2012	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	3.988,79
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2013	48	Revisione prezzi servizio trasporto anziani e disabili anno 2012	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	7.792,98
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2016	160/b	Vi rimettiamo fattura CCNL per SERVIZIO TRASPORTO LOCALE da contratto principale n. 160 del 03/06/2005. Periodo IV trimestre 2016	FAN	09/03/2017		Non Liquidato	2.119,66

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/09/2008	91	servizio trasporto scolastico mese di settembre 2008	FAI	06/10/2008		Non Liquidato	37.604,86
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2014	47	Riparazione e montaggio differenziale - Scuolabus n.4 - Targato AC392KK	FAI	28/04/2014		Non Liquidato	1.830,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2014	NC 3	Errata fatturazione della fatt. n. 47 del 28/02/2014	NAI	16/05/2014		Non Liquidato	-1.830,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	28/02/2014	48	Revisione pompa gasolio autobus BY436JA e BY437JA	FAI	28/04/2014		Non Liquidato	1.098,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	30/04/2014	NC 4	Errata fatturazione della fatt. n. 48 del 28/02/2014	NAI	16/05/2014		Non Liquidato	-549,00
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2014	29	Revisione prezzi su servizio trasporto alunni Anno 2013	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	4.977,62
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	31/01/2014	30	Revisione prezzi su servizio trasporto disabili e anziani Anno 2013	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	2.857,34
RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	29/11/2021	387/b	Impegno di Spesa n. 1341 del 05/11/2021	FAN	30/11/2021	1	Non Liquidato	476,19
RENATO ADOLFO	28/06/2016	04PA	60 MANIFESTI "FESTA DELLA LIBERAZIONE" DEL 25/04/2016N 60 MANIFESTI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE COME DA DETERMINA DEL 20/04/2016 N 504	FAN	01/07/2016		Non Liquidato	150,00
RENATO ADOLFO	28/06/2016	03PA	50 MANIFESTI INCONTRO SU INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLA E DELL'AMBI DEL 19/05/16N 50 MANIFESTI PER INCONTRO DEL 19 MAGGIO SU INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DELLA P	FAN	01/07/2016		Non Liquidato	125,00
RENATO ADOLFO	06/07/2016	06PA	50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 MAGGIO 2016"50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 09 MAGGIO 2016"	FAN	13/07/2016		Non Liquidato	125,00
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	31/07/2014	14115652	acquisto prodotti igienici bagni uffici com. mar/apr. 2014	FAN	09/09/2014		Non Liquidato	354,81
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	31/07/2014	14115651	Acq. prodotti igienici bagni uff. com.li gen-feb 2014	FAN	09/09/2014		Non Liquidato	354,81
RENZULLO MARCELLO	11/03/2021	6	RENZULLO MARCELLO/6-2021/35809,07	FAN	30/03/2021		Non Liquidato	24.014,65
RENZULLO MARCELLO	11/03/2021	6	RENZULLO MARCELLO/6-2021/35809,07	FAN	30/03/2021		Non Liquidato	3.647,91
RENZULLO MATTEO	23/07/2015	FATTPA 1_15	MEMBRO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE, ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PSR PUGLIA 2007-2013 - MISURA 321 - LINEA DI INTERVENTO 1.a)Onor	FAN	28/09/2015		Non Liquidato	5.737,70
RENZULLO MATTEO	09/12/2015	FATTPA 3_15	ONORARIO A SALDO QUALE MEMBRO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE,ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO"-PSR PUGLIA 2007/13-MISURA 321-LINEA 1a-2Â°ANNO DI GESTIONEOnorario	FAN	17/12/2015		Non Liquidato	4.640,00
RENZULLO MATTEO	09/12/2015	FATTPA 2_15	ONORARIO A SALDO QUALE MEMBRO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE,ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO"-PSR PUGLIA 2007/13-MISURA 321-LINEA 1a-1Â°ANNO DI GESTIONEOnorario	FAN	17/12/2015		Non Liquidato	3.442,63
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046740	Attrav. Fogna KM 32+080 FOGGIA-MANFREDONIA FRATTAROLO-SIPONTO	FAN			Non Liquidato	210,15
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046670	Attrav. IdricoKM.540+870 FOGGIA-BARI IDRICOFOGGIA-BARIINCORONATA-ORTANOVA*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	131,06

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046615	Attrav. IdrocarburiKM.35+479 FOGGIA - MANFREDONIAFOGGIA-MANFREDONIAMANFREDONIA*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	331,50
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046616	Attrav. IdrocarburiKM.34+943 FOGGIA-MANFREDONIAFOGGIA-MANFREDONIASIPONTO-MANFREDONIA*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	261,97
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201048942	Attrav. Idrocarburi KM.35+479 FOGGIA - MANFREDONIA FOGGIA-MANFREDONIA MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	339,46
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201049092	Attrav. Fogna KM 32+080 FOGGIA-MANFREDONIA FRATTAROLO-SIPONTO	FAN			Non Liquidato	215,19
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046662	Attrav. FognaKM 34+942FOGGIA-MANFREDONIASIPONTO-MANFREDONIA*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	248,70
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046669	Attrav. IdrocarburiKM.34+102 FOGGIA-MANFREDONIAFOGGIA-MANFREDONIASIPONTO*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	331,50
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201049008	Attrav. Idrocarburi KM.34+102 FOGGIA-MANFREDONIA FOGGIA-MANFREDONIA SIPONTO	FAN			Non Liquidato	339,46
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201049009	Attrav. Idrico KM.540+870 FOGGIA-BARI IDRICO FOGGIA-BARI INCORONATA-ORTANOVA	FAN			Non Liquidato	134,20
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201048999	Attrav. Fogna KM 34+942 FOGGIA-MANFREDONIA SIPONTO-MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	254,67
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/06/2020	8201048943	Attrav. Idrocarburi KM.34+943 FOGGIA-MANFREDONIA FOGGIA-MANFREDONIA SIPONTO-MANFREDONIA	FAN			Non Liquidato	268,26
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/06/2018	8201046740	Attrav. Fogna KM 32+080 FOGGIA-MANFREDONIA FRATTAROLO-SIPONTO	FAN			Non Liquidato	210,15
RETE SMASH SRL - MANFREDONIA	28/09/2016	1/PA	Manifesti f.to 70x100 Stampa 4 colori (consiglio comunale)	FAN	03/10/2016		Non Liquidato	122,95
RICCARDO LORENZO	27/02/2015	2	Relazione geologica Tomba collettiva -A-	FAN	17/03/2015		Non Liquidato	4.355,40
RINALDI LEONARDO	06/09/2002	457	errata fattur. su fatt.357	FAI	10/09/2002		Non Liquidato	56,01
RINALDI LEONARDO	05/07/2002	357	indumenti per asilo nido	FAI	29/08/2002		Non Liquidato	336,00
RINALDI PIETRO	30/07/2015	000001-2015	FATTURA RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALEFATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA VERIFICA E RICOGNIZIONE DEI TERRENI DI CUI ALL'ATTO DELL'ORDINANZA DE	FAN	09/09/2015		Non Liquidato	16.900,00
RINALDI RAFFAELE	11/10/2001	126	ricambi vari	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	139,44
RINALDI RAFFAELE	04/11/2004	148	riparaz. con fornit. ricambi mezzi C.AC.	FAI	18/11/2004		Non Liquidato	250,00
RINALDI RAFFAELE	06/06/2004	76		FAI	11/06/2004		Non Liquidato	220,00
RINALDI RAFFAELE	23/02/2004	27	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONI VARIE	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	258,00
RINALDI RAFFAELE	11/07/2003	67	ricambi e mano d'opera	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	240,00
RINALDI RAFFAELE	28/09/2001	118	RICAMBI E MANO D'OPERA SU FIAT 1000 DT	FAI	10/10/2001		Non Liquidato	147,19
RINALDI RAFFAELE	05/10/2001	125	ricambi vari	FAI	30/10/2001		Non Liquidato	144,61

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RINALDI RAFFAELE	04/06/2002	81	materiale e manodopera	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	139,53
RINALDI RAFFAELE	05/11/2001	141	riparazione	FAI	23/11/2001		Non Liquidato	139,44
RINALDI RAFFAELE	02/11/2001	140	ricambi e mano d'opera	FAI	23/11/2001		Non Liquidato	144,61
RIONTINO GIOVANNI	04/08/2020	2/PA	RIONTINO GIOVANNI/2/PA-2020/5882	NAN			Non Liquidato	-5.882,00
RIONTINO GIOVANNI	08/07/2020	1/PA	VI RIMETTO FATTURA A SEGUITO DI CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI TUTTI GI ELABORATI TECNICI PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMP	FAN	27/07/2020		Non Liquidato	5.882,00
RIZZI GIUSEPPE	30/10/2015	172/15	VenditaToner compatibile per HP 1320	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	44,00
RIZZI GIUSEPPE	07/01/2015	4	Acquisto toner	FAN	05/03/2015		Non Liquidato	48,80
RIZZI GIUSEPPE	02/12/2015	207/15	VenditaToner Sharp MX2300 cianoToner Sharp MX2300 gialloToner Sharp MX2300 magenta	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	244,50
RIZZI GIUSEPPE	29/02/2016	11/16	VenditaToner Samsung ML2160Toner Samsung SCX4824 HCToner Canon MF4350Gruppo di continuitÃ Atlantis Onepower 702	FAN	11/03/2016		Non Liquidato	245,50
RIZZI GIUSEPPE	06/07/2016	58/16	Vendita e installazioneFotoconduttore per stampante Brother MFC7320	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	30,00
RIZZI GIUSEPPE	23/03/2021	FPA 24/21	Vendita	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	65,57
RIZZI GIUSEPPE	23/03/2021	FPA 23/21	Vendita	FAN	09/04/2021		Non Liquidato	81,97
RIZZI GIUSEPPE	29/12/2016	02/16	Storno per errata immissione dati fattura 98/16Storno fattura 98/16 per errato inserimento importi	NAN	01/10/2018		Non Liquidato	-976,00
RIZZO CORALLO ANTONIO	01/09/2018	000001-2018-CGN	CIG: Z5E2494B14 - ATTO DI CESSIONE DI SUOLI REP. 9.595 RACC. 7.008 DEL 13 LUGLIO 2018IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALITASSA ARCHIVIO NOTARILEEMOLUMENTI AL CONSERVATORE RR.II.CNN, CONSIGLIO N	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	4.002,86
RIZZO CORALLO ANTONIO	14/09/2018	000002-2018-CGN	STORNO FT 1 DEL 01/09/2018 - CIG: Z5E2494B14 - ATTO DI CESSIONE DI SUOLI REP. 9.595 RACC. 7.008 DEL 13 LUGLIO 2018IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALITASSA ARCHIVIO NOTARILEEMOLUMENTI AL CONSER	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-4.002,86
ROBUSTELLA ALESSANDRO	04/03/2016	1	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Vi rimettiamo fattura per la fornitura di n. 01 tavolo cassettiera a 4 cassetti con alzatina in acciaio inox AISI 304 modello CASC4 dimensioni mm.500x700x850h	FAN	19/04/2016		Non Liquidato	0,01
ROBUSTELLA ANDREA	31/12/2012	46	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.008,05
ROBUSTELLA ANDREA	30/04/2014	17	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	6.940,45
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/10/2013	47	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	7.222,55
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/01/2013	3	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	22.320,87
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	28/02/2013	5	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	23.166,83
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/03/2013	9	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	19.383,38
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/12/2012	45	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	2.148,30
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/05/2012	23	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	5.357,83

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	30/04/2013	13	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	21.366,13
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/07/2012	32	Prodotto ittico fresco	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	34.439,79
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	30/06/2012	31	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	19.941,63
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	31/10/2012	37	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	21.123,74
ROBUSTELLA ANTONIO VINCENZO	30/11/2013	51	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	4.735,23
RUBINO VITO	07/12/2018	FATTPA 5_18	ASCIUGAMANI 800 STRCARTA IGIENICASAPONE LIQUIDO L 1	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-165,19
RUBINO VITO	29/10/2015	FATTPA 4_15	CARTA IGIENICAASCIUGAMANI A C	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	125,60
RUBINO VITO	07/09/2015	FATTPA 3_15	BICCHIERI X 100 PZCARTA IGIENICASAPONE LIQUIDO EROGATORE L 1	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	100,20
RUBINO VITO	15/07/2015	FATTPA 1_15	ASCIUGAMANI A CSAPONE LIQUIDO EROGATORE L 1	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	62,50
RUBINO VITO	21/02/2001	50	Candeggina e formio	FAI	28/02/2001		Non Liquidato	154,93
RUBINO VITO	10/05/2016	FATTPA 2_16	ASCIUGATUTTO 150CARTA IGIENICASAPONE LIQUIDO EROGATORE L 1	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	104,00
RUBINO VITO	29/07/2015	FATTPA 2_15	ASCIUGATUTTO 150CARTA IGIENICA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
RUBINO VITO	16/05/2019	FATTPA 2_19	CARTA IGIENICAASCIUGATUTTO 150	NAN	11/06/2019		Non Liquidato	-95,16
RUBINO VITO	15/05/2019	FATTPA 1_19	CARTA IGIENICAASCIUGATUTTO 150	FAN	11/06/2019		Non Liquidato	95,16
RUBINO VITO	26/11/2018	FATTPA 4_18	ASCIUGAMANI A CFORMIO DISINFETTANTE	FAN	07/12/2018		Non Liquidato	29,79
RUBINO VITO	09/11/2018	FATTPA 2_18	CARTA IGIENICASAPONE LIQUIDO L 1ASCIUGATUTTO 150ASCIUGAMANI 800 STR	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	90,28
RUBINO VITO	07/12/2018	FATTPA 6_18	CARTA IGIENICASAPONE LIQUIDO L 1ASCIUGATUTTO 150ASCIUGAMANI 800 STR	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-90,28
RUBINO VITO	07/12/2018	FATTPA 7_18	ASCIUGAMANI A CFORMIO DISINFETTANTE	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-36,34
RUSSO MARGHERITA	01/05/2015	000001-2015	RIVISTE E QUOTIDIANI 1'TRIM 2015	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	241,40
RUSSO MARGHERITA	20/10/2015	000003-2015	RIVISTE E QUOTIDIANI 3'TRIM 2015	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	289,30
RUSSO MARGHERITA	16/07/2015	000002-2015	RIVISTE E QUOTIDIANI 2'TRIM 2015	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	271,70
RUSSO MARGHERITA	02/02/2016	000003-2016-PA	RIVISTE E QUOTIDIANI 4'TRIM 2015	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	282,70
RUSSO MARGHERITA	02/02/2016	000001-2016-PA	RIVISTE E QUOTIDIANI -acconto- 3'TRIM 2015	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	125,00
RUSSO MARGHERITA	02/02/2016	000002-2016-PA	RIVISTE E QUOTIDIANI -saldo- 3'TRIM 2015	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	164,30
RUSSO MASSIMO	14/12/2017	17	GRUPPO DI LAVORO GESTIONE TRIBUTI LOCALI III E IV TRIMESTRE INCARICO REP. 10024	FAN	22/06/2018		Non Liquidato	7.800,00
S.E.P.E.L.SAS SOCIETA' EDITRICE	10/05/2016	2/1694	VENDITE ABB.RIV.ANNO 2016	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	225,00
S.E.P.E.L.SAS SOCIETA' EDITRICE	27/07/2015	2/385	VENDITE LIBRISEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI	FAN	27/09/2018		Non Liquidato	16,00
S.E.P.E.L.SAS SOCIETA' EDITRICE	27/07/2015	2/386	VENDITE ABB.RIV.ANNO 2015	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	210,00
S.E.P.E.L.SAS SOCIETA' EDITRICE	27/07/2015	2/384	VENDITE LIBRIVADEMECUM 2015-EBOOK DI BERLOCO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	16,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
S.I.A.E. AGENZIA DI MANFREDONIA	29/09/2015	1615021932	Diritti amministrativi di proceduraCONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	253,20
S.I.A.E. AGENZIA DI MANFREDONIA	28/12/2015	1615035070	Diritti amministrativi di proceduraCONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	387,80
S.I.A.E. AGENZIA DI MANFREDONIA	29/09/2015	1615021925	Diritti amministrativi di proceduraCONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	387,80
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	12/12/2018	000004-2018-CGN1942	Nota di credito per storno fattura 4 del 01/10/2015Nota credito per storno fattura nr. 4 del 01/10/2015	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-6.320,00
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	13/05/2016	000003-2016-CGN1942	RETTE CONTABILITA' ANZIANI RELATIVE AL 1' TRIMESTRE 2016RETTE CONTABILITA' ANZIANI RELATIVE AL 1' TRIMESTRE 2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	8.799,70
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	01/10/2014	5	rette anziani 3° trimestre 2014	FAN	06/10/2014		Non Liquidato	10.306,00
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	26/06/2018	000003-2018-CGN1942	CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE SERVIZI UTENZA ESTERNA 2^ RATA - ANNO 20182^ rata corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 2018	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	0,01
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	06/07/2016	000005-2016-CGN1942	RETTE CONTABILITA' ANZIANI RELATIVE AL 1' SEMESTRE 2016RETTE CONTABILITA' ANZIANI RELATIVE AL 1' SEMESTRE 2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	12.070,24
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	01/10/2015	000004-2015	Servizio ospitalita residenziale temporaneaServizio ospitalita residenziale temporanea - Periodo contab. dal 28/03/2015 al 01/09/2015 - Vairo Paquale (09/02/1969)	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	6.320,00
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	09/09/2019	00003-2019-HUB	2^ rata corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 20192^ rata corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 2019	FAN	30/09/2019		Non Liquidato	20.250,00
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	14/01/2019	00001-2019-HUB	Saldo corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 2018Saldo corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 2018	FAN	18/03/2019		Non Liquidato	25.117,30
S.M.A.R. AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	25/01/2019	00002-2019-HUB	1^ rata corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 20191^ rata corrispettivo per erogazione servizi utenza esterna anno 2019	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	22.500,00
SACCO PASQUINA	31/07/2015	FATTPA 1_15	INCARICO ENOGASTRONOMICO PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO" PSR 2007/2013	FAN	29/09/2015		Non Liquidato	7.280,00
SACCO PASQUINA	09/12/2015	FATTPA 3_15	PROLUNGAMENTO E INTEGRAZIONE INCARICO ENOGASTRONOMICO PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO" PSR 2007/2013	FAN	17/12/2015		Non Liquidato	5.600,00
SACCO PASQUINA	09/12/2015	FATTPA 2_15	INCARICO ENOGASTRONOMICO PROGETTO "DALLA STORIA ALLE STORIE ALLA SCOPERTA DEL MANGIAR SANO" PSR 2007/2013	FAN	17/12/2015		Non Liquidato	1.900,33
SALVEMINI PASQUALE	17/10/2019	FPA 2/2019	Nota di credito per storno fattura n. 2/FE del 12/02/2019 per mancato incasso, avente ad oggetto: TAR PUGLIA - BARI - Proc. 259/2015 R.G. Comune di Manfredonia / Impredil srl. Sentenza n. 680/2018	NAN	23/10/2019		Non Liquidato	-18.466,84
SALVEMINI PASQUALE	12/02/2019	2/FE	TAR PUGLIA - BARI - Proc. n. 259/2015 R.G. Comune di Manfredonia / Impredil s.r.l. Deliberazione di G.C. n. 53/2015. Sentenza n. 680/2018.Liquidazione del saldo compenso	FAN	07/05/2019		Non Liquidato	18.466,84
SAN RICCARDO PAMPURI	16/02/2021	10	SAN RICCARDO PAMPURI S.C.S./10-2021/1874,88	FAN	05/03/2021		Non Liquidato	1.874,88

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SAN SALVATORE SOC COOP AGR/ZOOTE	16/02/2015	176	fornitura sale x emergenza neve	FAN	18/02/2015		Non Liquidato	69,52
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	02/11/2001	678/A	CARTUCCIA NERA PER BJC 5000	FAI	13/11/2001		Non Liquidato	51,44
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	06/11/2001	685/A	RICARICHE PER BJC 5000	FAI	13/11/2001		Non Liquidato	78,71
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	26/04/2002	213	riparazione logos	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	37,20
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	28/01/2002	18	cartuccia nera x canon	FAI	13/02/2002		Non Liquidato	94,82
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	19/04/2002	201	testina ink jet	FAI	14/05/2002		Non Liquidato	72,00
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	18/06/2001	349/A	TESTINA INK FAX	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	51,44
SANTORO COSIMO - CONCESSIONARIO OLIVETTI	20/03/2001	155/A	TONER PER FOTOCOPIATRICE	FAI	30/03/2001		Non Liquidato	59,50
SAPONE ANTONIO	30/06/2004	12		FAI	16/07/2004		Non Liquidato	78,49
SAPONE ANTONIO	31/01/2004	01	derrate alim. asilo nido	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	596,72
SAPONE ANTONIO	31/12/2000	21	MERCE VARIA ASILO NIDO	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	488,75
SAPONE ANTONIO	31/07/2001	8	alimenti per asilo comunale	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	72,84
SAPONE ANTONIO	31/07/2001	7	alimenti per asilo comunale	FAI	11/09/2001		Non Liquidato	493,17
SAPONE ANTONIO	30/11/2000	19	MERCE VARIA PER ASILO NIDO	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	440,23
SAPONE ANTONIO	30/11/2000	20	MERCE VARIA PER ASILO NIDO	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	89,40
SAPONE ANTONIO	31/12/2000	22	MERCE VARIA ASILO NIDO	FAI	02/01/2001		Non Liquidato	85,45
SAPONE ANTONIO	31/07/2003	14	frutta e verdura asilo	FAI	10/09/2003		Non Liquidato	67,09
SAPONE ANTONIO	30/09/2003	16	frutta e verdura per asilo nido	FAI	13/10/2003		Non Liquidato	17,46
SAPONE ANTONIO	30/06/2003	12	vettovagli varie	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	646,38
SAPONE ANTONIO	31/07/2003	13	vettovaglie asilo	FAI	10/09/2003		Non Liquidato	572,41
SAPONE ANTONIO	30/06/2003	11	frutta e verdura	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	98,73
SAPONE ANTONIO	30/09/2003	15	derrate alimentari per l'asilo nido	FAI	13/10/2003		Non Liquidato	135,41
SAPONE ANTONIO	31/12/2002	22	fornitura alimenti vari per asilo nido	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	485,70
SAPONE ANTONIO	31/12/2002	23	fornitura frutta per asilo nido	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	93,48
SAPONE ANTONIO	30/10/2002	19	frutta e verdura	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	71,85
SAPONE ANTONIO	30/10/2002	18	generi alimentari ed altro	FAI	20/11/2002		Non Liquidato	344,63
SAPONE ANTONIO	31/12/2001	17	vitto per asilo nido	FAI	28/01/2002		Non Liquidato	363,15
SAPONE ANTONIO	30/09/2002	16	frutta e verdura	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	39,77

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SAPONE ANTONIO	30/11/2002	21	frutta e verdura	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	93,27
SAPONE ANTONIO	30/09/2002	17	generi alimentari	FAI	28/11/2002		Non Liquidato	224,94
SAPONE ANTONIO	30/11/2002	20	fornitura alimentari	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	411,70
SAPONE ANTONIO	31/12/2001	18	vitto per asilo	FAI	28/01/2002		Non Liquidato	63,24
SAPONE ANTONIO	31/07/2004	15	fornit. frutta e verdura c/o asilo mese di luglio 2004	FAI	14/09/2004		Non Liquidato	96,02
SAPONE ANTONIO	31/07/2004	14	fornit. prodotti alimentari vari c/o l'asilo nido mese di luglio 2004	FAI	14/09/2004		Non Liquidato	523,88
SAPONE ANTONIO	14/06/2004	09		FAI	18/06/2004		Non Liquidato	706,11
SAPONE ANTONIO	14/06/2004	10		FAI	18/06/2004		Non Liquidato	120,15
SAPONE ANTONIO	31/03/2004	6	FRUTTA E VERDURA	FAI	20/04/2004		Non Liquidato	138,47
SAPONE ANTONIO	30/04/2004	8	FRUTTA E VERDURA	FAI	17/05/2004		Non Liquidato	129,50
SAPONE ANTONIO	31/03/2004	5	DERRATE ALIMENTARI	FAI	20/04/2004		Non Liquidato	643,20
SAPONE ANTONIO	30/04/2004	7	DERRATE ALIMENTARI	FAI	17/05/2004		Non Liquidato	592,69
SAPONE ANTONIO	26/07/2004	13		FAI	26/07/2004		Non Liquidato	63,25
SAPONE ANTONIO	30/06/2004	11		FAI	16/07/2004		Non Liquidato	680,55
SAPONE ANTONIO	31/01/2004	02	frutta e verdura per asilo	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	125,98
SAPONE ANTONIO	29/02/2004	3	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	606,77
SAPONE ANTONIO	29/02/2004	4	FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	112,23
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	06/10/2021	147/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	1.200,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	06/10/2021	149/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	1.800,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	06/10/2021	150/S	OSPITALITA' MINORI C.V.S.P.	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	3.600,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	18/11/2021	177/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN			Non Liquidato	1.860,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	18/11/2021	175/S	OSPITALITA' MINORI C.V.S.P.	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	3.720,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	31/05/2019	59PA	OSPITALITA' JALLAW DAVID NATO IL 18/04/14OSPITALITA' ROCK ABRAM NATO IL 12/03/17	FAN	09/07/2019		Non Liquidato	11.570,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	30/06/2019	78PA	OSPITALITA' JALLAW DAVID NATO IL 18/04/14OSPITALITA' ROCK ABRAM NATO IL 12/03/17	FAN	05/08/2019		Non Liquidato	7.930,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	18/11/2021	173/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.240,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	31/07/2019	95PA	EMESSA NOTA DI CREDITO PER ERRATO CALCOLO RETTA. IN RIFERIMENTO ALLA FT 78PAOSPITALITA' JALLAW DAVID NATO IL 18/04/14OSPITALITA' ROCK ABRAM NATO IL 12/03/17	NAN	02/09/2019		Non Liquidato	-7.930,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	31/07/2019	94PA	EMESSA NOTA CREDITO CHE STORNA TOTALMENTE LA FATTURA 59PA DEL 31/05 PER ERRATO CALCOLO PERIODO DI	NAN	02/09/2019		Non Liquidato	-11.570,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			COMPETENZAOSPITALITA' JALLAW DAVID NATO IL 18/04/14OSPITALITA' ROCK ABRAM NATO IL 12/03/17					
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	15/04/2020	5nc	OSPITALITA' IN COMUNITA' EDUCATIVA VILLA SAN PIETROOSPITALITA' MINORE J.D. // GENNAIO 2020OSPITALITA' MINORE R.A. // GENNAIO 2020	NAN	08/05/2020		Non Liquidato	-4.030,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	25/05/2021	4nc	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	NAN	11/06/2021		Non Liquidato	-3.320,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	04/08/2021	103/S	OSPITALITA' MINORI C.V.S.P.	FAN	25/08/2021		Non Liquidato	3.720,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	04/08/2021	100/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	25/08/2021		Non Liquidato	1.240,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	05/10/2020	120/S	OSPITALITA' NUCLEO COM ALLOGGIO DL2OSPITALITA' DONNA M.S. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.K. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.Y.A. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.A. // SETTEMBRE 2020	FAN	28/10/2020		Non Liquidato	6.300,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	04/08/2021	102/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	1.860,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	05/07/2021	67/S	OSPITALITA' NUCLEO S.G. IN COMUNITA' ALLOGGIO DL2	FAN	23/07/2021		Non Liquidato	10.480,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/09/2021	118/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	04/10/2021		Non Liquidato	1.240,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	27/11/2020	11nc	OSPITALITA' NUCLEO COM ALLOGGIO DL2OSPITALITA' DONNA M.S. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.K. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.Y.A. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.A. // SETTEMBRE 2020	NAN	16/12/2020		Non Liquidato	-6.300,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/04/2021	25/S	OSPITALITA' NUCLEO S.G. IN COMUNITA' ALLOGGIO DL2	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	13.850,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	09/09/2020	102/S	OSPITALITA' NUCLEO COM ALLOGGIO DL2OSPITALITA' DONNA M.S. // agosto 2020OSPITALITA' MINORE E.K. // agosto 2020OSPITALITA' MINORE E.Y.A. // agosto 2020OSPITALITA' MINORE E.A. // agosto 2020OSPITALITA'	FAN	28/09/2020		Non Liquidato	6.510,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/11/2020	134/S	OSPITALITA' NUCLEO COM ALLOGGIO DL2OSPITALITA' DONNA M.S. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.K. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.Y.A. // SETTEMBRE 2020OSPITALITA' MINORE E.A. // SETTEMBRE 2020	FAN	02/12/2020		Non Liquidato	6.300,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/09/2021	121/S	OSPITALITA' MINORI C.V.S.P.	FAN	04/10/2021		Non Liquidato	3.720,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/09/2021	120/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	04/10/2021		Non Liquidato	1.860,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	05/07/2021	8nc	OSPITALITA' NUCLEO S.G. IN COMUNITA' ALLOGGIO DL2	NAN	23/07/2021		Non Liquidato	-13.850,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	21/07/2021	10nc	OSPITALITA' MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO DL2	NAN	09/08/2021		Non Liquidato	-10.480,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	13/04/2021	27/S	OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' ED. VILLA SAN PIETRO	FAN	30/04/2021		Non Liquidato	3.320,00
SATER SRL COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA SAN PIETRO"	15/04/2020	7nc	OSPITALITA' NUCLEO IN COMUNITA' ALLOGGIOOSPITALITA' DONNA M.S. // GENNAIO 2020OSPITALITA' MINORE E.K. // GENNAIO 2020OSPITALITA' MINORE E.Y.A. // GENNAIO 2020OSPITALITA' MINORE E.A. // GENNAIO 2020OSP	NAN	08/05/2020		Non Liquidato	-6.510,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SAVINO GRAZIA	23/07/2019	19/03/PA	NOTA CREDITO EMESSA A STORNO NS FT 19/02/PA DEL 14/06/2019 PER RIFIUTO DA PARTE DELL'ENTECORRISPETTIVO DEI GETTONI DI PRESENZA DAL 24/01/2019 AL06/06/2019RIMBORSO KILOMETRICOCAUSALE: INCARICO DI COMPO	NAN	24/09/2019		Non Liquidato	-392,40
SCALERA AGESILAO ROBERTO ARS	26/10/2020	298	Det. N° 1229 del 22/10/2020 - CIG: Z2B2EBE1EBGEL IDRALCOLICO IGIENIZZANTE MANI 5000ml CON ALOEGEL IDRALCOLICO IGIENIZZANTE MANI 500ml DISPENSERMASCHERINA CHIRURGICHE TNT 10pz	FAN	16/11/2020		Non Liquidato	1.130,00
SCENARIO S.R.L.	19/11/2004	53	realizzaz. mat. pubblicitario x Manfredonia Festival 2004	FAI	20/12/2004		Non Liquidato	1.947,50
SCIANNAMEO FABIO	02/12/2015	FATTPA 30_15	POIn Attrattori culturali: Puglia 47: estensione incarico supporto al RUP	FAN	23/12/2015		Non Liquidato	1.380,72
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 13_15	POIN Attrattori culturali. Ex Convento San Francesco: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP - quota a carico POIn 95%	FAN	14/09/2015		Non Liquidato	2.614,17
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 10_15	POIN Attrattori culturali. Ex Convento San Francesco: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-2.751,76
SCIANNAMEO FABIO	22/06/2015	FATTPA 5_15	POIn Attrattori culturali. Ipogei Capparelli: 3? acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	4.127,64
SCIANNAMEO FABIO	23/10/2017	FATTPA 8_17	PAC 2007-2013: interventi per la valorizzazione delle aree culturali. Progetto "Io sono Gargano"_attività di supporto al RUP_2° acconto	FAN	22/10/2018		Non Liquidato	8.852,46
SCIANNAMEO FABIO	20/10/2017	FATTPA 7_17	PAC 2007-2017: interventi per la valorizzazione delle aree culturali. Progetto "Io sono Gargano"_attività di supporto al RUP_1° acconto	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	2.950,82
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 11_15	POIn Attrattori culturali. Ipogei Capparelli: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP - quota a carico POIn 95%	FAN	28/09/2015		Non Liquidato	3.921,26
SCIANNAMEO FABIO	02/12/2015	FATTPA 29_15	POIn attrattori culturali- Puglia 37: saldo onorari estensione supporto al RUP	FAN	23/12/2015		Non Liquidato	425,08
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 9_15	POIn Attrattori culturali. Ipogei Capparelli: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-4.127,64
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 12_15	POIn Attrattori culturali. Ipogei Capparelli: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP - quota a carico PAC 5%	FAN	28/09/2015		Non Liquidato	206,39
SCIANNAMEO FABIO	22/06/2015	FATTPA 6_15	POIn Attrattori culturali. Ex Convento San Francesco: 3? acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP	FAN	14/09/2015		Non Liquidato	2.751,76
SCIANNAMEO FABIO	02/07/2015	FATTPA 14_15	POIN Attrattori culturali. Ex Convento San Francesco: 3° acc. onorari per servizi professionali di supporto al RUP - quota a carico PAC 5%	FAN	14/09/2015		Non Liquidato	137,59
SCIANNAMEO FABIO	02/12/2015	FATTPA 31_15	POIn attrattori culturali- Puglia 4: saldo onorari estensione supporto al RUP	FAN	23/12/2015		Non Liquidato	2.200,00
SCISTRI ANTONIETTA	04/07/2018	1/2018	INSETTICIDA CIP, OLEOSAN PLUS(ANTICCOCINIGLIA)FUNGICIDA- ASTUCCIO VEBITHRIN 5	NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-480,00
SCISTRI ANTONIETTA	04/07/2018	01/2018	INSETTICIDA CIP,OLEOSANPLUS(ANTICCOCINIGLIA)FUNGICIDA-ASTUCCIO	FAN	22/10/2018		Non Liquidato	480,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 82_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese GIUGNO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 79_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese MARZO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	25/05/2016	FATTPA 6_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 875,00 - Mese Dicembre 2015 Centro Ludico Prima Infanzia San Pio Soc.C	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	875,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	09/03/2017	FATTPA 31_17	Storno Totale Ns. Ft 13_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 363,56 - Mes	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-363,56
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	09/03/2017	FATTPA 30_17	Storno Totale Ns. Ft 12_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mes	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 28_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.460,00 - Mese di FEBBRAIO 2016 COD.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 10_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - MESE DI APRILE 2016 SEZIONE PRIMAVERA PADRE PIO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 7_17	Storno Totale Ns. Ft 30_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.691,10
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 10_17	Storno Totale Ns. Ft 33_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.124,83
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 26_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.460,00 - Mese di DICEMBRE 2015 COD.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 8_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - mese di febbraio 2016 Sezione Primavera Padre Pio	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 13_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 363,56 - MESE DI LUGLIO 2016 SEZIONE PRIMAVERA PADRE PIO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	363,56
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 7_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mese Gennaio 2016 - Sezione Primavera Padre Pio	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	25/05/2016	FATTPA 4_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.100,00 - Mese Novembre 2015 Centro Ludico Prima Infanzia Giardino de	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	2.100,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 6_17	Storno Totale Ns. Ft 29_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.700,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 2_17	Storno Totale Ns. Ft 25_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	09/03/2017	FATTPA 29_17	Storno Totale Ns. Ft 11_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mes	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 31_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 4.692,69 - Mese di MAGGIO 2016 COD.ST	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.692,69
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 12_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - MESE DI GIUGNO 2016 SEZIONE PRIMAVERA PADRE PIO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 12_17	Storno Totale Ns. Ft 6_16 del 25/05/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 875,00 - Mese	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-875,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 3_17	Storno Totale Ns. Ft 26_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	07/03/2017	FATTPA 25_17	Storno Totale Ns. Ft 7_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mese	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 25_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.460,00 - Mese di NOVEMBRE 2015 COD.	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 8_17	Storno Totale Ns. Ft 31_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.692,69
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 9_17	Storno Totale Ns. Ft 32_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.635,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 33_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 4.124,83 - Mese di LUGLIO 2016 COD.ST	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.124,83
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 11_17	Storno Totale Ns. Ft 4_16 del 25/05/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.100,00 - Mese	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.100,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 32_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 4.635,00 - Mese di GIUGNO	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	4.635,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			2016 COD.ST					
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 30_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 3.691,10 - Mese di APRILE 2016 COD.ST	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.691,10
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 27_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.460,00 - Mese di GENNAIO 2016 COD.S	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/08/2021	FATTPA 22_21	GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 22_21-2021/5449	FAN	25/08/2021		Non Liquidato	5.189,52
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	16/08/2021	FATTPA 23_21	GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 23_21-2021/5449	NAN	06/09/2021		Non Liquidato	-5.189,52
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	09/03/2017	FATTPA 27_17	Storno Totale Ns. Ft 9_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mese	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	09/03/2017	FATTPA 28_17	Storno Totale Ns. Ft 10_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mes	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 29_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 2.700,00 - Mese di MARZO 2016 COD.STR	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.700,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/12/2016	FATTPA 24_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 317,93 - Mese di ottobre 2015 COD.STR	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	317,93
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 1_17	Storno Totale Ns. FT 24_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-317,93
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 11_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - MESE DI MAGGIO 2016 SEZIONE PRIMAVERA PADRE PIO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	20/09/2016	FATTPA 9_16	Fondo per lo Sviluppo e Coesione - APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa Imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - MESE DI MARZO 2016 SEZIONE PRIMAVERA PADRE PIO	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	380,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 4_17	Storno Totale Ns. Ft 27_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	02/03/2017	FATTPA 5_17	Storno Totale Ns. Ft 28_16 del 02/12/2016 avente ad oggetto Fondo per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 Risorse aggiuntive Capitolo 785010 - Spesa imputata al progetto Buoni Se	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-2.460,00
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA	09/03/2017	FATTPA 26_17	Storno Totale Ns. Ft 8_16 del 20/09/2016 avente ad oggetto Fondo	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-380,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SAN PIO SOC. COOP. SOC.			per lo Sviluppo e Coesione-APQ "Salute e Benessere" 2007/2013 - Spesa imputata al progetto Buoni Servizio per minori Euro 380,00 - Mese					
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 81_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese MAGGIO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 83_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 306,15 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese LUGLIO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	291,57
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 75_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese NOVEMBRE 2016	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 80_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese APRILE 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 74_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese OTTOBRE 2016	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 78_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese FEBBRAIO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 77_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese GENNAIO 2017	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 73_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 270,91 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese Settembre 2016	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	258,01
SCUOLA GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOC. COOP. SOC.	06/10/2017	FATTPA 76_17	Spesa imputata al progetto Buoni servizio per minori Euro 320,00 - CUP J31E15000910001 - Risorse aggiuntive ex DD 866/2016 - Cod.struttura HEI29Y8 a.e. 2016/2017 - Mese DICEMBRE 2016	FAN	23/10/2017		Non Liquidato	304,76
SEGNALETICA MERIDIONALE SAS DI COLECCHIA VERONICA E C.	23/12/2014	365/14	materiale x rifcimento segnaletica	FAN	03/02/2015		Non Liquidato	0,83
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	30/11/2016	13/PA	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 49PA DEL 23.03.16 PER ERRATA EMISSIONE.	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-13.403,70
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/04/2017	3/PA	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 22PA DEL 08.02.17 PER ERRATA IMPUTAZIONE. CIG:6311107A3E. PERIODO DAL 01.01.17 AL 31.01.17	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.825,78
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/08/2016	130/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI CIG:63753018CF DET DIRIG. N.400 DEL 30.03.16	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	24.770,41
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	24/10/2016	12/PA	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLE FATTURE: PER ERRATA IMPUTAZIONE ORE. CIG: 63753018CF -FT. N. 102PA DEL 27.06.16-FT. N. 128PA DEL 04.08.16-FT. N. 129P	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-111.756,69
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/08/2016	128/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI. CIG:63753018CF CUP:J31E16000330001 DET. DIRIG. N.400 DEL 30.03.2016	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	8.312,16

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/08/2016	131/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI. CIG:63753018CF CUP:J31E16000340001 DET. DIRIG. N.400 DEL 30.03.16	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.227,15
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/04/2017	4/PA	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 39PA DEL 13.03.17 PER ERRATA IMPUTAZIONE. CIG:6311107A3E. PERIODO DAL 01.02.17 AL 28.02.17	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.825,78
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	04/08/2016	129/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI. CIG:63753018CF CUP:J31E16000330001 DET. DIRIG. N.400 DEL 30.03.2016	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	8.499,02
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	23/03/2016	50/PA	SI EMETTE FATTURA PER AGGIORNAMENTO DEL VALORE ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. CIG:1121627BDE. RIF. DET. COMUNALE N.317 DEL 30.12.14 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	1.320,40
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	24/08/2016	135/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI. CIG:63753018CF CUP:J31E16000340001 DET. DIRIG. N.400 DEL 30.03.16	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	6.348,10
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	24/08/2016	133/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI CIG:63753018CF DET DIRIG. N.400 DEL 30.03.16	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	20.729,44
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	08/02/2017	26/PA	SI EMETTE FATTURA PER AGGIORNAMENTO DEL VALORE ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI AS-SISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA (SAD-ADI). CIG:240107341E	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	14.382,86
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	23/03/2016	49/PA	SI EMETTE FATTURA PER AGGIORNAMENTO DEL VALORE ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI AS-SISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA (SAD-ADI). CIG:240107341E.	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	13.403,70
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	24/08/2016	134/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI. CIG:63753018CF CUP:J31E16000330001 DET. DIRIG. N.400 DEL 30.03.2016	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	11.059,61
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	27/06/2016	102/PA	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSI- STENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMI- CILIARE INTEGRATA SAD-ADI CIG:63753018CF DET DIRIG. N.400 DEL 30.03.16	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	28.810,80
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	11/05/2015	1		NAN	25/09/2018		Non Liquidato	-3.852,75
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	08/02/2017	22/PA	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTEN-ZA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABI-LI. CIG: 6311107A3E. DETERM. COMUNALE N. 2079 DEL 28.12.15 IBAN C/DED. IT12Z0335901600100000077313	FAN	03/05/2017		Non Liquidato	3.825,78
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI S.C.A.R.L.	13/03/2017	39/PA	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTEN-ZA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABI-LI. CIG: 6311107A3E. DETERM. COMUNALE N. 2079 DEL 28.12.15 IBAN C/DED. IT12Z0335901600100000077313	FAN	03/05/2017		Non Liquidato	3.825,78
SERVIZIO RISCOSS.TRIBUTI RUOLI CONCESSIONE DI PESARO	30/03/2015	93/2	Servizio pulizia edifici com.li gennaio 2015	FAN	29/07/2015		Non Liquidato	19.775,32

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SICIT BITUMI SRL	30/11/2021	000471-0C7	FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	FAN	28/12/2021	1	Liquidato con liq: 4548 - 28/12/2021	2.160,00
SIMONE LIBERO	22/05/2002	98	riparaz. fiat 80	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	250,08
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	13/02/2002	103	cartuccia drum unit	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	154,93
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	16/04/2004	330	FORNITURA N. 2 CARTUCCE INK JET PER STAMPANTE EPSON 1170	FAI	20/04/2004		Non Liquidato	100,01
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	03/06/2004	501	riparazione P.C.	FAI	14/09/2004		Non Liquidato	300,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	03/07/2004	589	Manut. rip. macch. ufficio	FAI	23/07/2004		Non Liquidato	250,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	15/06/2002	587	riparaz.stampante	FAI	24/06/2002		Non Liquidato	30,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	13/02/2002	104	riparazioni c/o Mercato Ittico	FAI	17/05/2002		Non Liquidato	60,98
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	05/11/2003	850	cartucce epson	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	120,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	05/04/2004	287	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	FAI	20/04/2004		Non Liquidato	36,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	27/04/2004	396	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI PEZZI COMPUTER	FAI	17/05/2004		Non Liquidato	180,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	01/07/2004	2/NC	storno parziale fattura n. 501 del 03.06.2004	NAI	14/09/2004		Non Liquidato	-50,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	14/09/2004	718	Ripristino file di sistema: installazione programma	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	98,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	16/05/2002	466	riparazione calcolatrice	FAI	05/06/2002		Non Liquidato	42,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	21/10/2003	823	riparazione calcolatrice	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	30,00
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	25/09/2001	947	HD 40	FAI	26/09/2001		Non Liquidato	154,93
SISTEMI PER L'UFFICIO DI GUERRA L. & C. SNC	01/10/2001	953	INTERVENTO TECNICO COMPUTER	FAI	10/10/2001		Non Liquidato	148,74
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/10/2012	299	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	16.914,98
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	30/09/2012	247	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	1.061,50
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/12/2012	399	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	1.663,20
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	30/11/2012	343	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	4.411,28
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/12/2013	457	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	15.156,62
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	30/11/2013	422	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	7.695,05
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	29/10/2014	181	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	1.800,70
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/08/2014	165	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/09/2014		Non Liquidato	269,50

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/10/2013	399	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	10.723,63
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	28/02/2013	95	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	3.022,80
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/03/2013	145	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	3.241,15
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	27/09/2013	362	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	2.740,10
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	31/01/2014	36	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	7.695,05
SOC. COOP. A.R.L. IL GABBIANO	26/09/2014	174	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.286,18
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 31/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.792,29
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 30/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	3.784,89
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 34/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	NAN	06/12/2021		Non Liquidato	-1.777,29
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 32/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	2.231,57
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 29/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	3.296,40
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 36/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.194,86
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 33/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.777,29
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 35/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.177,29
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 39/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	6.838,80
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	18/11/2021	FPA 43/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	6.462,77
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	18/11/2021	FPA 41/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	7.392,30
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 37/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	917,23
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	18/11/2021	FPA 42/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	4.406,91
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 38/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	4.761,86
SOC. COOP. "SANTA CHIARA CLARISSA"	17/11/2021	FPA 40/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	6.610,37
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/05/2012	167	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	3.951,20
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/10/2012	419	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	19.064,38
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/11/2012	464	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	19.701,83
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA	30/06/2012	235	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	11.229,90

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BUSSOLA"								
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/07/2012	278	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	12.327,15
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/12/2012	519	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	32.103,28
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/09/2012	360	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	15.448,40
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/08/2012	307	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/08/2012		Non Liquidato	1.452,44
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/11/2013	541	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	26.961,82
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/12/2013	617	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	45.070,25
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/10/2013	484	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	52.678,18
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/04/2014	267	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	58.302,66
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/03/2014	41/E	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	27.170,66
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	28/02/2014	120	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	14.609,38
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/05/2014	338	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	19/06/2014		Non Liquidato	23.153,15
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/06/2014	396	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/07/2014		Non Liquidato	15.933,80
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/01/2014	62	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	16.759,05
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/09/2014	468	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	1.222,27
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/07/2014	437	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	5.445,88
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/07/2013	317	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	22.317,63
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/01/2013	41	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	20.494,27
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/06/2013	259	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	14.495,25
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/09/2013	405	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	27.722,64
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/05/2013	209	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	3.833,50
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	31/03/2013	113	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	39.382,42
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	28/02/2013	67	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	49.158,12

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. DI PESCA ARL "LA BUSSOLA"	30/04/2013	160	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	84.366,81
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/12/2006	1435	servizio refezione scolastica in A.T.I. mese di novembre 2006	FAI	12/01/2007		Non Liquidato	265,73
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/03/2007	316	servizio refezione scolastica in A.T.I. mese di marzo 2007	FAI	30/04/2007		Non Liquidato	295,01
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/03/2007	317	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di marzo 2007	FAI	30/04/2007		Non Liquidato	50,61
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/05/2014	322/1	APPOSIZIONE LETTERE DEL MESE DI MAGGIO 2014	FAD	19/06/2014		Non Liquidato	3.282,13
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/10/2014	40/01	decurtazione 8% serv. pulizia	NAN	31/12/2014		Non Liquidato	-0,01
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/10/2014	38/1	decurtazione 8% su appalto pulizia locali com.li - RIF. FATT. DAL N. 321 AL 331	NAN	31/12/2014		Non Liquidato	-13.024,15
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	399/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	22.709,08
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	401/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	6.045,00
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	405/1	Servizio pulizia uffici com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	41.339,93
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	403/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	2.387,78
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/10/2012	878	apposizione di lettere mese di ottobre 2012	FAD	10/12/2012		Non Liquidato	0,04
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	397/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	6.728,28
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/10/2014	41/1	decurtazione 8% serv. pulizia	NAN	31/12/2014		Non Liquidato	-0,01
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	395/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	21.494,91
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	404/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	22.225,48
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	402/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	5.037,55
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	16/11/2006	1298	servizio refezione scolastica in ATI Cir Food x scuole materne mese di maggio 2006	FAI	30/11/2006		Non Liquidato	327,94
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/10/2014	39/1	decurtazione 8% su appalto pulizia locali com.li	NAN	31/12/2014		Non Liquidato	-13.024,15
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	400/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	13.377,91
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	398/1	Servizio pulizia locali uff. com.li mese di giugno 2014	FAN	03/09/2014		Non Liquidato	18.173,78
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2014	396/1	APPOSIZIONE LETTERE DEL MESE DI GIUGNO 2014	FAD	03/09/2014		Non Liquidato	3.282,13
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/06/2013	685/1	Apposizione lettere mese di giugno 2013	FAD	02/09/2013		Non Liquidato	3.255,23

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	16/11/2006	1299	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di maggio 2006	FAI	30/11/2006		Non Liquidato	117,36
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	16/11/2006	1301	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di ottobre 2006	FAI	30/11/2006		Non Liquidato	11,99
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	16/11/2006	1300	servizio refezione scolastica in ATI Cir Food x scuole materne mese di ottobre 2006	FAI	30/11/2006		Non Liquidato	158,45
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	30/04/2013	385/1	Apposizione lettere mese di aprile 2013	FAD	30/04/2013		Non Liquidato	3.255,23
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	22/05/2006	592	adeguamento ISTAT costo pasto periodo 01.01.2006-31.03-2006	FAD	08/06/2006		Non Liquidato	876,24
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/05/2013	428	Apposizione lettere mese di maggio 2013	FAD	31/05/2013		Non Liquidato	3.255,23
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	28/02/2007	191	servizio refezione scolastica in A.T.I. mese di febbraio 2007	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	222,49
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	28/02/2007	192	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di febbraio 2007	FAI	16/03/2007		Non Liquidato	39,84
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	14/05/2007	7/NC	storno fatture come da allegato	NAD	24/05/2007		Non Liquidato	-913,12
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/12/2006	1611	servizio refezione scolastica scuole materne private mese dicembre 2006	FAD	26/01/2007		Non Liquidato	33,72
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/01/2007	89	servizio refezione scolastica in A.T.I. mese di gennaio 2007	FAI	16/02/2007		Non Liquidato	258,51
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/01/2007	90	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di gennaio 2007	FAI	16/02/2007		Non Liquidato	46,68
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	15/12/2006	1436	servizio refezione scolastica scuole materne private mese di novembre 2006	FAI	12/01/2007		Non Liquidato	52,17
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	14/05/2007	5/NC	storno fatture come da allegato	NAD	24/05/2007		Non Liquidato	-1.345,26
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	14/05/2007	6/NC	storno fattura n. 592 del 22.05.2006	NAD	24/05/2007		Non Liquidato	-876,24
SOC. COOP. DI PROD. E LAV. A R.L. "TRE FIAMMELLE"	31/12/2006	1610	servizio refezione scolastica in A.T.I. mese dicembre 2006	FAD	26/01/2007		Non Liquidato	181,50
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/11/2012	319	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/11/2012		Non Liquidato	21.409,02
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/09/2012	198	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	30/09/2012		Non Liquidato	22.798,33
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/10/2012	254	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/10/2012		Non Liquidato	33.121,33
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/05/2012	129	Prodotto ittico fresco	FAI	31/05/2012		Non Liquidato	11.203,36
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	06/08/2012	180	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	06/08/2012		Non Liquidato	1.132,45
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/06/2012	130	Prodotto ittico fresco	FAI	30/06/2012		Non Liquidato	22.062,37
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/07/2012	178	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/07/2012		Non Liquidato	17.408,05

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	21/12/2012	367	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/12/2012		Non Liquidato	26.255,07
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/10/2013	207	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/10/2013		Non Liquidato	32.462,37
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/12/2013	255	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	18.530,60
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/11/2013	239	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/11/2013		Non Liquidato	18.841,62
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/12/2013	252	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/12/2013		Non Liquidato	16.655,37
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/09/2014	130	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	09/10/2014		Non Liquidato	16.281,05
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/04/2014	57	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2014		Non Liquidato	25.160,19
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/10/2014	174	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	10/11/2014		Non Liquidato	48.292,27
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/01/2014	5	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/01/2014		Non Liquidato	21.639,20
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	11/08/2014	106	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	15/09/2014		Non Liquidato	5.837,97
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	20/12/2014	198	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/01/2015		Non Liquidato	8.076,47
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	28/02/2014	14	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	28/02/2014		Non Liquidato	25.075,87
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/04/2013	49	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/04/2013		Non Liquidato	49.261,96
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/09/2013	156	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/09/2013		Non Liquidato	14.324,20
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/05/2013	63	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/05/2013		Non Liquidato	16.579,91
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/06/2013	80	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	30/06/2013		Non Liquidato	19.171,20
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	30/06/2014	95	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	30/06/2014		Non Liquidato	30.245,54
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/07/2013	103	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/07/2013		Non Liquidato	20.232,57
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	28/02/2013	22	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	28/02/2013		Non Liquidato	38.138,82
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	29/11/2014	192	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	12/12/2014		Non Liquidato	32.152,17
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/03/2013	27	Pesce fresco misto pescato nel mar Mediterraneo	FAI	31/03/2013		Non Liquidato	24.524,00
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/01/2013	7	Pesce fresco misto pescato nel mar mediterraneo	FAI	31/01/2013		Non Liquidato	13.996,12
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/05/2014	74	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	31/05/2014		Non Liquidato	29.287,96

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/03/2014	34	Pesce fresco misto pescato nel Mediterraneo	FAI	31/03/2014		Non Liquidato	16.692,83
SOC. COOP. PAPA GIOVANNI XXIII S.R.L.	31/07/2014	105	PESCE FRESCO MISTO PESCATO NEL MEDITERRANEO	FAI	27/08/2014		Non Liquidato	26.827,39
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	05/08/2021	FPA 729/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	1.074,54
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	07/12/2017	29/PA	STORNO TOTALE NS FATTURA N.109/PA DEL 15 GIUGNO 2017 PER INSERIMENTO ERRATO IMPORTO - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 425/2016 - COD. STR. PXTQ3O5	NAN			Non Liquidato	-12.112,43
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	05/11/2021	FPA 757/21	"Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, 8.6a	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	13.780,62
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	21/09/2021	NC PA 58	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	NAN	08/10/2021		Non Liquidato	-770,58
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	21/09/2021	FPA 737/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	FAN	08/10/2021		Non Liquidato	770,58
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 791/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	5.503,37
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	23/11/2021	FPA 766/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN			Non Liquidato	3.331,54
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 795/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	5.812,63
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	14/10/2021	FPA 744/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità ex A.D. n.761/2020 PO FSE 2014/2020 - Sub-Azione 9.7.b -V^ annualità operativa 2020/2021	FAN			Non Liquidato	5.894,72
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	23/11/2021	FPA 765/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN			Non Liquidato	5.028,94
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	25/11/2021	FPA 788/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	1.714,97
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 792/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	5.218,71
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	21/10/2021	FPA 748/21	"Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, 8.6a	FAN			Non Liquidato	13.780,62
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 793/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	6.223,80
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 794/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	4.234,71
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	14/10/2021	FPA 745/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	FAN			Non Liquidato	1.144,54
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	25/11/2021	FPA 789/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	1.468,97
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	09/02/2016	3/PA	RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DALL'01.01.2016 AL 31.01.2016 PRESSO IL CENTRO DIURNO SANTA CHIARA PER L'OSPITE Z.E.RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	763,92

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	07/12/2015	34/PA	RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01.11.2015 AL 30.11.2015 PRESSO IL CENTRO DIURNO SANTA CHIARA PER L'OSPITE Z.E.RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01.11.2015 AL 30.11.2	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	795,75
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	07/03/2016	5/PA	RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01.02.2016 AL 29.02.2016 PRESSO IL CENTRO DIURNO SANTA CHIARA PER L'OSPITE Z.E.RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01.02.2016 AL 29.02.2	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	795,75
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	02/09/2020	FPA 48/20	Buoni servizio a Valere su risorse ex DGR 622 DEL 30.04.2020Nota credito totale su Fattura FPA 596/PA per mancato inserimento codice CIG	NAN	21/09/2020		Non Liquidato	-10.667,28
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	05/08/2020	FPA 598/20	Buoni servizio a Valere su risorse ex DGR 622 DEL 30.04.2020EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER MINORI EX AD N. 865/2017 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX D.D. N. 934/2017,	FAN	25/08/2020		Non Liquidato	14.200,95
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	20/09/2021	NC PA 57	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	NAN	07/10/2021		Non Liquidato	-1.074,54
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	02/09/2020	FPA 49/20	Buoni servizio a Valere su risorse ex DGR 622 DEL 30.04.2020Nota credito totale su Fattura FPA 597/PA per mancato inserimento codice CIG	NAN	21/09/2020		Non Liquidato	-16.000,91
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	06/10/2017	28/PA	STORNO TOTALE NS FATTURA N.96/PA DEL 20 APRILE 2017 PER INSERIMENTO ERRATO IMPORTO - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 425/2016 - COD. STR. PXTQ3O5	NAN			Non Liquidato	-14.515,25
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	25/11/2021	FPA 787/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	1.528,71
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	26/11/2021	FPA 790/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 - POC 2014-2020	FAN			Non Liquidato	4.695,09
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	23/11/2021	FPA 769/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN			Non Liquidato	4.746,04
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	23/11/2021	FPA 764/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN			Non Liquidato	3.985,20
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	19/02/2020	FPA 502/20	Buoni servizio a valere sui fondi FSC-2014/2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" - IV annualità 2019/2020NOTA CREDITO SU FT. FPA 501/20 DEL 19/02/2020 PER ERRATA INDICAZIONE SCADENZA PAGAM	NAN	16/03/2020		Non Liquidato	-4.891,89
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	03/11/2016	6/PA	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 5/PA DEL 07.03.2016 PER MANCANZA CODICE CIGSTORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 5/PA DEL 07.03.2016 PER MANCANZA CODICE CIG - RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO D	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-795,75
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	22/06/2021	NC PA 51	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-2.937,94
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	03/11/2016	3/PA	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 34/PA DEL 07.12.2015 PER MANCANZA CODICE CIGSTORNO TOTALE NOSTRA FATTURA 34/PA DEL 07.12.2015 PER MANCANZA CODICE CIG - RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO 01	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-795,75
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	24/02/2017	20/PA	STORNO TOTALE NS FATTURA N.50/PA DEL 18/01/2017 PER INSERIMENTO ERRATO NATURA OPERAZIONE IVA - BUONI SERVIZIO PER DISABILI ED ANZIANI N.A. EX A.D. 421/2015 - COD. STR. RYAPLS2STORNO TOTALE NS FATTURA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-1.191,87

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	21/06/2021	FPA 703/21	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	2.937,94
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	06/03/2020	FPA 512/20	RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER LE GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA R.E.T.E. PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020RIMBORSO ONERI AZIONE 9 DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020RIMBORSO ONERI -AZIO	FAN	25/03/2020		Non Liquidato	20.311,01
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	15/05/2020	FPA 45/20	RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER LE GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA R.E.T.E. PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020SI RIMETTE NOTA CREDITO TOTALE SU NS.FATTURA N.FPA 512/20 del 06.03.2020	NAN	04/06/2020		Non Liquidato	-20.311,01
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	01/09/2020	FPA 47/20	Buoni servizio a Valere su risorse ex DGR 622 DEL 30.04.2020NOTA CREDITO su fattura FPA598/20 del 05/08/20, per mancato inserimento codice CIG - EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI	NAN	21/09/2020		Non Liquidato	-14.200,95
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	19/02/2020	FPA 501/20	Buoni servizio a valere sui fondi FSC-2014/2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" - IV annualità 2019/2020Buoni Sevizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e p	FAN	16/03/2020		Non Liquidato	4.891,89
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	14/06/2021	FPA 690/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità ex A.D. n.761/2020 PO FSE 2014/2020 - Sub-Azione 9.7.b -V^ annualità operativa 2020/2021	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	6.112,79
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	15/06/2021	FPA 692/21	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	1.960,48
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	03/11/2016	5/PA	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 3/PA DEL 09.02.2016 PER MANCANZA CODICE CIGSTORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 3/PA DEL 09.02.2016 PER MANCANZA CODICE CIG - RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI PER IL PERIODO 0	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-763,92
SOC. COOP. SANTA CHIARA ONLUS	17/06/2021	NC PA 50	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e persone con disabilità -V^ annualità operativa 2020/2021- RISORSE INTEGRATIVE POC Puglia 2014/2020 ex A.D. n.426/2021	NAN	13/07/2021		Non Liquidato	-1.960,48
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/07/2021	FATTPA 29_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 29_21-2021/990,36	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	943,20
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	30/11/2020	FATTPA 76_20	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE : PERIODO NOVEMBRE 2020 (ORE 133 *19,65)	FAN	21/12/2020		Non Liquidato	2.613,45
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	30/04/2021	FATTPA 17_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 17_21-2021/1815,66	FAN	21/05/2021		Non Liquidato	1.729,20
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/12/2020	FATTPA 95_20	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 95_20-2020/4147,13	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	4.147,13
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/05/2021	FATTPA 20_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 20_21-2021/1568,07	FAN	25/06/2021		Non Liquidato	1.493,40
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/03/2021	FATTPA 12_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 12_21-2021/1320,48	FAN	23/04/2021		Non Liquidato	1.257,60
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/10/2020	FATTPA 75_20	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE : PERIODO OTTOBRE 2020 (ORE 233 *19,65)	FAN	26/11/2020		Non Liquidato	4.578,45
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	28/02/2021	FATTPA 8_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 8_21-2021/2145,78	FAN	30/03/2021		Non Liquidato	2.043,60
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/08/2021	FATTPA 31_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 31_21-2021/1568,07	FAN	24/09/2021		Non Liquidato	1.493,40

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	30/06/2021	FATTPA 26_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 26_21-2021/1403,01	FAN	28/07/2021		Non Liquidato	1.336,20
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	31/01/2021	FATTPA 1_21	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 1_21-2021/2145,78	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	2.043,60
SOC. COOP. SOCIALE "OASI"	30/09/2020	FATTPA 62_20	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE : PERIODO SETTEMBRE 2020 (ORE 21 *19,65)	FAN	26/10/2020		Non Liquidato	412,65
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	20/01/2021	10	Adeguamento Retta Giornaliera Rinaldi L. e N. anno 2020 CIG :Z702CBEED1	FAN	10/02/2021		Non Liquidato	3.660,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	05/01/2021	1	RICOVERO MINORI P. e G. PACILLO periodo 1-11-2020 / 31-12-2020 CIG :ZD92CBEDB4	NAN	04/02/2021		Non Liquidato	-4.636,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	10/10/2021	59	RICOVERO MINORI P. e G. PACILLO periodo 1-09-2021/ 30-09-2021 - Determinazione n. 103 del 09.02.2021 CIG :ZCA311B5B9	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	2.700,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	04/01/2021	3	RICOVERO MINORI L. e N. RINALDI periodo 1-11-2020 / 31-12-2020 CIG :ZD92CBEDB4	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	4.636,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	10/10/2021	58	RICOVERO MINORI R.L./R.N. periodo 1-09-2021/ 30-09-2021 - Determinazione n. 103 del 09.02.2021 CIG :ZD4311B384	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	2.700,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	18/11/2021	63	RICOVERO MINORI P. e G. PACILLO periodo 1-10-2021/ 31-10-2021 - Determinazione n. 103 del 09.02.2021 CIG :ZCA311B5B9	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	2.790,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	18/11/2021	64	RICOVERO MINORE F.L. periodo 1-10-2021/ 31-10-2021 - Determinazione n. 817 del 16.07.2021 CIG :ZE6336579C	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	1.619,75
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	25/01/2021	2	Adeguamento Retta Giornaliera Rinaldi L. e N. anno 2020 CIG :Z702CBEED1	NAN	11/02/2021		Non Liquidato	-3.660,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	18/11/2021	62	RICOVERO MINORI R.L./R.N. periodo 1-10-2021/ 31-10-2021 - Determinazione n. 103 del 09.02.2021 CIG :ZD4311B384	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	2.790,00
SOC. COOP. SOCIALE A R. L. "SPERANZA"	14/10/2021	60	RICOVERO MINORE F.L. periodo 2-08-2021/ 30-09-2021 - Determinazione n. 817 del 16.07.2021 CIG :ZE6336579C	FAN			Non Liquidato	3.135,00
SOC. COOP. TEAM SERVICE DI MARIANNA NUZZI	30/11/2021	137/E	TEAM SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE/137/E-2021/2196	FAN			Non Liquidato	1.800,00
SOC. COOP. TEAM SERVICE DI MARIANNA NUZZI	30/11/2021	138/E	TEAM SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE/138/E-2021/2400	FAN			Non Liquidato	1.967,21
SOC.COOP.AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE AR.L.	08/09/2014	22	lavori di somma urgenza verde pubblico	FAN	27/10/2014		Non Liquidato	16.785,61
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00044	Storno ns. ft. Nr. 165/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: AP	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.709,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	18/10/2021	00584PA	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX - AZIONE 9.7	FAN	06/11/2021		Non Liquidato	4.828,63
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	18/10/2021	00585PA	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX - AZIONE 9.7	FAN	06/11/2021		Non Liquidato	4.860,26
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	18/10/2021	00583PA	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, ASSE IX - AZIONE 9.7	FAN	06/11/2021		Non Liquidato	4.543,97
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00164	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MARZO 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614 DE	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4.718,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00166	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: APRILE 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614 D	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4.060,80
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00018	Storno ns. ft. Nr. 56/3 del 11/03/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEB	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-7.905,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00162	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEBBRAIO 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	3.478,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	09/05/2016	00144	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: APRILE 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614 D	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	1.353,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	14/04/2016	00112	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MARZO 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE DI	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	9.334,20
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00165	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: APRILE 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE DI	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	4.709,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00019	Storno ns. ft. Nr. 57/3 del 11/03/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEB	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-808,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	10/11/2021	00628PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00628PA-2021/21752,55	FAN			Non Liquidato	20.716,71
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00020	Storno ns. ft. Nr. 112/3 del 14/04/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MA	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-9.334,20
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	28/02/2018	00049	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNIDIVERSAMENTE ABILI - C.I.G. 6371950B79DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANON.361 DEL 21/03/2016 - DET.IMP.N.1221 DEL 20/08/2015PER	FAN	30/03/2018		Non Liquidato	0,01
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00023	Storno ns. ft. Nr. 144/3 del 9/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: AP	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.353,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00022	Storno ns. ft. Nr. 143/3 del 9/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: AP	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-7.416,60

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00163	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MARZO 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE DI	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5.781,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	09/05/2016	00143	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: APRILE 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE DI	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	7.416,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	10/09/2019	00048	Storno ns. ft. Nr. 397/3 del 8/08/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.7234220B30FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:LUGLIO 2	NAN	01/10/2019		Non Liquidato	-11.954,15
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00199	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 7234220B30 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018FATTURA SERVIZIO ADI PACPERIODO:APRILE 2019TOTALE ORE O	FAN	07/06/2019		Non Liquidato	1.703,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	15/11/2019	00636	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX-AZIONE 9.7BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. N.442/2018 - COD.STR. XWMUTR3 - III ANN	FAN	10/12/2019		Non Liquidato	1.439,09
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00525	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	601,20
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00523	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP: J31E16000340001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO SAD	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	10.436,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00030	Storno ns. ft. Nr. 200/3 del 8/05/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 7234220B30 - CUP: J31E16000340001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018FATTURA SERVIZIO	NAN	07/06/2019		Non Liquidato	-9.814,85
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00522	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	791,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00528	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	567,80
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00053	Storno ns. ft. Nr. 455/3 del 10/09/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 7234220B30 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N	NAN	07/11/2019		Non Liquidato	-64.887,90
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00526	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP:	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	9.308,20

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			J31E16000340001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO SAD					
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00200	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 7234220B30 - CUP: J31E16000340001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018FATTURA SERVIZIO SAD PACPERIODO:APRILE 2019TOTALE ORE O	FAN	07/06/2019		Non Liquidato	9.814,85
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00031	Storno ns. ft. Nr. 201/3 del 8/05/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.7234220B30FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:APRILE 2	NAN	07/06/2019		Non Liquidato	-12.444,95
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00530	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.8059627699DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:SETTEMBRE 20	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	11.615,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	04/10/2021	00537PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00537PA-2021/5805,45	FAN	21/10/2021		Non Liquidato	5.529,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/03/2016	00056	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEBBRAIO 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	7.905,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/03/2016	00057	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEBBRAIO 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	808,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00021	Storno ns. ft. Nr. 113/3 del 14/04/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MA	NAN	26/09/2018		Non Liquidato	-1.184,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	07/07/2016	00245	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: GIUGNO 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE DI	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5.969,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	13/09/2021	00506PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00506PA-2021/8398,95	FAN	30/09/2021		Non Liquidato	7.999,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00041	Storno ns. ft. Nr. 162/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FE	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.478,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00042	Storno ns. ft. Nr. 163/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-5.781,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/08/2019	00397	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.7234220B30FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:LUGLIO 2019TOTALE ORE OPERATORE SOCIO SANITARIO	FAN	02/09/2019		Non Liquidato	11.954,15

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	06/12/2019	00071	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX-AZIONE 9.7Storno ns. ft. Nr. 636/3 del 15/11/2019BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. N	NAN	27/12/2019		Non Liquidato	-1.439,09
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	14/04/2016	00113	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MARZO 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614 DE	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	1.184,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	19/05/2016	00161	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FEBBRAIO 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE	FAN	26/09/2018		Non Liquidato	5.724,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00201	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.7234220B30FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:APRILE 2019TOTALE ORE OPERATORE SOCIO SANITARIO	FAN	07/06/2019		Non Liquidato	12.444,95
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	08/05/2019	00029	Storno ns. ft. Nr. 199/3 del 8/05/2019SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 7234220B30 - CUP: J31E16000330001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018FATTURA SERVIZIO	NAN	07/06/2019		Non Liquidato	-1.703,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00527	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.8059627699DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:AGOSTO 2019T	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	9.496,75
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00529	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL. INTEGRATA (SAD-ADI)CIG: 8059627699 - CUP: J31E16000340001CONTR. REP. 10317 DEL 25/05/2018DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO SAD	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	10.206,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	04/10/2021	00538PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00538PA-2021/5671,47	FAN	21/10/2021		Non Liquidato	5.401,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	11/10/2019	00524	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.8059627699DETERMINA PSDZ N.796 DEL 03/07/2019FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E	FAN	07/11/2019		Non Liquidato	11.864,15
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	05/08/2021	00460PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00460PA-2021/9472,26	FAN	25/08/2021		Non Liquidato	9.021,20
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	31/12/2016	00496	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: DICEMBRE 2016COMUNE DI MANFREDONIACOMUNE	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	5.978,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00046	Storno ns. ft. Nr. 245/3 del 7/07/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: GI	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-5.969,00
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI	25/10/2016	00043	Storno ns. ft. Nr. 164/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.718,80

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI DIO			DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: MA					
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	31/12/2016	00497	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: DICEMBRE 2016INTEGRAZIONE PROT.GEN.N.3614	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.957,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	30/11/2018	00653	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EASSISTENZA DOMICIL.INTEGRATA (SAD-ADI),TELESOCCORSO - C.I.G.7234220B30FATTURA SERVIZIO ADI PDZ E TELESOCCORSOPERIODO:SETTEMBRE 2018TOTALE ORE OPERATORE SOCIO SANITA	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	0,02
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	13/09/2021	00505PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00505PA-2021/8367,98	FAN	30/09/2021		Non Liquidato	7.969,50
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	31/12/2020	00860PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00860PA-2020/8244,23	FAN	04/02/2021		Non Liquidato	7.851,65
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	05/08/2021	00461PA	SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00461PA-2021/9204,56	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	8.766,25
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00040/E	Storno ns. ft. Nr. 161/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: FE	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-5.724,60
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	25/10/2016	00045	Storno ns. ft. Nr. 166/3 del 19/05/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: AP	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-4.060,80
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	31/12/2016	00056	Storno ns. ft. Nr. 496/3 del 31/12/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: DI	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-5.978,40
SOC.COOP.SOCIALE SAN GIOVANNI DI DIO	31/12/2016	00057	Storno ns. ft. Nr. 497/3 del 31/12/2016SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.614 DEL 05/05/2015CONTRATTO REP.N.9800 DEL 27/11/2015C.I.G. 59541575CAPERIODO: DI	NAN	28/09/2018		Non Liquidato	-3.957,40
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"	16/04/2021	10/PA	UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS/10/PA-2021/22299,9	FAN	06/05/2021		Non Liquidato	21.238,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"	03/08/2021	26/PA	UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS/26/PA-2021/21241,24	FAN	23/08/2021		Non Liquidato	48,57
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"	12/05/2021	10	UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS/10-2021/22299,9	NAN	31/05/2021		Non Liquidato	-21.238,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"	19/04/2021	9	UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS/9-2021/22299,9	NAN	14/05/2021		Non Liquidato	-21.238,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"	19/04/2021	13/PA	UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS/13/PA-2021/22299,9	FAN	14/05/2021		Non Liquidato	21.238,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	30/09/2021	0000794	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000794-2021/2205	FAN	28/10/2021		Non Liquidato	2.100,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	31/10/2021	0000886	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000886-2021/2278,5	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	2.170,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	30/11/2021	0000968	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000968-2021/2205	FAN			Non Liquidato	2.100,00
SOCIETA' GIANNI ROTICE S.R.L.	11/03/2021	10/P/ 2021	Fattura Cliente	FAN	29/03/2021		Non Liquidato	5.739,10
SOCIETA' GIANNI ROTICE S.R.L.	25/01/2018	2	Fattura ClienteCIG: 5817515D3CCUP: J33E13000000002PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA DUNA IN LOCALITA' IPPOCAMPOCONTRATTO DI APPALTO REP. 1015	FAN	03/04/2018		Non Liquidato	0,01
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	335/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/335/2021-2021/281,82	FAN	19/11/2021		Non Liquidato	231,00
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	336/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/336/2021-2021/281,82	FAN	19/11/2021		Non Liquidato	231,00
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	339/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/339/2021-2021/137,13	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	112,40
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	340/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/340/2021-2021/297,92	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	244,20
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	341/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/341/2021-2021/92,72	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	76,00
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	06/11/2021	326/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/326/2021-2021/3891	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	3.189,34
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	333/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/333/2021-2021/198,25	FAN	19/11/2021		Non Liquidato	162,50
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	338/2021	SP Recapiti Società Cooperativa/338/2021-2021/289,87	FAN	19/11/2021		Non Liquidato	237,60
SP RECAPITI SOCIETA' COOPERATIVA	13/08/2019	2	Notifiche Tessera Elettorale	NAN	28/08/2019		Non Liquidato	-293,90
SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL	14/02/2019	000059	Ci pregiamo rimettrVi fattura per:ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILITRASPORTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	863,20
SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL	26/02/2019	000078	A NORMA DELL'ART 26 DEL DPR 633/1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, VI PREGHIAMO DI VOLER TRASCRIVERE SUL VS REGISTRO IVA LA VARIAZIONE SOTTOINDICATA , INTERVENUTA PER ERRATA IMPUTAZIONE DATI: RIF FATT 5	NAN	07/05/2019		Non Liquidato	-863,20
SPORTIELLO VINCENZO	15/02/2016	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTASCAFFALE 16X40 H.2,5	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	53,27
SPORTIELLO VINCENZO	31/12/2017	17/A	FORNITURA MATERIALE CIG. ZE5216A47D	FAN			Non Liquidato	790,94
SPORTIELLO VINCENZO	17/07/2018	4B	FORNITURA MATERIALE CIG Z71216A980	FAN			Non Liquidato	597,83
SPORTIELLO VINCENZO	13/11/2014	263	materiale vario ferramenta	FAN	15/12/2014		Non Liquidato	180,00
SPORTIELLO VINCENZO	31/01/2018	4A	FORNITURA MATERIALE CIG Z71216A980FORBICI POTATURASEGHETTI POTATURALANCIASTIVALIMOTOSEGA PAPILLON PROMOZ.FILO X DECESPUGL. DIAM. 4 TONDOTESTINA X DECESPUGL.CONF. FILO DECESPUGL. DIAM. 3CONF. OLIO 5LTP	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	597,83
SPORTIELLO VINCENZO	31/12/2017	17	FORNITURA MATERIALE CIG. ZE5216A47DCONF. FILO DECESPUGL.TUTA BIANCAFILO X DECESPUGL.CONF. OLIO MISCELA LT. 1TAGLIARAMICONF. GUANTIFORBICESTIVALISEGHETTI POTATURACONF. FILO DECESPUGL. QUADROTAGLIABORDI	FAN	10/10/2018		Non Liquidato	791,74
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	11/09/2015	11	Manifesti in quadricromia "Libri di testo"	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	200,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	06/07/2015	5	Manifesti f.to 70x100 a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 15 aprile 2015"	FAN	09/11/2015		Non Liquidato	123,97
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	22/02/2016	4A	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2016"	FAN	01/03/2016		Non Liquidato	122,95
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	19/08/2016	21A	Manifesti f.to 70x100 a colori "Bando assegnazione nuovi alloggi Edilizia Residenziale"	FAN	01/09/2016		Non Liquidato	182,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	06/09/2016	24A	Manifesti monocolore "Iscrizione Albo Scrutatori di seggio elettorale"	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	81,97
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	27/05/2016	11A	Manifesti di partecipazione al lutto Romani	FAN	01/07/2016		Non Liquidato	130,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	04/08/2016	17A	Manifesti f.to 70x100 a colori "Servizio Asilo Nido"	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	200,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	07/07/2016	16A	Manifesti a colori "Lotta al punteruolo rosso delle palme"	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	162,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	08/07/2014	134	Manifesti avviso pubblico	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	300,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	08/09/2014	165	Acquisto manifesti convocazione C.C.	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	123,97
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	03/05/2016	8A	Manifesti a colori "Iscrizione Scuola Primaria anno 2016/17"	FAN	06/05/2016		Non Liquidato	189,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	29/06/2016	13A	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 20 maggio 2016"	FAN	04/07/2016		Non Liquidato	122,95
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	30/06/2016	14A	Manifesti a colori "Bando Servizio Civile"	FAN	15/07/2016		Non Liquidato	150,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	09/08/2016	18A	timbro autoinchiostrante datario e tampone	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	51,64
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	06/09/2016	23A	Manifesti monocolore "Iscrizione Albo Presidente di seggio elettorale"	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	81,97
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	23/11/2021	69	Stampa & Arte Armillotta s.a.s/69-2021/183	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	150,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	23/11/2021	71	Stampa & Arte Armillotta s.a.s/71-2021/122	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	100,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	26/08/2016	22A	Manifesti a colori "Fornitura libri di testo"	FAN	21/09/2016		Non Liquidato	180,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	16/02/2016	3A	Inviti monocolore spillati con relative buste "Gran Concerto di FIne Anno"	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	245,91
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	22/09/2016	26A	Fornitura stampa materiale tipografico per "Laurentino d'oro"	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	286,89
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	23/09/2014	178	acquistoPlichi fogli d'asta	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	298,66
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	07/06/2014	113	Acquisto manifesti	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	158,60
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	14/04/2016	6A	Manifesti a colori "Iscrizione Scuola dell'Infanzia anno 2016/17"	FAN	27/04/2016		Non Liquidato	189,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	23/06/2016	12A	Manifesti a colori "Iscrizione Scuola dell'Infanzia anno 2016/17"	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	189,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	09/08/2016	20A	Manifesti di partecipazione al lutto Ritucci	FAN	05/09/2016		Non Liquidato	130,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	05/10/2016	27A	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 20 settembre 2016"	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	122,95
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	24/02/2015	5A	Manifesti a colori "Ordinanza per interventi manutentivi di alberi ...."	FAN	18/04/2016		Non Liquidato	54,59
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	04/12/2015	20A	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2015"	FAN	09/12/2015		Non Liquidato	122,95
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	10/06/2015	1	MANIFESTI F.TO 70X100 A COLORI "AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO IMMOBILE PER FINITA LOCAZIONE"	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	150,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	26/10/2015	16A	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 2015"	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	127,05
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	25/11/2015	18A	Manifesti di partecipazione al lutto Fusilli	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	130,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	16/12/2015	21/A	Timbro lineareTimbro autoinchiostrante Shinytimbri grandi	FAN	21/12/2015		Non Liquidato	72,08
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	25/08/2015	8	Tessere di trasporto con stampa a colori	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	240,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	16/06/2015	2	LOCANDINE F.TO 50X70 A COLORI "AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI- ANNO 2015"	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	120,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	26/10/2015	15	Manifesti a colori "Convocazione del Consiglio Comunale del 25 agosto 2015"	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	127,05
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	24/11/2015	17A	Manifesti a colori "Lotta alla processionaria del pino"	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	150,00
STAMPA E ARTE ARMILLOTTA S.A.S. DI ARMILLOTTA SONIA E C.	30/11/2015	19A	Manifesti a colori "Avviso pubblico per Autorizzazione deposito GPL"	FAN	03/12/2015		Non Liquidato	240,00
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARIO GARZIA	13/02/2018	1/2018	RIDUZIONE ONORARIO SU CONVENZIONE REPERTORIO 9789/2015 - RIF. PARCELLA N. 26 DEL 1/06/2017C.N.P.D.C.	NAN	23/02/2018		Non Liquidato	-1.000,01
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARIO GARZIA	07/05/2010	20	onorario x attività di supporto agli in materia IVA dott.ssa Fanny Garzia: 3° acconto	FAI	11/05/2012		Non Liquidato	5.000,00
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARIO GARZIA	11/07/2017	1/2017	SCONTO SU PARCELLA N. 25 DEL 30 MAGGIO 2017	NAN	12/07/2017		Non Liquidato	-0,05
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARIO GARZIA	01/06/2017	2	ONORARIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA IVA - MESE DI OTTOBRE 2016 - RIF. CONVENZIONE REPERTORIO N. 9789/2015C.N.P.D.C.	FAN	22/06/2017		Non Liquidato	1.000,01
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARIO GARZIA	30/05/2017	1	ONORARIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA IVA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RIF. CONVENZIONE REPERTORIO N. 9789/2015C.N.P.D.C.	FAN	22/06/2017		Non Liquidato	0,03
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MUSCATIELLO PRENCIPE GABRIELE	18/12/2019	3	Storno totale della fattura n. 12 del 07.02.2019Compenso // Storno totale della fattura n. 12 del 07.02.2019	NAN	31/12/2019		Non Liquidato	-6.598,14
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RODIO E NICO	17/06/2015	FATTPA 3_15	A tacitazione definitiva di ogni pretesa rinveniente dalla deliberazione di conferimento di incarico n. 272 del 9.9.2013. Comune di Manfredonia c/ Ministero Giustizia. (N.R. 1159/2013).Spesa non impon	FAN	09/09/2015		Non Liquidato	3.000,01

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SYNDIAL S.P.A.	21/12/2017	14000393	Pos. 10 40263 Ricavi Vendita Acqua Indus.ManfredoniaPos. 20 40330 Vettoriamento Acqua Indus.Manfredonia	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	1.080,92
SYNDIAL S.P.A.	10/03/2017	14000047	Pos. 10 40263 Ricavi Vendita Acqua Indus.ManfredoniaPos. 20 40330 Vettoriamento Acqua Indus.Manfredonia	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	3.377,35
SYNDIAL S.P.A.	13/12/2017	14000379	Pos. 10 40263 Ricavi Vendita Acqua Indus.ManfredoniaPos. 20 40330 Vettoriamento Acqua Indus.Manfredonia	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	8.512,80
TABANELLI PRIMO SRL	11/03/2021	21/2021	TABANELLI PRIMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/21/2021-2021/45903	FAN	29/03/2021		Non Liquidato	4.718,50
TABANELLI S.R.L.	12/08/2016	3/PA	Vi rimetto fattura per oneri di conferiemnto a discarica per i rifiuti derivanti dai lavori di adeguamento funzionale di Via Campanile nel tratto compreso tra Via Maddalena e Viale Nazario SauroCIG: Z	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	2.500,00
TARONNA DOMENICO	15/01/2019	1	Per sorta capitale e cassa assistenza e previdenzaInteressiPer Spese legaliCosto CTU 1/2Rimborso spese di registrazione sentenza	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	44.345,26
TATO' PARIDE SPA	21/05/2020	ZF/331	BOLLO ASSOLTO AI SENSIDELL ART.6 DM 17/06/2014.ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24/01/12, N.1, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/03/12, N.27ADDEBITO	FAN	05/06/2020		Non Liquidato	2,00
TATO' PARIDE SPA	09/06/2020	ZS/241	BOLLO ASSOLTO AI SENSIDELL ART.6 DM 17/06/2014.ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24/01/12, N.1, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/03/12, N.27STORNO BO	NAN	30/06/2020		Non Liquidato	-2,00
TECNOSERVICE SRL	22/10/2002	121	gruppo cornetta telefonica	FAI	15/11/2002		Non Liquidato	96,00
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311356	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	5,10
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310669	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	109,52
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311652	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311390	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	95,75
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311894	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	385,01
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311426	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	85,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	422082280001880 8	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	2.941,36
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312073	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	102,10
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311042	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	85,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310825	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	96,25
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311043	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	147,87
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311394	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	85,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311357	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	88,35
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311478	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	66,14
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312383	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	219,99
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312654	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	1.213,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312157	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312213	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	219,99
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312974	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311033	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	53,30
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311141	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	53,30
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255134	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253490	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	84,84
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253834	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	74,20
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255003	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	172,14
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254266	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	207,04
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255064	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255006	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312158	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	958,60
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312140	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310815	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	296,61
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311389	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	66,90
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254926	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	109,52
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255165	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311485	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	1.094,53
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8A00693693	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	5,34
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00251554	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioLocali Consip Fonia4Interurbane Consip Fonia4Accredito Conti precedentiArrotondamento su questa fatturaArrotondamento sulla fattura precedente	NAN	12/11/2015		Non Liquidato	-29,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00145834		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-47,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00147168	3° BIMESTRE 2015 - FATTURA DI CREDITO SENZA SPECIFICHE	NAN	23/07/2015		Non Liquidato	-1,00
TELECOM ITALIA SPA	05/02/2015	8S00051363	2° Bimestre 2015 Telecom Italia -Dic/Gen 2014 Servizi Generali utenza n° 088413346461	FAN	09/03/2015		Non Liquidato	51,28
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00388926	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	26,39
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00388175	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	330,64
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00388919	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	1.213,00
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00390125	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	363,22
TELECOM ITALIA SPA	13/08/2020	8S00204751	5BIM 2020	FAN			Non Liquidato	109,52

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00390220	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	103,32
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00322611	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	260,70
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00322217	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	276,34
TELECOM ITALIA SPA	06/02/2020	8S00039834	2BIM 2020	FAN			Non Liquidato	958,60
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033156	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	403,38
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	4220821800002140	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	189,21
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089240	3BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	51,20
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033431	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4539 - 23/12/2021	363,22
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134579	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4539 - 23/12/2021	76,32
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00035388	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4539 - 23/12/2021	96,32
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00196467	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195235	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	95,62
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194523	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	102,10
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194013	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	4,88
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195652	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	294,74
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194286	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	128,86
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194049	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	65,31
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135341	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00133987	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	53,00
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195174	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4569 - 30/12/2021	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195429	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4571 - 30/12/2021	109,52
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195041	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4571 - 30/12/2021	219,99
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	4220821800011684	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4571 - 30/12/2021	2.823,82
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194470	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4571 - 30/12/2021	53,34

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194079	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4571 - 30/12/2021	86,37
TELECOM ITALIA SPA	22/02/2021	5130000057	2BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253706	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	282,99
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254950	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	53,03
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254858	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	85,78
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255026	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	95,87
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254888	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4578 - 31/12/2021	95,99
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134725	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	103,32
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	4220821800005344	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	181,94
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135150	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	95,61
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088862	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	330,64
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	4220821800002023	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	2.969,87
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134663	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	958,60
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135185	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	66,34
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088950	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	91,69
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088437	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	162,40
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134075	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	1.100,96
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088937	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	98,50
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089861	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	66,25
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8A00180777	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	4,22
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088768	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	74,20
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135096	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	31,36
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134543	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	54,75

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00136151	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4580 - 31/12/2021	53,47
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088361	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4582 - 31/12/2021	195,32
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194191	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4584 - 31/12/2021	1.285,90
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00035256	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4568 - 30/12/2021	207,54
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033890	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4568 - 30/12/2021	260,70
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089255	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4568 - 30/12/2021	42,40
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089828	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4568 - 30/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134074	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4568 - 30/12/2021	267,06
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195243	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4583 - 31/12/2021	95,53
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195234	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4583 - 31/12/2021	63,76
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194340	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4583 - 31/12/2021	53,90
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254181	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4585 - 31/12/2021	53,12
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255027	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4585 - 31/12/2021	4,84
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089860	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4587 - 31/12/2021	130,00
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194005	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4588 - 31/12/2021	1.114,47
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389006	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	40,00
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00390009	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	207,54
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00324382	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	958,60
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00146838		NAN	29/06/2018		Non Liquidato	-222,41
TELECOM ITALIA SPA	20/10/2021	5130001293	6BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	121,32
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2020	8S00158973	4BIM 2020	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	51,20
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033152	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	126,05
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135063	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	24,63
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	4220821800007936	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	2.781,10
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135233	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	84,82

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	422082180000545 9	3BIM 2021	FAN	14/05/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	3.179,14
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134455	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	118,38
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134744	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	1.213,00
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135290	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	85,73
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134628	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	95,71
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135149	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4581 - 31/12/2021	64,68
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389859	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	20,94
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00324137	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	207,54
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389465	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	958,60
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00387374	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	260,70
TELECOM ITALIA SPA	06/06/2019	8S00193384	4BIM 2019	FAN			Non Liquidato	40,00
TELECOM ITALIA SPA	20/10/2021	5130001398	6BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	121,32
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00035410	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	161,04
TELECOM ITALIA SPA	29/08/2014	6820130814	linee telematiche comunali	FAN	19/09/2014		Non Liquidato	4.023,07
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389939	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	130,00
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389668	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	260,70
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00322425	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	1.213,00
TELECOM ITALIA SPA	20/10/2021	5130001250	6BIM 2021	FAN	16/12/2021		Non Liquidato	121,32
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033038	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	219,87
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033149	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	51,20
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088844	3BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	126,05
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389257	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	31,14
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00387767	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	39,89
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00322804	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	96,32
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389669	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	260,70
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00335692	1BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	132,25
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00034751	2BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	103,00
TELECOM ITALIA SPA	21/12/2020	5130001777	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	99,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	21/12/2020	5130001836	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	21/12/2020	5130001780	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	06/04/2020	8S00085243	3BIM 2020	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	48,80
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194347	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4579 - 31/12/2021	385,01
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254943	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4579 - 31/12/2021	905,64
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253940	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4579 - 31/12/2021	65,73
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254948	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4579 - 31/12/2021	65,13
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00196109	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4586 - 31/12/2021	1.016,12
TELECOM ITALIA SPA	21/12/2020	5130001619	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	21/12/2020	5130001669	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255197	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	68,38
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253998	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311350	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254979	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	57,64
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	4220822800018810	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	152,63
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312634	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	5130001744	1BIM 2022	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	5130001691	1BIM 2022	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311164	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	66,25
TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	5130001584	1BIM 2022	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310835	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	54,71
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00313182	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	74,20
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311561	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	53,31
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312633	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311341	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	74,20
TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	5130001688	1BIM 2022	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311286	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310854	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	109,52

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312789	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311483	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	291,31
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310857	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	55,66
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310676	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00313198	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	88,25
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311720	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	91,69
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310876	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310750	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	53,30
TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	5130001541	1BIM 2022	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00313181	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	74,20
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312837	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311103	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	350,48
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311342	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311041	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	191,33
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312116	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310677	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312774	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	89,01
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312113	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312632	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310675	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311109	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	207,04
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312310	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311285	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312115	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310697	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310720	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311142	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	61,95
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311148	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	137,80
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00313197	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	85,40
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8A00618515	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	4,22
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310699	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	172,14

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00311334	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	53,73
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00312066	1BIM 2022	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00335798	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	250,01
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00332965	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	126,08
TELECOM ITALIA SPA	20/10/2021	5130001454	6BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	121,32
TELECOM ITALIA SPA	20/10/2021	5130001401	6BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	121,32
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2020	8S00159831	4BIM 2020	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	235,14
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00090744	3BIM 2021	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	89,60
TELECOM ITALIA SPA	06/10/2014	8S00476007	Fattura telefonia e dati - 6° Bimestre 2014 - utenza n° 0884 13346170 - Scuola Elementare 3° C.D.	FAN	10/11/2014		Non Liquidato	168,97
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00387871	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	19,89
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00390222	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	70,00
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00388398	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	207,54
TELECOM ITALIA SPA	05/12/2019	8S00389789	1BIM 2020	FAN			Non Liquidato	96,32
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00323298	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	207,54
TELECOM ITALIA SPA	07/10/2019	8S00322950	6BIM 2019	FAN			Non Liquidato	363,22
TELECOM ITALIA SPA	06/06/2019	8S00193406	4BIM 2019	FAN			Non Liquidato	24,48
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00333007	1BIM 2021Hyperway FlatOffice 2M 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	219,99
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00333567	1BIM 2021Hyperway SHDSL 4M BMG 2M 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	276,34
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	4220821800019472	1BIM 2021Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/10/20 - 30/11/20Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria 01/10/20 - 30/11/20Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/10/20 - 30/11/20Line	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	3.441,20
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00333239	1BIM 2021Hyperway SHDSL 2M BMG 1M 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	219,99
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00334448	1BIM 2021Hyperway SHDSL 4M BMG 2M 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/19	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	291,98
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	4220821800019509	1BIM 2021	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	193,63
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00334139	1BIM 2021Hyperway SHDSL 4M BMG 2M 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/19	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	291,98
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00252542	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioAccredito Conti precedentiArrotondamento su questa fatturaArrotondamento sulla fattura precedente	NAN	12/11/2015		Non Liquidato	-42,00
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00252469	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioNoleggio impianto principale aprile - maggioLocali Consip Fonia4Numeri mobili	NAN	12/11/2015		Non Liquidato	-18,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Consip Fonia4Accredito Conti precedentiArrotondamento su questa fa					
TELECOM ITALIA SPA	06/08/2015	8S00343698	Area Sicura ADSL settembre - ottobre	FAN	22/09/2015		Non Liquidato	132,00
TELECOM ITALIA SPA	05/02/2015	4220815800002209	Telecom Italia Fattura n° 4220815800002209 del 05/02/2015 - 2° Bimestre 2015 periodo Dic/Gen	FAN	16/03/2015		Non Liquidato	31,18
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00146450		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-40,00
TELECOM ITALIA SPA	06/08/2015	8S00345467	Smart FBS Duo annuale 15 luglio 15 - 31 agosto 15Arrotondamento sulla fattura precedente	NAN	13/11/2015		Non Liquidato	-131,14
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	4220815800010852	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioLinea base Consip Fonia4 - Area Secondaria aprile - maggioLinea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioLinea ISDN base Consip Fo	FAN	11/11/2015		Non Liquidato	36,16
TELECOM ITALIA SPA	06/08/2015	8S00344166	Alice Business 1,2 M Medium 128 F 15 luglio 15 - 31 agosto 15Arrotondamento sulla fattura precedente	NAN	13/11/2015		Non Liquidato	-131,59
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00144231		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-49,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	4220815800006119	s/f 3° Internento fattura multipla utenze varie - 3° bimestre 2015	FAN	13/07/2015		Non Liquidato	83,19
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00252316	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioLocali Consip Fonia4Numeri mobili Consip Fonia4Numeri mobili ConsipNumeri mobili Consip Fonia4Accredito Conti precedentiArrotondamento su questa	NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-11,00
TELECOM ITALIA SPA	06/08/2015	8S00343291	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria giugno - luglioConsegna elenchi telefoniciAccredito Conti precedentiArrotondamento sulla fattura precedente	NAN	16/11/2015		Non Liquidato	-17,20
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00335786	1BIM 2021Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/10/20 - 30/11/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/19	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	86,58
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00334744	1BIM 2021Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale 01/10/20 - 30/11/20Noleggio Protezione Area - Apparato CyberoamIndennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	102,10
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00252834	Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria aprile - maggioNoleggio impianto principale aprile - maggioLocali Consip Fonia4Numeri mobili Consip Fonia4Accredito Conti precedentiArrotondamento su questa	NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-10,00
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00145543		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-53,00
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00145821		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-21,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00146751	3° BIMBESTRE 2015 - FATTURA DI CREDITO SENZA SPECIFICHE	NAN	23/07/2015		Non Liquidato	-24,50
TELECOM ITALIA SPA	05/02/2015	8S00053086	2° Bimestre 2015 Telecom Italia -Dic/Gen 2014 Servizi Generali utenza n° 0884536577	FAN	09/03/2015		Non Liquidato	10,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00145542		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-3,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00146645		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-55,00
TELECOM ITALIA SPA	05/06/2015	8S00251551	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria aprile - maggioAccredito Conti precedentiArrotondamento su questa fatturaArrotondamento sulla fattura precedente	NAN	12/11/2015		Non Liquidato	-19,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00147392	3° BIM 2015 - FATTURA DI CREDITO SENZA SPECIFICHE	NAN	23/07/2015		Non Liquidato	-35,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00145390		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-24,50
TELECOM ITALIA SPA	07/04/2015	8S00146077		NAN	11/11/2015		Non Liquidato	-65,50
TELECOM ITALIA SPA	12/12/2020	8S00333182	1BIM 2021Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale 01/10/20 - 30/11/20Noleggio Protezione Area - Apparato CyberoamIndennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/20	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	385,01
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310935	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	53,81
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253715	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	137,80
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310881	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	76,32
TELECOM ITALIA SPA	11/12/2021	8S00310788	1BIM 2022	FAN	21/12/2021		Non Liquidato	85,40
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253603	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254951	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	74,20
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253779	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253799	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	139,92
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253602	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8A00506422	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	4,22
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255189	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	54,28
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253833	6BIM 2021	FAN	22/12/2021		Non Liquidato	42,40
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088549	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	74,20
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089989	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	42,40
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134629	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253519	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	109,52
TELECOM ITALIA SPA	20/08/2021	5130000955	5BIM 2021	FAN	22/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254287	6BIM 2021	FAN	19/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	102,10
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	4220821800015424	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	2.614,05
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255163	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00033164	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	207,54
TELECOM ITALIA SPA	11/02/2021	8S00034980	2BIM 2021	FAN	02/03/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	260,70

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253475	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	219,99
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254959	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	76,32
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254889	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254416	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254215	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00090144	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088925	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	98,50
TELECOM ITALIA SPA	20/04/2021	5130000493	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253927	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253474	6BIM 2021	FAN	19/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	958,60
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00136388	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	260,70
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254214	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	53,00
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00254108	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	219,99
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255145	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	276,34
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00090113	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00194719	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	276,34
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195416	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195244	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195582	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	76,32
TELECOM ITALIA SPA	22/02/2021	5130000165	2BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	22/02/2021	5130000222	2BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	21/06/2021	5130000812	4BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	22/02/2021	5130000009	2BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	21/06/2021	5130000815	4BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135963	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	207,54
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00090158	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195386	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	22/02/2021	5130000168	2BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134484	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	207,54
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135232	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134846	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	363,22
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088469	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	42,40
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00090197	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	42,40
TELECOM ITALIA SPA	20/04/2021	5130000313	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088550	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089811	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088767	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	20/04/2021	5130000368	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	21/06/2021	5130000706	4BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	21/06/2021	5130000868	4BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195273	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	53,00
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195577	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	219,99
TELECOM ITALIA SPA	20/04/2021	5130000496	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	20/04/2021	5130000561	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00195438	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/08/2021	8S00196097	5BIM 2021	FAN	28/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	276,34

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELECOM ITALIA SPA	21/06/2021	5130000661	4BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	99,44
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255090	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	84,80
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255169	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	385,01
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253840	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	1.213,00
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134763	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	260,70
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00134647	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	96,32
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089060	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088548	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00253622	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	5,91
TELECOM ITALIA SPA	11/10/2021	8S00255000	6BIM 2021	FAN	16/11/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	129,35
TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	8S00135824	4BIM 2021	FAN	13/07/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	260,70
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089311	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	98,50
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089855	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	132,00
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00088598	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	42,40
TELECOM ITALIA SPA	12/04/2021	8S00089988	3BIM 2021	FAN	27/09/2021	1	Liquidato con liq: 4589 - 31/12/2021	42,40
TELEPASS SPA	30/10/2021	000000900029143 T	Codice cliente: 513806570	FAN	16/11/2021	1	Non Liquidato	0,91
TELEPASS SPA	30/10/2021	000000900029144 T	Codice cliente: 438443230	FAN	16/11/2021		Non Liquidato	0,01
TELEPASS SPA	30/12/2021	000000900036855 T	Codice cliente: 513806570	FAN	31/12/2021	1	Non Liquidato	0,46
TELEPASS SPA	30/11/2020	900023007T	CANONE TELEPASS	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	6,20
TELEPASS SPA	30/12/2020	900025436T	CANONE TELEPASS	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	2,07
TELEPASS SPA	30/12/2020	900026088T	CANONE TELEPASS	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	3,10
TELERA LUIGI	14/07/2015	03/FE	Direzione Lavori, Contabilita' e Coordinamento in fase di Esecuzione delle opere suddette, 4 e ultimo S.A.L. per prestazione professionale RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE FABBRICHE DELL'EX CONVENTO SA	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	9.476,91
TELERA LUIGI	28/12/2015	07/FE	SI EMETTE NOTA CREDITO PER DUPLICAZIONE FATTURA N. 03/FE DEL 14/07/2015	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-9.476,91

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TELERA LUIGI	28/12/2015	08/FE	SI EMETTE NOTA CREDITO PER DUPLICAZIONE FATTURA N. 04/FE DEL 14/07/2015	NAN	31/12/2015		Non Liquidato	-498,77
TELERA LUIGI	14/07/2015	04/FE	Direzione Lavori, Contabilita' e Coordinamento in fase di Esecuzione delle opere suddette, 4 e ultimo S.A.L. per prestazione professionale RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE FABBRICHE DELL'EX CONVENTO SA	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	498,77
TESTONE RAFFAELE	23/03/2021	8	TESTONE RAFFAELE/8-2021/66223,78	FAN	06/04/2021		Non Liquidato	29.223,78
TESTONE RAFFAELE	29/12/2020	23	con la presente nota di credito sono annullate le fatture dalla numero 14 alla numero 23 emesse nel 2019 dettagliate nella descrizioneNOTA DI CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NUMERO 14 DEL	NAN	31/12/2020		Non Liquidato	-51.442,00
TESTONE RAFFAELE	13/08/2018	6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO DA ATTACCARE	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	976,00
TESTONE RAFFAELE	09/12/2019	21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO IN PROFILATI METALLICI METRI 4,35 X METRI 1, CANCELLO PEDONALE A DUE ANTE MISURA CM 128 X CM 200 DI ALTEZZA COMPRESO DI VERNICIATURA PRESSO SERVIZI SOCI	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	4.620,00
TESTONE RAFFAELE	31/12/2019	13	LA PRESENTE NOTA DI CREDITO VIENE EMESSA PER ANNULLARE LE FATTURE ELENCATE A CAUSA DELLA MANCANZA DI MARCA DA BOLLO VIRTUALE SULLA COPIA INVIATA.VERRANNO TRASMESSE IDENTICHE FATTURE CON BOLLONOTA DI	NAN	28/01/2020		Non Liquidato	-51.442,00
TESTONE RAFFAELE	05/12/2019	17	RIPARAZIONE TAPPARELLE E INFISSI FINESTRE E PORTE CON SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO CON MANIGLIE , FORNITURA NUOVA FINESTRA 120X 180 SCUOLA UNGARETTI	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	1.900,00
TESTONE RAFFAELE	06/12/2019	18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO 6 CANCELLI DI PROTEZIONE 280X160 COMPLETI DI PITTURAZIONE, NUMERO 2 ZANZARIERE PALESTRA COMUNALE , SOSTITUZIONE DI VETRI VISARM 33.15.5, RIPARAZIONE INFISSI E FINES	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	4.800,00
TESTONE RAFFAELE	07/12/2019	20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI DI PROTEZIONE SCUOLA COMUNALE PEROTTO DI VARIE MISURE , SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE DI ALLUMINIO MOTORIZZATE MISURA METRI 2,80 X METRI 2,40 COMPLETO DI SERRATURE,	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	5.310,00
TESTONE RAFFAELE	04/12/2019	16	RIPARAZIONE TETTO PALAZZO CELESTINI CORSO MANFREDI	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	1.400,00
TESTONE RAFFAELE	02/12/2019	14	fornitura e posa in opera per fornitura di 4 ringhiere ; sistemazione pezzi mancanti della stessa ; sistemazione cancelli esistenti, saldature e sostituzione di due serrature di sicurezza con appositi	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	7.100,00
TESTONE RAFFAELE	19/12/2019	23	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE, SCUOLA ELEMENTARI E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER COMPLESSIVE 800 ORE A 15 EURO EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2017/2018/2019	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	12.000,00
TESTONE RAFFAELE	07/12/2019	19	SOSTITUZIONE VETRI RETINATI PER VETRINE CIMITERO TOMBA COMUNALE , RIPARAZIONE VETRATE CON SOSTITUZIONE DI SERRATUREFORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO CAMPO SPORTIVO DI MANFREDONIA	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	5.740,00
TESTONE RAFFAELE	22/02/2021	4	TESTONE RAFFAELE/4-2021/5978	NAN	25/03/2021		Non Liquidato	-5.978,00
TESTONE RAFFAELE	16/02/2021	3	TESTONE RAFFAELE/3-2021/5978	FAN	05/03/2021		Non Liquidato	4.900,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TESTONE RAFFAELE	16/12/2019	22	INTERVENTO URGENTE MERCATO ITTICO DI MANFREDONIA PER APERTURA PORTE DI ALLUMINIO E FINESTRE , APERTURE PORTE UFFICI IN LEGNO , RINFORZI E CHIUSURE DI TUTTI I CANCELLI DELL'ATRIO MERCATO ITTICO, CHIUSU	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	6.972,00
TESTONE RAFFAELE	03/12/2019	15	SOSTITUZIONE VETRI ASILO SCUOLA MATERNA VIA ETTORE FIERAMOSCA VISARM 3,3,12,5, MANUTENZIONE DI INFISSI ROTTI A SEGUITO FURTO PRESSO LA SCUOLA MEDESIMA, SOSTITUZIONE SERRAUTRE CON FERRETTI E CERNIERE,	FAN	28/01/2020		Non Liquidato	1.600,00
TESTONE RAFFAELE	13/10/2018	7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTI DA ATTACCARE	NAN	11/12/2018		Non Liquidato	-800,00
THREE LIGHTS	15/10/2021	16/PA	SETTEMBRE 2021	FAI	28/10/2021		Non Liquidato	3.129,30
THREE LIGHTS	09/11/2021	17/PA	OTTOBRE 2021	FAI	25/11/2021		Non Liquidato	3.233,61
THREE LIGHTS	07/09/2021	15/PA	AGOSTO 2021	FAI	24/09/2021		Non Liquidato	3.233,61
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	21/01/2004	2/04	TITOLI DI VIAGGIO	FAI	29/01/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	28/12/2004	299/NC	storno totale fatt. n. 290 del 15.12.2004	NAI	20/01/2005		Non Liquidato	-154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	06/11/2003	275.03	titoli di viaggio	FAI	28/11/2003		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	08/05/2003	130/03	titoli di viaggio	FAI	16/05/2003		Non Liquidato	154,93
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	25/07/2001	134	manifesti	FAI	31/08/2001		Non Liquidato	154,93
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	05/08/2004	172	fornit. titoli di viaggio numerati dal 165.001 al 169.000	FAI	31/08/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	01/10/2004	204	fornit. 4.000 titoli di viaggio dal n. 173.001 al n. 177.000	FAI	22/10/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	03/09/2004	183	fornit. n. 4000 titoli di viaggio dal n. 169.001 al n. 173.000	FAI	12/10/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	01/03/2004	34	BIGLIETTI NUMERATI DAL N.145.001 AL 149.000	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	17/03/2004	53	TITOLI DI VIAGGIO NUMERATI DAL 149.001 AL 153.000	FAI	19/05/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	08/07/2004	139	fornit. n. 4.000 titoli di viaggio numerati dal 161.001 al 165.000	FAI	31/08/2004		Non Liquidato	154,00
TIPOGRAFIA GIO'GRAFICA SAS	15/12/2004	290	fornit. titoli di viaggio dal n. 8.001 al 12.000	FAI	31/12/2004		Non Liquidato	154,00
TIPO-SERIGRAFIA GIÒ GRAFICA DI DI VITO-FRANCESCO GIOSUÈ	01/07/2003	192/03	timbri per mercato ittico	FAI	29/07/2003		Non Liquidato	36,00
TIPO-SERIGRAFIA GIÒ GRAFICA DI DI VITO-FRANCESCO GIOSUÈ	12/02/2004	23/04	titoli di viaggio	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	154,00
TIPO-SERIGRAFIA GIÒ GRAFICA DI DI VITO-FRANCESCO GIOSUÈ	06/03/2001	49	biglietti viaggio	FAI	14/03/2001		Non Liquidato	1.103,15
TISCALI ITALIA SPA	02/07/2014	141998743	Liquidazione fattura di telefonia periodo giugno 2014 - utenza n° 0884535235	FAN	22/07/2014		Non Liquidato	11,76
TOMAIUOLO MATTEO	26/11/2021	A/9	TOMAIUOLO MATTEO/A/9-2021/300	FAN			Non Liquidato	245,90
TOMASONE ANTONIO	19/05/2003	21	riparaz.bracci	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	154,80
TOMASONE ANTONIO	19/01/2004	03	riparazione pistone idraul.	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	100,80
TOMASONE ANTONIO	06/02/2004	05	riparazione	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	144,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TOMASONE ANTONIO	10/02/2004	06	riparazione	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	144,00
TOMASONE ANTONIO	21/01/2004	04	riparazione	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	144,00
TOMASONE ANTONIO	16/05/2003	20	riparaz.forcelle	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	154,80
TOMASONE ANTONIO	27/04/2003	17	riparaz. ruote	FAI	18/06/2003		Non Liquidato	154,80
TOMASSINI STYLE SRL	19/12/2008	464		FAI	31/12/2008		Non Liquidato	80.632,91
TOTARO ANTONIO	19/10/2015	543	UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 86 J 02008 78451 000 401100997EQUILIBRATURA VETTURACONVERGENZA VETTURAFiat Panda EP 950 YF	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	27,00
TRAMACERE SANDRO	15/07/2014	12	Compenso attività Revisore dei conti 1° sem. 2014	FAN	13/08/2014		Non Liquidato	13.505,36
TRIDENTE VALERIO	18/02/2019	4/2019	Causa Civile PSA Corporation SRL c/ Responsabile Unico Contratto d'Area di Manfredonia	FAN	07/05/2019		Non Liquidato	15.479,75
TRIDENTE VALERIO	18/11/2016	2/PA	STORNO TOTALE FATTURA	NAN	20/12/2016		Non Liquidato	-2.153,30
TRIDENTE VALERIO	14/11/2016	1/PA	II Acconto PSA c/Resp. Un. Contr. Area	FAN	20/12/2016		Non Liquidato	2.153,30
TrisorioLiuzzi Caputi Biga Avvocati Associati	11/12/2021	235/EL	Acconto spese e compensi per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della G.T. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Spec. in Materia d'Impresa, R.G. n. 5248/21.	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	4.575,19
TROIANO GABRIELLA	02/02/2015	13	ATTIVITA' DI VETERINARIA SVOLTA AL MERCATO ITTICO PER IL MESE DI GENNAIO	FAI	16/02/2015		Non Liquidato	665,00
TROIANO GABRIELLA	05/05/2015	2/2015	Onorario prestazione professionale di medico veterinario presso Mercato Ittico - Aprile 2015	FAI	28/05/2015		Non Liquidato	665,00
TROIANO GABRIELLA	04/05/2015	1	Onorario prestazione professionale di medico veterinario presso Mercato Ittico - Marzo 2015	FAI	28/05/2015		Non Liquidato	665,00
TROIANO GABRIELLA	04/05/2015	FATTPA 1_15	Servizio veterinario M.I. mese di marzo 2015	FAI	28/05/2015		Non Liquidato	665,00
TROIANO GABRIELLA	05/05/2015	FATTPA 2_15	Servizio veterinario M.I. mese di aprile 2015	FAI	28/05/2015		Non Liquidato	665,00
TROTTA ORONZO	23/02/2001	148	MATERIALE VARIO	FAI	08/03/2001		Non Liquidato	96,20
TUNDO SRL	27/11/2020	FATTPA 279_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale post incidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 22/11/2018 lungo SP 53 km 12+650	FAN	21/12/2020		Non Liquidato	819,67
TUNDO SRL	21/12/2020	FATTPA 312_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale post incidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 03/02/2018 lungo via Cimarrusti a	FAN	31/12/2020		Non Liquidato	600,00
TUNDO SRL	28/08/2020	FATTPA 186_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 29/08/2018 lungo Viale Padre Pio n	FAN	21/09/2020		Non Liquidato	327,87
TUNDO SRL	30/04/2019	FATTPA 86_19	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 23/12/2016 lungo SS89 Prolungament	FAN	21/05/2019		Non Liquidato	655,74
TUNDO SRL	30/06/2019	FATTPA 137_19	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 21/06/2017 lungo Via Florio, nel C	FAN	05/08/2019		Non Liquidato	967,21
TUNDO SRL	31/01/2019	FATTPA 6_19	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e	FAN	29/04/2019		Non Liquidato	696,72

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 27/11/2016 lungo Via Di Vittorio					
TUNDO SRL	02/11/2021	FATTPA 202_21	TUNDO SRL/FATTPA 202_21-2021/700	FAN	06/12/2021		Non Liquidato	573,77
TUNDO SRL	26/01/2020	FATTPA 26_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 29/12/2017 lungo Viale Michelangel	FAN	21/02/2020		Non Liquidato	793,44
TUNDO SRL	30/04/2019	FATTPA 78_19	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 06/03/2017 lungo Via Gargano, nel	FAN	21/05/2019		Non Liquidato	532,79
TUNDO SRL	11/11/2020	FATTPA 263_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 14/08/2018 lungo Viale Aldo Moro n	FAN	04/12/2020		Non Liquidato	704,92
TUNDO SRL	20/07/2020	FATTPA 166_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 12/10/2016 lungo Viale degli Eucal	FAN	17/08/2020		Non Liquidato	655,74
TUNDO SRL	21/10/2020	FATTPA 235_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 17/10/2018 lungo Viale di Vittorio	FAN	19/11/2020		Non Liquidato	473,77
TUNDO SRL	13/01/2020	FATTPA 9_20	Intervento di bonifica, spazzamento, sanificazione ambientale e ripristino sicurezza stradale postincidente effettuato a seguito di sinistro stradale occorso in data 08/01/2018 lungo SP58 km 3, nel Co	FAN	10/02/2020		Non Liquidato	655,74
TUPPI ALFREDO	11/03/2021	FPA 9/21	COSTRUZIONI EDILI ALFREDO TUPPI/FPA 9/21-2021/48021,6	FAN	29/03/2021		Non Liquidato	37.135,56
TUPPI FRANCESCO	04/12/2015	847 X	Fattura ClienteREGISTRI ATTI NOTIFICABOLK NOTES	FAN	10/12/2015		Non Liquidato	232,76
TUPPI FRANCESCO	04/12/2015	848 X	Fattura ClienteCARTONCINOBLOCCHI NOTES A/5CUCITRICE PARVETTATAGLIERINI CUTTERCARTELLE IN PRESPAN CON ELASTICO 4LEVAPUNTI ZENITH	FAN	10/12/2015		Non Liquidato	198,18
TUPPI FRANCESCO	03/07/2015	493 X	Fattura ClienteCARTELLINE IN CARTONE - CARTELLE PROTOLI CALCOLATRICE 57X60BUSTE IN Pvc 22X30 CON FORAT. UNIVBLOCCO A4 CON SPIRALE 1 RIGORACCOGLITORI 4 GANCI DS 40RACCOGLITORI 4 GANCI DS 40 ROSSOColla	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	243,37
TUPPI FRANCESCO	08/01/2016	7 X	Fattura ClienteTONER HP P2055D CE505ATONER HP 1200 C7115ATONER HP 1320 Q5949ANASTRO EPSON LQ-2090 ORGINALE	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	140,00
TUPPI FRANCESCO	01/04/2016	219 X	Fattura ClienteCARTELLE ARCHIVIO DS 5/8/10/12/15CARTELLE ARCHIVIO DS 20	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	245,40
TUPPI FRANCESCO	01/04/2016	220 X	Fattura ClienteCarta per fotorip. f.to 29,7X42 gr FABRIANO COPY2Carta per fotorip. f.to 29,7X42 gr FABRIANO COPY 2PENNE BIC NERECF.BUSTE IN PVC CON FORI LST A4CARTELLE A4 CON GANCI DIAM 40SCATOLE ETIC	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	157,70
TUPPI FRANCESCO	26/09/2016	522 X	Fattura ClienteCARTELLE ARCHIVIO DS.8CARTELLE ARCHIVIO DS.10CARTELLE ARCHIVIO DS.12CARTELLE ARCHIVIO DS.15CARTELLE ARCHIVIO DS.20	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	242,25
TUPPI FRANCESCO	21/01/2016	25 X	Fattura ClienteREGISTRO PROTOCOLLO 3000 NUM RIL.TELARUBRICA F.TO REGISTRORACCOGLITORI FATTURE	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	111,35
TUPPI FRANCESCO	28/09/2016	531 X	Fattura ClienteREGISTRI 3000 NUMERI PROTOCOLLO RILEGATO IN TELA	FAN	04/10/2016		Non Liquidato	84,00
TUPPI FRANCESCO	26/04/2016	309 X	Fattura ClienteCF.PERGAMENA 100 FF	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	50,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TUPPI FRANCESCO	30/03/2016	213 X	Fattura ClienteEPSON CARTRIDGE LQ680 ORIGTONER HP LASERJET CE 505 A	FAN	08/06/2016		Non Liquidato	45,50
TUPPI FRANCESCO	26/09/2016	523 X	Fattura ClienteTONER FAX BROTHER 2820 COMPATIBILETONER DEVBELOP INEO ORIGINALE 282TONER SAMSUNG ML. 2250 COMP	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	112,70
TUPPI FRANCESCO	26/02/2016	118 X	Fattura ClienteMANUALE DEI LAVORI PUBBLICIDIRITTO DEL LAVORO PUBBLICOCODICE DI EDILIZIA ED URBANISTICA 2014GUIDA RAPIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICINUOVO ORDINAMENTO DEL LAVORO PUBBLICOPA	FAN	11/03/2016		Non Liquidato	249,48
TUPPI FRANCESCO	26/09/2016	524 X	Fattura ClienteCB 435/A TONER COMPATIBILE HPMAX PPL 1 RIGO CF.10 PZ.NASTRO ADESIVO 50X66POST-IT 76X76POST-IT 76X127TONER HP 1320RACCOGLITORI CON GANCISTILO 4 PEZZINASTRO BI-USO 50X25	FAN	29/09/2016		Non Liquidato	117,51
TUPPI FRANCESCO	18/01/2001	124	Materiale vario	FAI	28/02/2001		Non Liquidato	174,00
TUPPI FRANCESCO	29/08/2016	489 X	Fattura ClienteCARTELLA FIRMA	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	28,00
TUPPI FRANCESCO	03/11/2021	365-X-2021	Fattura Cliente DETERMINA N.1349 DEL 11/11/2020	FAN	22/11/2021		Non Liquidato	266,10
TUPPI FRANCESCO	16/01/2003	116	materiale vario	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	155,42
TUPPI FRANCESCO	24/11/2021	415-X-2021	Fattura Cliente	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	1.232,47
TUPPI FRANCESCO	16/01/2003	115	cartucce epson	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	136,00
TUPPI FRANCESCO	24/11/2021	416-X-2021	Fattura Cliente	FAN	25/11/2021		Non Liquidato	200,90
TUPPI FRANCESCO	16/01/2003	114	cartucce epson	FAI	22/01/2003		Non Liquidato	136,00
TUPPI FRANCESCO	05/06/2002	1302	materiale vario	FAI	17/10/2002		Non Liquidato	9,78
TUPPI FRANCESCO	09/04/2002	879	nastri e cartucce per stampanti	FAI	24/04/2002		Non Liquidato	170,36
TUPPI FRANCESCO	05/06/2002	1303	materiale vario	FAI	17/10/2002		Non Liquidato	46,93
TUPPI FRANCESCO	24/09/2014	1394/14	Acquisto tonner x scuole	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	204,72
TUPPI FRANCESCO	10/11/2014	1513	Fornitura di macchinetta verifica banconote	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	120,00
TUPPI FRANCESCO	13/11/2021	390-X-2021	Fattura Cliente	FAN	29/12/2021		Non Liquidato	241,17
TUPPI FRANCESCO	13/11/2021	391-X-2021	Fattura Cliente	FAN	17/11/2021		Non Liquidato	158,50
TUPPI FRANCESCO	06/05/2021	157-X-2021	Nota Credito a Cliente	NAN			Non Liquidato	-311,38
TUPPI FRANCESCO	09/04/2002	880	materiale vario	FAI	24/04/2002		Non Liquidato	82,14
TUPPI FRANCESCO	10/11/2014	1512	Fornitura materiale di cancelleria	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	201,06
TUPPI FRANCESCO	20/11/2001	2079	cartelle sospese	FAI	23/11/2001		Non Liquidato	51,65
TUPPI FRANCESCO	31/03/2021	114-X-2021	Fattura Cliente	FAN	19/04/2021		Non Liquidato	252,60
TUPPI FRANCESCO	07/12/2018	770 X	Nota Credito a ClienteNOTA CREDITO SOTRNO FATTURA NUMERO 739/X PER ERRORE PREZZI SUI PRODOTTI	NAN	31/12/2018		Non Liquidato	-242,00
TUPPI FRANCESCO	03/12/2018	739 X	Fattura ClienteCARTELLE ARCHIVIO DS 8CARTELLE ARCHIVIO DS/15CARTELLE ARCHIVIO DS/12CARTELLE ARCHIVIO	FAN	31/12/2018		Non Liquidato	242,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			DS/20CARTELLE ARCHIVIO DS/10					
TUPPI FRANCESCO	03/07/2015	494 X	Fattura ClienteCARPETTE VERDE PISELLO GREZZOCARPETTE TURCHESE GR.220LEVAPUNTI ZENITHLEVAPUNTI PARVETTAFORBICI PUNTA TONDATAGLIA CARTA IN ACCIAIO	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	140,40
UNICREDIT FACTORING SPA	01/06/2016	DVE000303958	FATTURA EMESSA DEBITORED319 INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO A SCAGLIONI	FAN	27/06/2016		Non Liquidato	662,38
UNIPOLSERVICE S.P.A	16/07/2021	U641/077200/21	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2021-0278587	FAN	11/08/2021		Non Liquidato	1.332,08
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/11/2015	351/pa	VENDITAtoner per stampante laser hp 1320	FAN	10/12/2015		Non Liquidato	35,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	12/03/2004	88	CARTUCCIA INCHIOSTRO BJC 23	FAI	23/03/2004		Non Liquidato	39,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/02/2019	FPA 4/19	vi emetto nota di credito relativa alla fattura n 425 del 13/12/2018	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-304,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/04/2001	148	MANUTENZ.FOTOCOP.	FAI	26/04/2001		Non Liquidato	86,76
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/03/2001	47	MATERIALE VARIO	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	73,75
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/04/2021	18 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/18 FPA_2021-2021/300	FAN	23/04/2021		Non Liquidato	245,90
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/04/2021	21 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/21 FPA_2021-2021/300	FAN	23/04/2021		Non Liquidato	245,90
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/02/2021	6 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/6 FPA_2021-2021/292,8	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	240,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/02/2021	5 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/5 FPA_2021-2021/135,01	FAN	02/03/2021		Non Liquidato	110,66
V.B.M. SERVICE S.N.C.	28/06/2021	4 NCP_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/4 NCP_2021-2021/0,79	NAN	16/07/2021		Non Liquidato	-0,65
V.B.M. SERVICE S.N.C.	28/06/2021	3 NCP_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/3 NCP_2021-2021/0,01	NAN	16/07/2021		Non Liquidato	-0,01
V.B.M. SERVICE S.N.C.	10/06/2016	208	VENDITAToner per stampante laser HP 1200Toner per stampante laser HP 1300Toner per stampante laser SAMSUNG SCX4521Toner per stampante laser SAMSUNG SCX4623	FAN	08/08/2016		Non Liquidato	140,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/02/2016	49/pa	VENDITAToner originale magenta per stampante laser oki c8600Toner per stampante laser hp 2015d	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	225,41
V.B.M. SERVICE S.N.C.	19/01/2016	21/pa	VENDITAToner per stampante laser hp 1320Toner per stampante laser samsung	FAN	12/02/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	01/04/2016	125/pa	VENDITAToner per Fotocopiatore kyocera km 2050	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	170,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	17/06/2021	41 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/41 FPA_2021-2021/300	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	245,90
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/10/2016	337	venditatoner per stampante laser samsung 1660toner per stampante multifunzione brother mfc 8860	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/06/2016	230	VENDITAtoner per stampante laser hp 1320tessere magnetiche bianche	FAN	15/07/2016		Non Liquidato	125,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/06/2016	232	VENDITAToner per stampante laser HP 1320	FAN	15/07/2016		Non Liquidato	35,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	22/01/2016	32/pa	VENDITAtoner per Fotocopiatore Panasonic. Dp 8016	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	90,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	13/01/2016	19/pa	VENDITAtoner per stampante Brother mfc 7360toner per stampante Samsung scx 4623alimentatore per personal computer	FAN	08/02/2016		Non Liquidato	120,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
V.B.M. SERVICE S.N.C.	21/05/2016	181	venditaDRUM PER TEEFAX BROTHER 2820 UFF. ELETTORALETONER PER TELEFAX BROTHER STATO CIVILEDRUM PER TELEFAX BROTHER STATO CIVILETONER PER STAMPANTE LASER HP STATO CIVILE	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	157,37
V.B.M. SERVICE S.N.C.	18/06/2001	254	INTERVENTO TECNICO	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	92,96
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/05/2021	2 NCP_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/2 NCP_2021-2021/1244,4	NAN	18/05/2021		Non Liquidato	-1.020,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	20/04/2021	232 FPA_2021	v.b.m. service snc/232 FPA_2021-2021/1244,4	FAN	18/05/2021		Non Liquidato	1.020,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/07/2015	226/pa	venditaToner per stampante laser hp 1200Toner per stampante laser hp 1320Toner per TELEFAX BROTHER 2820	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/10/2014	303	Fornitura Toner per stampante LASER HP 1200	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	20/10/2014	317	Acquisto Toner per Fax	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	36,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/08/2014	238	Acquisto toner x B.go Mezzanone	FAN	05/11/2014		Non Liquidato	48,80
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/09/2014	284	Fornitura Cartucce per Inchiostro	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	22,57
V.B.M. SERVICE S.N.C.	26/11/2021	68 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/68 FPA_2021-2021/3416	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	2.800,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	04/11/2014	334	Fornitura toner per stampante.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	158,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	10/07/2014	207	Fornitura Toner per Stampante Laser HP 2055	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/09/2014	292	Sostituzione Rulli	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/10/2016	338	VENDITAtoner per stampante laser hp m401toner per fotocopiatore kyocera km2050	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	125,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	22/08/2016	286	venditatoner per stampante laser hp 1320toner per stampante laser hp 1200	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	22/01/2016	33/pa	VENDITAPrint Server usb per fotocopiatore sharpriparazione stampante laser hp 1200toner per stampante laser hp 1320toner per stampante laser hp 1200	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	180,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/04/2016	132/pa	VENDITATONER PER STAMPANTE LASER CANON MF3110TONER PER TELEFAX CANON L220	FAN	08/04/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	01/04/2016	124/pa	VENDITAtoner per stampante lexmark e360toner per brother 2820toner per fotocopiatore Olivetti d copia 2500	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	194,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	08/06/2016	206	VENDITAtoner per fotocopiatore sharp 5520toner per stampante laser hp 1200toner per stampante laser hp 1300toner per stampante laser hp 1320	FAN	13/06/2016		Non Liquidato	195,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/11/2021	66 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/66 FPA_2021-2021/175,68	FAN	24/11/2021		Non Liquidato	144,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	27/04/2017	142	VENDITATONER PER STAMPANTE LASER HP 1200	FAN	28/09/2018		Non Liquidato	35,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	04/08/2015	239/pa	VENDITAmemoria Ram 2GBtoner color per stampante Laser Hpcampana cd n. 25 pz	FAN	27/09/2018		Non Liquidato	200,81
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/10/2015	293/pa	VENDITAToner per stampante laser hp 1320Drum per TELEFAX BROTHER 2820	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	95,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	15/07/2015	211/pa	VENDITAToner nero per stampante laser samsung 310Toner ciano per stampante laser samsung 310Toner magenta per stampante	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	175,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			laser samsung 310Toner giallo per stampante laser samsung 310Toner per stampnate					
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/09/2014	289	Toner	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	103,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	19/09/2014	274	toner LSU	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	14/11/2014	351	Acquisto toner.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	15/10/2014	314	Acquisto Tonner	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/09/2014	263	Fornitura Tastiera e Mouse USB Cordless	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	39,04
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/12/2002	471/02	riparaz.comp.	FAI	12/12/2002		Non Liquidato	120,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	26/02/2003	061/03	cartuccia stampante	FAI	30/04/2003		Non Liquidato	40,20
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/02/2016	53/pa	venditaroloi di carta plotter 91cm x 50 cm	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	163,93
V.B.M. SERVICE S.N.C.	19/12/2014	392/14	ripristino linee e cavi c/o uffici manutenzione	FAN	31/12/2014		Non Liquidato	0,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/08/2014	240	Acquisto toner servizi sociali	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	12/11/2014	349	Toner per fotocopiatore "panasonic DP 8016"	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	97,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/11/2014	347	Fornitura Toner per stampante.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	85,40
V.B.M. SERVICE S.N.C.	08/09/2014	257	Fornitura toner	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	10/09/2014	264	Fornitura Toner per Stampante Laser HP 1200	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/09/2014	278	Fornitura Toner per stampante Laser HP 2055	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	18/06/2002	274/02	manutenz.fotocopiatore	FAI	19/07/2002		Non Liquidato	48,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/11/2021	63 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/63 FPA_2021-2021/384,3	FAN	24/11/2021		Non Liquidato	315,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/07/2003	280	riparaz.telefax	FAI	31/12/2003		Non Liquidato	24,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/11/2021	65 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/65 FPA_2021-2021/300	FAN	24/11/2021		Non Liquidato	245,90
V.B.M. SERVICE S.N.C.	25/07/2003	279/03	cartuccia inchiostro	FAI	27/10/2003		Non Liquidato	42,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/08/2016	281	VENDITARIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SHARP AR 5520: sostituzione del gruppo di sviluppo (drm. lama di pulizia drum, developer)	FAN	22/08/2016		Non Liquidato	204,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/09/2015	270/pa	venditaSOTITUZIONE DEL KIT DI PULIZIA E SPAZZOLA PULIZIA RULLI, REGOLAZIONE QUALITA' COPIA, SOSTITUZIONE UNGHIETTE DI SEPARAZIONE CARTA	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	204,92
V.B.M. SERVICE S.N.C.	27/07/2015	229/pa	venditaseduta operativa completa di braccioli e ruotetoner nero per stampante hp 2600toner per telefax sf 560	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	160,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	18/08/2015	250/pa	venditaTONER PER STAMPANTE LASER HP P1606TONER PER STAMPANTE LASER HP 1320TONER PER TELEFAX SAMSUNG SF 5100	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	110,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/10/2014	304	Toner S.S.	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	14/11/2014	350	Fornitura Toner.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	35,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
V.B.M. SERVICE S.N.C.	07/08/2014	241	Fornitura Toner per stampanti SHARP e HP laser	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	140,30
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/09/2014	291	Fornitura Toner per stampante LASER HP 2055	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	48,80
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/08/2016	280	VENDITABATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' 12 V 7,2 A	FAN	02/09/2016		Non Liquidato	40,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	21/07/2016	260	VENDITAtoner per stampante laser CANON 4450	FAN	08/09/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/01/2016	11/pa	VENDITAToner tn 2000Drum dr 2000Toner per telefax panasonic fl 401Toner per stampante hp 1320Toner per stampante hp 1015toner ciano per stampante laser samsung clx3175	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	245,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	01/04/2016	126/pa	venditaSOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SVILUPPO AD UN FOTOCOPIATORE PANASONIC DP 2330	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	237,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	20/04/2016	145	venditaCAVO USB + PROLUNGAADATTATORE USB PARALLELONASTRO DI STAMPA PER EPSON LQ 2090TONER PER FOTOCOPIATORE SHARP AR 201	FAN	08/06/2016		Non Liquidato	180,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/03/2001	55	INTERVENTO TECNICO	FAI	12/04/2001		Non Liquidato	24,79
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/12/2015	1/pa	errata fatturazioneVI EMETTO NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.232/PA DEL 29/07/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	NAN	27/09/2018		Non Liquidato	-12.900,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/09/2015	272/pa	VENDITAToner per stampante hp 1320Toner per stampante hp cf210	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	160,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/11/2014	348	Acquisto Toner per stampante.	FAN	17/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	19/09/2014	273	Fornitura Cartucci inchiostro	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	14,64
V.B.M. SERVICE S.N.C.	17/06/2021	42 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/42 FPA_2021-2021/273,94	FAN	13/07/2021		Non Liquidato	224,54
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/11/2015	329/pa	VENDITAPrint Server usb per fotocopiatore sharpriparazione stampante laser hp 1200toner per stampante laser hp 1320toner per stampante laser hp 1200	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	180,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/04/2018	130	venditaVI EMETTO NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 97 DEL 21/03/2018 PER ERRATTA FATTURAZIONE	NAN	08/05/2018		Non Liquidato	-2.049,19
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/09/2014	282	Acquisto tonner	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/07/2014	229	Tonner x fotocopiatore	FAN	14/11/2014		Non Liquidato	103,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/09/2014	283	Riparazione Fotocopiatore	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	61,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	20/10/2014	1	acq. vetrine collezione Rizzon	NAN	04/11/2014		Non Liquidato	-8.052,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/11/2021	70 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/70 FPA_2021-2021/1220	FAN			Non Liquidato	1.000,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/01/2016	10/pa	VENDITA01 toner per stampante laser hp 1320toner per stampante samsung ml 1610	FAN	23/02/2016		Non Liquidato	70,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/01/2016	14/pa	VENDITARiparazione stampante laser hp 1320 sostituzione pellicola fusoreRiparazione personal computer acer: sostituzione hard diskSostituzione alimentatore per personal computer	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	245,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	14/03/2016	103/pa	VENDITABATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA'TONER PER STAMPANTE BROTHERTONER PER STAMPANTE LASER HP 1320 E 1606PENDRIVE 32 GB USB	FAN	18/04/2016		Non Liquidato	215,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2016	193	venditavi emetto nota di credito relativa alla fattura n 164/pa del 05/05/2016 per errata imputazione	NAN	07/06/2016		Non Liquidato	-926,23
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/10/2016	339	VENDITASostituzione di un hard disk ide 500 gb Passaggio dati e configurazione sistema	FAN	10/10/2016		Non Liquidato	150,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/02/2016	50/pa	VENDITATONER PER STAMPANTE BROTHER MFC7360TONER PER STAMPANTE LASER CANON 4450	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	74,59
V.B.M. SERVICE S.N.C.	30/12/2015	53/pa	VENDITArotolo carta plotter 90 gr x 50	FAN	03/03/2016		Non Liquidato	163,93
V.B.M. SERVICE S.N.C.	01/04/2016	127/pa	VENDITAhard disk esterno 1 tbpen drive 32 gbswitch 5 porte 10/100mouse usbtoner per stampante laser hp 2035	FAN	07/04/2016		Non Liquidato	220,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	20/04/2016	146	VENDITATONER PER FOTOCOPIATORE SHARP AR 201	FAN	08/06/2016		Non Liquidato	163,92
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/05/2016	162	VENDITAETICHETTE BROTHER 50MMX 30,48 MT DK-22223	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	100,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/10/2015	292/pa	VENDITAhard disk 160 gb con installazione software e configurazioni varie e masterizzatore	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	100,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/09/2015	271/pa	VENDITAToner per fotocopiatore sharp 5520	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	90,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	19/01/2016	24/pa	CENDITAToner per stampante laser hp 1300Toner per stampante laser samsung 1640Toner per stampnate laser hp 1320	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	210,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	07/11/2014	342	Toner per stampante multifunzione.	FAN	18/11/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/07/2014	228	Fornitura Kit Cartucce Inchiostro	FAN	06/11/2014		Non Liquidato	21,96
V.B.M. SERVICE S.N.C.	17/10/2014	316	Fornitura Toner	FAN	21/10/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	15/10/2014	313	Fornitura Toner	FAN	21/10/2014		Non Liquidato	42,70
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/07/2014	231/14	acquisto vetrine e impianto led x collesione Rizzon	FAN	19/08/2014		Non Liquidato	8.052,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	32 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/32 FPA_2021-2021/274,5	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	49,50
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	29 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/29 FPA_2021-2021/280,6	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	50,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	33 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/33 FPA_2021-2021/207,4	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	132,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	32 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/32 FPA_2021-2021/274,5	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	175,50
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	31 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/31 FPA_2021-2021/292,8	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	187,20
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	31 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/31 FPA_2021-2021/292,8	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	52,80
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	30 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/30 FPA_2021-2021/274,5	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	49,50
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	29 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/29 FPA_2021-2021/280,6	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	179,40
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	30 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/30 FPA_2021-2021/274,5	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	175,50
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	33 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/33 FPA_2021-2021/207,4	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	37,40

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	34 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/34 FPA_2021-2021/85,4	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	54,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	28 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/28 FPA_2021-2021/280,6	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	50,60
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	34 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/34 FPA_2021-2021/85,4	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	15,40
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	28 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/28 FPA_2021-2021/280,6	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	179,40
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	35 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/35 FPA_2021-2021/128,1	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	81,90
V.B.M. SERVICE S.N.C.	31/05/2021	35 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/35 FPA_2021-2021/128,1	FAN	18/06/2021		Non Liquidato	23,10
V.B.M. SERVICE S.N.C.	22/01/2016	34/pa	VENDITA01 toner per stampante laser hp 1320toner+ drum per fax Brother 2820RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA	FAN	10/02/2016		Non Liquidato	120,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	03/05/2016	158	venditatoner per stampante laser hp 1300	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	35,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	01/04/2016	123/pa	VENDITAtoner per multifunzione brotherdrum per multifunzione brother	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	110,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/04/2016	133/pa	VENDITATONER PER STAMPANTE LASER BROTHER HL 2030	FAN	16/05/2016		Non Liquidato	35,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	29/11/2021	69 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/69 FPA_2021-2021/1470,1	FAN			Non Liquidato	1.205,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/09/2021	6 NCP_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/6 NCP_2021-2021/0,46	NAN	20/09/2021	1	Non Liquidato	-0,38
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/12/2015	378/pa	VENDITAToner per stampante laser hp p1200Toner per telefax samsung sf5100Toner per stampante hp p2055	FAN	21/12/2015		Non Liquidato	105,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/12/2015	366/pa	venditatoner per stampante lexmark r360toner per stampante lexmark t644	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	188,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/06/2004	256	intervento tecnico x sostizione batterie e gruppo di continuità	FAI	31/08/2004		Non Liquidato	60,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/09/2015	269/pa	venditaToner per stampante multifunzione laser brother mfc-l2700toner per stampante laser lexmark e 360toner per stampante laser lexmark t644	FAN	10/11/2015		Non Liquidato	155,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/04/2021	19 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/19 FPA_2021-2021/299,97	FAN	23/04/2021	1	Non Liquidato	245,88
V.B.M. SERVICE S.N.C.	06/03/2001	83	materiale vario	FAI	19/03/2001		Non Liquidato	102,26
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/12/2015	368/pa	VENDITAToner per Fotocopiatore kyocera km 2050	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	170,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	18/06/2001	258	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	99,16
V.B.M. SERVICE S.N.C.	14/05/2015	138/pa	VENDITA	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	185,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/12/2015	373/pa	VENDITASTAMPANTE SER HP M402D	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	225,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/11/2015	333/pa	venditaToner per stampante canon mf435Toner per stampante samsung scx 3200toner per stampante samsung ml 1640toner compatibile per stampante brother mfc 7360n	FAN	24/11/2015		Non Liquidato	165,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/11/2021	64 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/64 FPA_2021-2021/48,8	FAN	24/11/2021		Non Liquidato	40,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
V.B.M. SERVICE S.N.C.	07/10/2021	59 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/59 FPA_2021-2021/700	FAN	25/10/2021		Non Liquidato	573,77
V.B.M. SERVICE S.N.C.	12/05/2015	134/pa	vendita	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	178,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/12/2015	365/pa	VENDITANastro di stampa lq 2090toner stampante laser hp 2055d	FAN	14/12/2015		Non Liquidato	85,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	13/12/2018	425	VENDITA	FAN			Non Liquidato	163,03
V.B.M. SERVICE S.N.C.	16/09/2016	312	VENDITASCANNER HP SCANJET 5590	FAN	11/07/2017		Non Liquidato	240,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	23/11/2021	67 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/67 FPA_2021-2021/31,72	FAN	24/11/2021		Non Liquidato	26,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	07/10/2021	58 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/58 FPA_2021-2021/273,94	FAN	25/10/2021		Non Liquidato	224,54
V.B.M. SERVICE S.N.C.	09/12/2015	367/pa	venditakit 4 cartucce toner per stampante laser samsung clx 3175	FAN	11/12/2015		Non Liquidato	140,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	18/05/2015	146/pa	vendita	FAN	09/11/2015		Non Liquidato	245,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/02/2019	FPA 3/19	TONER PER STAMPANTE LASER BROTHER L 2700DRUM PER STAMPANTE LASER BROTHER L 2700TONER NERO PER STAMPANTE LASER SAMSUNG SCX 3175KIT CARTUCCE PER STAMPANTE CANONSOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO AD UN PERSSONAL	FAN	06/05/2019		Non Liquidato	304,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/04/2021	20 FPA_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/20 FPA_2021-2021/299,97	FAN	23/04/2021		Non Liquidato	245,88
V.B.M. SERVICE S.N.C.	24/07/2021	5 NCP_2021	V.B.M. SERVICE di Menna Francesco & Balzano Luigi snc/5 NCP_2021-2021/0,01	NAN	11/08/2021		Non Liquidato	-0,01
V.B.M. SERVICE S.N.C.	11/12/2015	372/pa	VENDITAtoner per stampante M401D	FAN	15/12/2015		Non Liquidato	85,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	22/05/2015	148/pa	vendita	FAN	09/11/2015		Non Liquidato	185,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/11/2015	326/pa	VENDITAToner per stampante laser samsung 4623toner per stampante laser hp 1320	FAN	24/11/2015		Non Liquidato	105,00
V.B.M. SERVICE S.N.C.	02/02/2019	FPA 1/19	vi emetto nota di credito relativa alla fattura n 425 del 13/12/2018	NAN	06/05/2019		Non Liquidato	-163,02
V.B.M. SERVICE S.N.C.	05/03/2001	46	MATERIALE VARIO	FAI	12/03/2001		Non Liquidato	123,32
VELLUZZI GIUSEPPE	21/05/2020	2	PO FESR 2007/2013 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5.- AZIONE 2.5.1 "REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (C.C.R) RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL 50% COMPETE	NAN	08/06/2020		Non Liquidato	-8.141,30
VENDOLA VINCENZO	30/12/2021	71	VENDOLA VINCENZO/71-2021/7442,59	FAN	31/12/2021		Non Liquidato	7.442,59
VENDOLA VINCENZO	09/07/2020	23	ParcellaONORARIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE DATI DEL PRIMOTRIMESTRE 2020.	FAN	27/07/2020		Non Liquidato	1.666,67
VENDOLA VINCENZO	09/07/2020	24	Nota accreditoNOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 23 DEL 09.07.2020	NAN	27/07/2020		Non Liquidato	-1.666,67
VENUTO FELICE	26/06/2016	1	GIUDIZIO TRIB. FOGGIA RG. 394/2010 SENTENZA N. 2156/2014OnorarioEsenti	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	10.595,78
VETRERIA ALFA SNC	30/05/2003	82	fornitura e posa in opera piano in Float	FAI	06/06/2003		Non Liquidato	102,00
VETRERIA ALFA SNC	14/02/2004	13	plexiglass	FAI	27/02/2004		Non Liquidato	120,00

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
VICENTI GIUSEPPE	22/06/2016	16/2016	ONORARIO C.T.U. CORTE APP. BARI -RG 2575/2012ONORARIO PER CTU - CORTE APP. BARI -RG 2575/2012	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1.268,80
VICENTI GIUSEPPE	22/06/2016	17/2016	onorario per ctu crte appello bari -rg2579/2012	FAN	01/10/2018		Non Liquidato	1.268,80
VODAFONE ITALIA SPA	20/12/2016	AG20197144	scissione pagamentiCanoniTrafficoScontiAltri ImportiSpese di Spedizione, eventuali anticipi e BolliTraffico	FAN	31/12/2016	1	Liquidato con liq: 273 - 08/02/2017	943,13
VODAFONE ITALIA SPA	23/11/2021	AN21289178	scissione pagamenti	FAN	31/12/2021	1	Liquidato con liq: 4605 - 31/12/2021	71,23
WEBBIN SRL	22/09/2021	361	WEBBIN S.R.L./361-2021/899,97	FAN	11/10/2021		Non Liquidato	899,97
ZEFFERINO GIUSEPPE	13/10/2015	FATTPA 8_15	OnorarioSpesa non imponibile	NAN	02/10/2018		Non Liquidato	6.251,49
ZEFFERINO GIUSEPPE	23/06/2015	FATTPA 3_15	SALDO COMPETENZE I? LOTTO ASILO BMSpesa non imponibile Interessi legali	FAN	25/09/2018		Non Liquidato	5.597,49
ZERULO ANTONIO	15/09/2015	128/2015	INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT PANDA EP950YF KM 16684OLIO MOTORE 5W30FILTRO OLIOFILTRO ARIAFILTRO CLIMALAMPADA 12V/21WLAMPADA 12V H4MESSA OIN OPERA	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	102,46
ZERULO ANTONIO	25/11/2015	161/2015	INTERVENTO DI MANUTNZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO QUARGO CP22327 SISTEMAZIONE RIBALTABILE POSTERIORE MOTORINO DI AVVIAMENTO SOSTITUZIONESYNTIUM - OLO MOTORE 10W40OC467 - FILTRO OLIO205	FAN	31/12/2015		Non Liquidato	0,07
ZERULO ANTONIO	02/05/2016	51/2016	INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT PANDA EP950YF SOSTITUZIONE:S/PASTIGLIE FRENO ANT. (cod art. GDB1921)CP/SPATOLE TERGI (cod art. 3397118304)LAMPADA 12V H4 (cod art. 64193)MESSA IN OPERA	FAN	25/05/2016		Non Liquidato	114,75
ZERULO LUIGI	28/08/2001	298	ricambi e riparazione pala	FAI	12/09/2001		Non Liquidato	154,63
ZERULO LUIGI	31/05/2001	175	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	FAI	19/06/2001		Non Liquidato	153,71
ZINO ROBERTO	28/06/2001	1133	MASTERIZZATORE	FAI	29/06/2001		Non Liquidato	152,35
ZINO ROBERTO	04/07/2001	1174	FILO SB 10M + SCHEDA DI RETE	FAI	16/07/2001		Non Liquidato	148,74
ZINO ROBERTO	09/07/2001	1193	FORNITURA CAVI E PRESA	FAI	23/07/2001		Non Liquidato	148,12
ZINO ROBERTO	04/09/2001	1435	computer	FAI	24/09/2001		Non Liquidato	1.136,30

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		**155.864,39**	**157.381,51**	**313.245,90**
Titolo 2		**32.494,86**	**0,00**	**32.494,86**
Titolo N.D.		**35.496.733,91**	**73,89**	**35.496.807,80**
TOTALE	**444**	**35.685.093,16**	**157.455,40**	**35.842.548,56**