

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DES
1 2	1	572,04	21.288,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 BMANDATO 2928 4400 31389 NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI Q.I. POSIZIONE 45206 05 CUP F48H08000020 005 (P. 1 -R. 1)	12-01-2017	22000	0	1558	1	Spe
2 2	2	1.046,67	21.288,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 BMANDATO 2928 4400 31389 NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI Q.I. POSIZIONE 45206 04 CUP F58I08000000 005 (P. 1 -R. 1)	12-01-2017	22000	0	1558	1	Spe
3 2	3	1.412,80	21.288,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 BMANDATO 2928 4400 31389 NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI Q.I. POSIZIONE 45019 76 CUP F32G0600004 0005 (P. 1 -R. 1)	12-01-2017	22000	0	1558	1	Spe
4 2	4	1.689,43	21.288,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 BMANDATO 2928 4400 31389 NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI Q.I. POSIZIONE 45168 88 CUP F18H07000000 005 (P. 1 -R. 1)	12-01-2017	22000	0	1558	1	Spe
5 2	5	16.569,42	21.288,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 BMANDATO 2928 4400 31389 NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI Q.I. POSIZIONE 45316 54 CUP F49E09000040 005 (P. 1 -R. 1)	12-01-2017	22000	0	1558	1	Spe
6 4	1	242,33	242,33	IL QUADRIFOLIO COOP.SOC.ONLUS	4864181125	ACCONTO Fatt.n. 717 del 30/11/2016 FATTURATA	13-01-2017	14004	0	986	1	Spe
7 5	1	6.363,00	6.363,00	UNCEM		DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE, N. 140 DEL 28/11/2016 "Situazione rapporti finanziari fra Unione dei Comuni e UNCEM TOSCANA" - Impegno liquidazione e pagamento quota adesione anno 2016	13-01-2017	20001	0	1457	1	Spe
8 6	1	206,54	206,54	IL QUADRIFOLIO COOP.SOC.ONLUS	4864181125	SALDO Fatt.n. 717 del 30/11/2016 FATTURATA	13-01-2017	6000	0	708	1	Spe
9 7	1	392,24	392,24	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4441 del 14/12/2016	13-01-2017	44186	0	629	1	Spe
10 8	1	1.032,34	1.032,34	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4439 del 14/12/2016	13-01-2017	48742	0	635	1	Spe
11 9	1	903,24	903,24	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4440 del 14/12/2016	13-01-2017	48752	0	638	1	Spe
12 10	1	32,40	32,40	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4442 del 14/12/2016	13-01-2017	48033	0	641	1	Spe
13 11	1	311,47	311,47	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4443 del 14/12/2016	13-01-2017	48033	0	642	1	Spe
14 12	1	95,61	95,61	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4444 del 14/12/2016	13-01-2017	48042	0	659	1	Spe
15 13	1	630,44	630,44	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4446 del 14/12/2016	13-01-2017	48042	0	663	1	Spe
16 14	1	559,67	559,67	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4445 del 14/12/2016	13-01-2017	48052	0	668	1	Spe
17 15	1	14.000,00	14.000,00	AMM.PROVINCIALE DI GROSSETO		Convenzione tra la Provincia di Grosseto e l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana relativa al Servizio denominato Sistema Informativo Geografico di Area Vasta SIGAV. Trasferimenti annualita 2015 e 2016.	13-01-2017	15700	0	1530	1	Spe
18 16	1	104,26	104,26	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4448 del 14/12/2016	13-01-2017	48633	0	713	1	Spe
19 17	1	302,75	302,75	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4447 del 14/12/2016	13-01-2017	48642	0	717	1	Spe
20 18	1	420,14	420,14	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4450 del 14/12/2016	13-01-2017	48233	0	725	1	Spe
21 19	1	362,51	362,51	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4451 del 14/12/2016	13-01-2017	48242	0	732	1	Spe
22 20	1	206,55	206,55	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4449 del 14/12/2016	13-01-2017	48252	0	737	1	Spe
23 21	1	338,90	338,90	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4452 del 14/12/2016	13-01-2017	48442	0	740	1	Spe
24 22	1	217,05	217,05	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4454 del 14/12/2016	13-01-2017	48333	0	745	1	Spe
25 23	1	152,10	152,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E00053 4453 del 14/12/2016	13-01-2017	48342	0	748	1	Spe
26 24	1	719,07	719,07	C.E.T. SOC.COINS.ENERG.TO SCANA CET SCR		SALDO Fatt.n. FATTPA 222_16 del 04/08/2016	13-01-2017	69900	0	1103	1	Spe
27 31	1	14.157,00	14.157,00	vari operai forestali		liquidaz. compet.op.for. mese di dic.2016	16-01-2017	41802	0	1435	1	Spe
28 31	1	14.157,00	14.157,00	vari operai forestali		liquidaz. compet.op.for. mese di dic.2016	16-01-2017	41802	0	1435	1	Spe
29 32	1	27.294,30	27.294,30	vari operai forestali		liquidaz. compet. op. for. mese di dic.2016	16-01-2017	41002	0	1380	1	Spe
30 32	1	27.294,30	27.294,30	vari operai forestali		liquidaz. compet. op. for. mese di dic.2016	16-01-2017	41002	0	1380	1	Spe
31 43	1	55,97	617,25	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E00053 4428 del 14/12/2016	16-01-2017	59921	0	1441	1	Spe
32 43	2	58,21	617,25	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E00053 4425 del 14/12/2016	16-01-2017	59921	0	1441	1	Spe
33 43	3	219,03	617,25	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E00053 4429 del 14/12/2016	16-01-2017	59921	0	1441	1	Spe
34 43	4	285,04	617,25	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E00053 4427 del 14/12/2016	16-01-2017	59921	0	1441	1	Spe
35 44	1	0,01	3.866,05	Edison Energia S.p.A.	659847302E	ACCONTO Fatt.n. 5750 366636 del 12/12/2016	16-01-2017	59961	0	723	1	Spe

36	44	2	3.866,06	3.866,05	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750366 del 12/12/2016	16-01-2017	59961	0	723	1	Spe
37	45	1	9.897,19	9.897,19	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750366 del 12/12/2016	16-01-2017	59921	0	720	1	Spe
38	46	1	0,04	421,19	FAZZI & ZACCHINI S.N.C.	Z111804CE5	ACCONTO Fatt.n. 33/EP del 31/10/2016 VENDITA	16-01-2017	49923	0	887	1	Spe
39	46	2	421,23	421,19	FAZZI & ZACCHINI S.N.C.	Z111804CE5	SALDO Fatt.n. 33/EP del 31/10/2016 VENDITA	16-01-2017	49923	0	887	1	Spe
40	47	1	0,06	214,64	FAZZI & ZACCHINI S.N.C.	Z111804CE5	ACCONTO Fatt.n. 42/EP del 27/12/2016 VENDITA	16-01-2017	49923	0	887	1	Spe
41	47	2	214,70	214,64	FAZZI & ZACCHINI S.N.C.	Z111804CE5	SALDO Fatt.n. 42/EP del 27/12/2016 VENDITA	16-01-2017	49923	0	887	1	Spe
42	48	1	128,10	128,10	VETRERIA AMIATINA S.N.C.	Z4D1844C02	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 22/12/2016	16-01-2017	49960	0	345	1	Spe
43	49	1	199,86	199,86	DITTA SANTELLA MAURIZIO	Z091844D4A	SALDO Fatt.n. 000010-2016-PA del 16/12/2016	16-01-2017	49923	0	789	1	Spe
44	50	1	1.281,00	1.281,00	Estra Clima s.r.l.	XBD177B5FB	SALDO Fatt.n. 51600517 del 21/12/2016	16-01-2017	48415	0	1077	1	Spe
45	51	1	60,74	60,74	CONSORZIO AGRARIO PRO V.LE GROS	Z321844C93	SALDO Fatt.n. 0000132-ED del 12/12/2016	16-01-2017	49923	0	890	1	Spe
46	52	1	1.031,31	1.031,31	CECCARELLI MARIO	Z8C187CB7D	SALDO Fatt.n. 113/P del 30/11/2016 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO.	16-01-2017	49922	0	257	1	Spe
47	53	1	226,07	226,07	CECCARELLI MARIO	Z8C187CB7D	SALDO Fatt.n. 112/P del 30/11/2016 COMUNE DI SEGGIANO	16-01-2017	49960	0	258	1	Spe
48	54	1	75,03	75,03	ERCOLANI AUTOS.R.L.	Z581844D03	SALDO Fatt.n. 6PA del 14/12/2016 LAVORI SU CE434FW	16-01-2017	49922	0	329	1	Spe
49	58	1	8.160,00	8.160,00	IL QUADRIFOGLO COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 719 del 30/11/2016 FATTURA	17-01-2017	44180	0	263	1	Spe
50	59	1	5.562,01	5.562,01	IL QUADRIFOGLO COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 720 del 30/11/2016 FATTURA	17-01-2017	44190	0	264	1	Spe

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
51	60	43,55	43,55	E.S.T.R.A.ENE R. SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 1619020 61892 del 28/12/2016	17-01-2017	14003	0	903	1	Sp
52	61	4.634,29	4.634,29	Q8 QUASER SRL	Z371CABEB4	SALDO Fatt.n. 0030021 619 del 31/12/2016	17-01-2017	48341	0	1528	1	Sp
53	62	369,80	369,80	Diversi		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	18-01-2017	4000	0	2949	1	Sp
54	65	580,80	580,80	DIPENDENTI DIVERSI			18-01-2017	5500	0	2950	1	Sp
55	143	6.447,00	6.447,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	68499548DB	Polizze Assicurative del l'Ente Efficacia aggiudicazione lotti 1 e 3. Liquidazione 1 semestre Polizza RCA 230 118609677	18-01-2017	4200	0	11	1	Sp
56	144	525,00	525,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	68499548DB	Polizze Assicurative del l'Ente Efficacia aggiudicazione lotti 1 e 3. Liquidazione 1 semestre Polizza Infortuni cumulativa 77 149613128	18-01-2017	4200	0	12	1	Sp
57	145	4.399,00	4.399,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	6849977DB5	Polizze Assicurative del l'Ente Efficacia aggiudicazione lotti 1 e 3. Liquidazione 1 semestre Polizza RCT O EEP 65 14 9813139	18-01-2017	4200	0	13	1	Sp
58	146	11.982,11	11.982,11	LA FOGLIA VERDE SNC	ZF11BBF734	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 11/01/2017 Lavori ripristino piattaforme gallerie del Cornacchio e manutenzione percorsi grotta del Sasso Colato	18-01-2017	59901	0	1302	1	Sp
59	147	5.124,00	5.124,00	COMP TEATNE ARTE NE P ARTE	Z9E181DEA7	SALDO Fatt.n. 000001-2016-A del 20/12/2016	18-01-2017	90500	0	12	1	Sp
60	148	1.708,00	1.708,00	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 723 del 30/11/2016 FATTURA	18-01-2017	9902	0	1014	1	Sp
61	149	35,39	1.409,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	SALDO Fatt.n. 8L01033 184 del 06/12/2016 1BIM 2017	18-01-2017	14002	0	969	1	Sp
62	149	74,20	1.409,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	SALDO Fatt.n. 8L01037 242 del 06/12/2016 1BIM 2017	18-01-2017	14002	0	969	1	Sp
63	149	1.299,46	1.409,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	SALDO Fatt.n. 8L01029 580 del 06/12/2016 1BIM 2017	18-01-2017	14002	0	969	1	Sp
64	150	68,32	68,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4018B6055	SALDO Fatt.n. 8L01035 293 del 06/12/2016 1BIM 2017	18-01-2017	116300	0	501	1	Sp
65	155	1.604,18	1.604,18	LA FOGLIA VERDE SNC	ZF11BBF734	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 16/01/2017 Ripristino piattaforma Gallerie del Cornacchio e percorsi Grotta del Sasso Colato	20-01-2017	59901	0	1302	1	Sp
66	156	1.859,29	1.859,29	ALI S.P.A LAVORO TEMPORANEO	Z3717DD007	SALDO Fatt.n. 131 del 31/12/2016	20-01-2017	2010	0	1097	1	Sp
67	157	2.018,13	7.820,17	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	ACCONTO Fatt.n. 725 del 30/11/2016 FATTURA	20-01-2017	441991	0	994	1	Sp
68	157	2.682,14	7.820,17	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 724 del 30/11/2016 FATTURA	20-01-2017	441991	0	994	1	Sp
69	157	3.120,90	7.820,17	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 721 del 30/11/2016 FATTURA	20-01-2017	441991	0	994	1	Sp
70	158	141,08	141,08	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 725 del 30/11/2016 FATTURA	20-01-2017	57700	0	267	1	Sp
71	161	3.050,00	9.150,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Z7017DCDBE	SALDO Fatt.n. 146/AE del 31/03/2016 Fattura vendita A Split Pay	20-01-2017	24900	0	10	1	Sp
72	161	3.050,00	9.150,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Z7017DCDBE	SALDO Fatt.n. 448/AE del 30/09/2016 Fattura vendita A Split Pay	20-01-2017	24900	0	10	1	Sp
73	161	3.050,00	9.150,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Z7017DCDBE	SALDO Fatt.n. 294/AE del 30/06/2016 Fattura vendita A Split Pay	20-01-2017	24900	0	10	1	Sp
74	162	210,00	210,00	KARAKOC ALI		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
75	163	320,00	320,00	CELIK NIHAT		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
76	164	280,00	280,00	MARTELLINI TIZIANA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
77	165	380,00	380,00	SARBOUB AZIZ		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
78	166	190,00	190,00	BARBA MARIA CARMELA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
79	167	190,00	190,00	OUBOUZA SAID		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari.	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp

80	168	1	170,00	170,00	SAADI GHANIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
81	169	1	530,00	530,00	BARTIC MARIC EL	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
82	170	1	170,00	170,00	MABROUK HABIL	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
83	171	1	170,00	170,00	PJECI MEHMET	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
84	172	1	190,00	190,00	PJECI NERISA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
85	173	1	320,00	320,00	ZYNDA ADAM	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
86	174	1	530,00	530,00	MABROUK FERJANI	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
87	175	1	530,00	530,00	MABROUK MOHSEN	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
88	176	1	660,00	660,00	LAFRATISSE BRAHIM	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
89	177	1	150,00	150,00	HMISSI HAJER	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
90	178	1	168,79	168,79	PACE FILOMENA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	1232	1	Sp
91	179	1	2,21	2,21	PACE FILOMENA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
92	180	1	150,00	150,00	MALIQATI SHPETIME	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
93	181	1	150,00	150,00	MORGANTI BARBARA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
94	182	1	150,00	150,00	MURRONE CATERINA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
95	183	1	280,00	280,00	PERICCIOLI MARTA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
96	184	1	380,00	380,00	CIACCI CLAUDIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
97	185	1	400,00	400,00	LORENZINI STEFANO	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48720	0	856	1	Sp
98	186	1	150,00	150,00	DEMIR ISMET	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Sp
99	187	1	450,00	450,00	BRUNI ANDREA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Sp
100	188	1	190,00	190,00	MOSCALIUC MIHAELA LENUTA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Sp



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TIT
101	189	280,00	280,00	RUSSO DOME NICA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
102	190	430,00	430,00	HIMDI ABDELH ADI		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
103	191	300,00	300,00	OZTURK YUR DAN		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
104	192	190,00	190,00	SERGENTU V ADIM		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
105	193	190,00	190,00	MENICETTI G IOIA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
106	194	320,00	320,00	EYIBILEN SEVI M		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
107	195	210,00	210,00	BOBJA GAZME ND		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
108	196	190,00	190,00	DE CRESCENZ O ROBERTO		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
109	197	320,00	320,00	VILLADEI LUIG INA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
110	198	248,17	248,17	QUINTILI RAFF AELLA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	1233	1	Spese correnti
111	199	32,83	32,83	QUINTILI RAFF AELLA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
112	200	340,00	340,00	TIABI NAWAL		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
113	201	150,00	150,00	KARRULI ADRI ANA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
114	202	470,00	470,00	GILUN KATAR ZYNA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
115	203	150,00	150,00	BELLETTINI M ARIA GIULIA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
116	204	320,00	320,00	RAICU ADRIAN		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
117	205	190,00	190,00	NANU ANNA L UCIA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
118	206	470,00	470,00	GIOMI CATIA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
119	207	190,00	190,00	CHERUBINI AN NAMARIA		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
120	208	150,00	150,00	GJOKA LEONA RD		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48020	0	857	1	Spese correnti
121	209	470,00	470,00	EL AZHARI AM EUR		Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48520	0	1234	1	Spese correnti

						lto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz. ai beneficiari						
122	210	1	24,00	24,00	DIPENDENTI D IVERSI	rimborso pasto per BAL OCCHI FEDERICO - IM 0001 - Generica	24-01-2017	4000	0	2936	1	Spese correr
123	215	1	108,03	108,03	HISENI IRMET	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48520	0	1234	1	Spese correr
124	216	1	272,97	272,97	HISENI IRMET	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48520	0	858	1	Spese correr
125	217	1	150,00	150,00	GASIOROWSK A MAGDALEN A	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz. ai beneficiari	24-01-2017	48520	0	858	1	Spese correr
126	218	1	190,00	190,00	IGNEA ILEANA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48620	0	1235	1	Spese correr
127	219	1	255,64	255,64	ANZIDEI FEDE RICO	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48620	0	1235	1	Spese correr
128	220	1	195,36	195,36	ANZIDEI FEDE RICO	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48620	0	859	1	Spese correr
129	221	1	190,00	190,00	SALONI LUCA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48620	0	859	1	Spese correr
130	222	1	150,00	150,00	PANARESE EL EONORA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
131	223	1	420,00	420,00	FAJRESLAM M ERIE M	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
132	224	1	360,00	360,00	D'AMARIO STE FANIA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
133	225	1	510,00	510,00	BALLA TEUTA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
134	226	1	150,00	150,00	CIOCAN CONS TANTIN	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
135	227	1	470,00	470,00	BALLERINI DA NIELA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
136	228	1	74,26	74,26	CAMAIONI SIM ONETTA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	1236	1	Spese correr
137	229	1	206,74	206,74	CAMAIONI SIM ONETTA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	860	1	Spese correr
138	230	1	170,00	170,00	PALANILK MTH ADAM THERE SIAMMA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	860	1	Spese correr
139	231	1	170,00	170,00	LORENZONI S AVINA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o scuola a.s. 2016-17". I liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48220	0	860	1	Spese correr
140	232	1	150,00	150,00	COMANESCU ANA MARIA	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48420	0	1237	1	Spese correr
141	233	1	740,00	740,00	MARTINO ANT ONIO	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett o Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48420	0	1237	1	Spese correr
142	234	1	44,74	44,74	OZDEMIR HAS AN	Funzione Pubblica Istru zione. Contributi econo mici individuali per il diri tto allo studio "Pacchett	24-01-2017	48420	0	1237	1	Spese correr

						lo Scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari							
143	235	1	106,26	106,26	OZDEMIR HASAN	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48420	0	861	1	Spese correnti	
144	236	1	430,00	430,00	TARDI MARIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48420	0	861	1	Spese correnti	
145	237	1	340,00	340,00	BIGAZZI VIRGINIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48320	0	1238	1	Spese correnti	
146	238	1	105,64	105,64	NICCOLINI SILVIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48320	0	1238	1	Spese correnti	
147	239	1	85,36	85,36	NICCOLINI SILVIA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48320	0	862	1	Spese correnti	
148	240	1	320,70	320,70	PAVAN MONICA	Funzione Pubblica Istruzione. Contributi economici individuali per il diritto allo studio "Pacchetto scuola a.s. 2016-17". liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48320	0	862	1	Spese correnti	
149	241	1	20,30	20,30	PAVAN MONICA	PACCHETTO SCUOLA 2015/16 - IM0001 - liquidaz.ai beneficiari	24-01-2017	48320	0	2145	1	Spese correnti	
150	247	1	959,10	3.998,32	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 761 del 30/11/2016 FATTURA	26-01-2017	44167	0	1568	1	Spese correnti	



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
151	247	976,81	3.998,32	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 699 del 31/10/2016 FATTURA	26-01-2017	44167	0	1568	1	Sp
152	247	1.086,51	3.998,32	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 698 del 31/10/2016 FATTURA	26-01-2017	44167	0	1568	1	Sp
153	247	978,90	3.998,32	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 760 del 30/11/2016 FATTURA	26-01-2017	44167	0	1568	1	Sp
154	248	267,77	267,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	ACCONTO Fatt.n. 7X04944050 del 15/12/2016 1 BIM 2017	27-01-2017	14002	0	1125	1	Sp
155	249	250,00	250,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	ACCONTO Fatt.n. 7X04944050 del 15/12/2016 1 BIM 2017	27-01-2017	48093	0	1128	1	Sp
156	250	1.240,52	1.240,52	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 793 del 31/12/2016 FATTURA	27-01-2017	9902	0	1014	1	Sp
157	251	175,67	175,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	SALDO Fatt.n. 7X04944050 del 15/12/2016 1 BIM 2017	27-01-2017	25007	0	1130	1	Sp
158	253	2.500,00	2.500,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOMO/ AGENTE CONTABILE UNIONE)		FONDO ECONOMALE - RICOSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 - ANTICIPO ALL'ECONOMO	27-01-2017	15700	0	18	1	Sp
159	254	31,79	1.767,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023451 del 16/01/2017	27-01-2017	14001	0	1293	1	Sp
160	254	131,69	1.767,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023454 del 16/01/2017	27-01-2017	14001	0	1293	1	Sp
161	254	165,60	1.767,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023453 del 16/01/2017	27-01-2017	14001	0	1293	1	Sp
162	254	1.441,02	1.767,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023449 del 16/01/2017	27-01-2017	14001	0	1293	1	Sp
163	255	27,41	27,41	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023448 del 16/01/2017	27-01-2017	15500	0	195	1	Sp
164	256	11,38	11,38	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023455 del 16/01/2017	27-01-2017	9900	0	1294	1	Sp
165	257	126,88	278,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023452 del 16/01/2017	27-01-2017	116300	0	1282	1	Sp
166	257	152,22	278,10	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023450 del 16/01/2017	27-01-2017	116300	0	1282	1	Sp
167	259	2.918,24	2.918,24	PASTORELLI MARCO		SALDO Fatt.n. FattPA 1/2017 del 01/01/2017 Esecuzione Convenzione ric. n. 15 del 13.04.2012	27-01-2017	23000	0	1584	1	Sp
168	261	2.225,00	2.225,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	Z8B1CB6579	Polizze Assicurative dell'Ente - Efficacia aggiudicazione lotto 4. Liquidazione 1 semestre Polizza Tutela Legale - n. polizza 197077	30-01-2017	4200	0	22	1	Sp
169	262	1.155,00	1.155,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	684998419F	Polizze Assicurative dell'Ente - Efficacia aggiudicazione lotto 5. Liquidazione 1 semestre Polizza Patrimoniale n. APOL L035749	30-01-2017	4200	0	23	1	Sp
170	263	3,81	154,71	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 161901871486 del 28/11/2016	31-01-2017	48034	0	657	1	Sp
171	263	151,90	154,71	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 161901871483 del 28/11/2016	31-01-2017	48034	0	657	1	Sp
172	264	205,27	205,27	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 161901871485 del 28/11/2016	31-01-2017	48041	0	662	1	Sp
173	265	458,50	458,50	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 161901871482 del 28/11/2016	31-01-2017	48041	0	665	1	Sp
174	266	1.288,37	1.288,37	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 161901871484 del 28/11/2016	31-01-2017	48051	0	669	1	Sp
175	267	990,01	990,01	ditta global verde di biondi andrea	Z861A02D7F	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 16/08/2016 potatura della ramaglia dei cipressi ARIZONA lato dx direzione Catabbio	31-01-2017	49971	0	893	1	Sp
176	268	6.064,43	6.064,43	SOGNALIBRO DI ALESSIO GENNARI	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. 000002-2016-EL del 29/12/2016	31-01-2017	48091	0	1161	1	Sp
177	269	51,80	51,80	DUEMME M. C. ANTARINI SAS	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 30/11/2016	31-01-2017	48091	0	1176	1	Sp
178	270	857,37	857,37	TABACCHERIA BERTICCHI MICHELE	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 26/12/2016	31-01-2017	48091	0	1163	1	Sp
179	271	48,84	48,84	NUOVA LIBERIA DI BERNARDINI E BERTOTTI SNC	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 19/12/2016	31-01-2017	48091	0	1174	1	Sp
180	272	410,20	410,20	10 E LODE DI ANGELISANTI CARLA E C.S. N.C.	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 30/11/2016	31-01-2017	48091	0	1168	1	Sp
181	279	3.050,00	3.050,00	H.S. AMIATA S.R.L.	ZB81868CEE	SALDO Fatt.n. 145 del 12/12/2016 Fattura di vendita split payment	03-02-2017	27500	0	151	1	Sp
182	280	3.660,00	3.660,00	CIACCI AMBRA		SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2017 SI RICHIEDE LA NON APPLICAZIONE E DELLA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 67 L. 190/2014. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.	03-02-2017	14100	0	1094	1	Sp
183	281	2.292,00	2.292,00	CIACCI AMBRA		SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 SI RICHIEDE LA NON APPLICAZIONE E DELLA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 67 L. 190/2014. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.	03-02-2017	11400	0	2771	1	Sp
184	282	146,40	146,40		Z340E17F59		03-02-2017	16000	0	707	1	Sp

					PASTORELLI A LESSANDRO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 02/12/2016						
185	283	1	73,20	73,20	PASTORELLI A LESSANDRO	Z340E17F59	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 23/12/2016	03-02-2017	16000	0	1438	1	Sp
186	284	1	146,40	146,40	PASTORELLI A LESSANDRO	ZCF0FF59B8	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 23/12/2016	03-02-2017	48744	0	699	1	Sp
187	285	1	993,57	993,57	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000010 FS del 19/12/2016	03-02-2017	14000	0	700	1	Sp
188	286	1	546,26	546,26	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000011 FS del 19/12/2016	03-02-2017	9900	0	703	1	Sp
189	287	1	659,80	659,80	MORGANTI MA RCELLO	ZE21C5D4C5	SALDO Fatt.n. 000001- 2017-PA del 04/01/201 7	03-02-2017	16000	0	1463	1	Sp
190	288	1	80,00	80,00	PINZUTI ROBE RTO	Z29IC8B348	ACCONTO Fatt.n. 03 d el 30/12/2016	03-02-2017	16000	0	913	1	Sp
191	289	1	94,46	94,46	PINZUTI ROBE RTO	Z29IC8B35	SALDO Fatt.n. 03 del 3 0/12/2016	03-02-2017	16000	0	1450	1	Sp
192	290	1	613,93	613,93	raghini antonio	Z6B197822A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 26/11/2016	03-02-2017	14100	0	869	1	Sp
193	291	1	1.800,00	1.800,00	ANUTEL		TRIBUTI - Liquidazione quota associativa 2017.	03-02-2017	8900	0	27	1	Sp
194	292	1	1.147,41	1.147,41	Automobile Clu b d'Italia	Z7518C26F2	SALDO Fatt.n. 0000021 883 del 09/09/2016	03-02-2017	8900	0	749	1	Sp
195	293	1	619,71	619,71	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000012 FP del 19/12/2016	03-02-2017	44183	0	701	1	Sp
196	294	1	722,24	722,24	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000013 FP del 19/12/2016	03-02-2017	44193	0	702	1	Sp
197	295	1	3.378,55	3.378,55	PATANE VINC ENZO		SALDO Fatt.n. 04/E/20 17 del 23/01/2017	03-02-2017	4800	0	1329	1	Sp
198	296	1	4.358,66	4.358,66	STUD.LEG.RIG HI FELLI E AS S.		ACCONTO Fatt.n. 13P A del 19/10/2015 Hortul anus S.r.l.Unione dei C omuni Montani Amiata e al - ricorso straordina rio al Presidente della R epubblica	03-02-2017	23000	0	1838	1	Sp
199	297	1	20,00	20,00	DIPENDENTI D IVERSI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 17	06-02-2017	4000	0	24	1	Sp
200	358	1	13.274,51	42.730,15	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750366 159 del 12/12/2016	07-02-2017	59911	0	1013	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
201	358	2	13.275,67	42.730,15	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750359 580 del 10/11/2016	07-02-2017	59911	0	1013	1	Sf
202	358	3	16.182,97	42.730,15	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750372 510 del 12/01/2017	07-02-2017	59911	0	1013	1	Sf
203	359	1	118,05	2.768,71	AGRI CENTER S.N.C.DI BERTIE C	Z8D18DFF23	SALDO Fatt.n. 440 del 29/11/2016 G36668 PA LAVORATO D.10 C M.400-SENZA PUNTA	07-02-2017	49910	0	838	1	Sf
204	359	2	2.650,66	2.768,71	AGRI CENTER S.N.C.DI BERTIE C	Z8D18DFF23	SALDO Fatt.n. 441 del 29/11/2016 RIF.DDT N A*61	07-02-2017	49910	0	838	1	Sf
205	360	1	10.516,53	10.516,53	P.V.G. COSTRUZIONI SRL	Z981660AE9	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 09/12/2016	07-02-2017	49921	0	1964	2	Sf ap
206	361	1	0,01	11.653,76	Edison Energia S.p.A.	659847302E	ACCONTO Fatt.n. 5750360098 del 10/11/2016	07-02-2017	59971	0	1012	1	Sf
207	361	2	3.599,01	11.653,76	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750360098 del 10/11/2016	07-02-2017	59971	0	1012	1	Sf
208	361	3	3.822,96	11.653,76	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750366642 del 12/12/2016	07-02-2017	59971	0	1012	1	Sf
209	361	4	4.232,80	11.653,76	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750373131 del 12/01/2017	07-02-2017	59971	0	1012	1	Sf
210	362	1	70,08	70,08	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000481963 del 21/10/2016	07-02-2017	59971	0	1337	1	Sf
211	363	1	0,01	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000445857 del 12/09/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
212	363	2	0,01	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000479580 del 11/10/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
213	363	3	3,06	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000479576 del 11/10/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
214	363	4	15,53	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000375734 del 11/07/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
215	363	5	15,53	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000445861 del 12/09/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
216	363	6	63,51	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000534426 del 14/12/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
217	363	7	63,71	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000375730 del 11/07/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
218	363	8	131,41	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000507039 del 10/11/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
219	363	9	247,44	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000479576 del 11/10/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
220	363	10	317,90	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000445857 del 12/09/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
221	363	11	398,22	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000375734 del 11/07/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
222	363	12	509,67	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	ACCONTO Fatt.n. E000445861 del 12/09/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
223	363	13	581,93	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000408851 del 10/08/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
224	363	14	699,12	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000507043 del 10/11/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
225	363	15	702,82	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000534430 del 14/12/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
226	363	16	940,92	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000481968 del 21/10/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
227	363	17	940,43	5.622,22	GALA SPA	Z161A346E7	SALDO Fatt.n. E000479580 del 11/10/2016	07-02-2017	59911	0	1336	1	Sf
228	364	1	4.636,00	4.636,00	ARCA SOC COOP	Z7C1C56BD2	SALDO Fatt.n. 17 del 30/12/2016	07-02-2017	48099	0	1529	2	Sf ap
229	365	1	4.000,00	4.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Z761CE5B99	Stagione teatrale dell'Amiata 2016/2017 - Liquidazione prima rata di partecipazione alla Fondazione Toscana Spettacolo	07-02-2017	90500	0	9	1	Sf
230	368	1	145,00	145,00	MAGGIOLI SPA	Z691CE03C6	SALDO Fatt.n. 0005950632 del 26/01/2017 FATTURA ART.74	07-02-2017	19000	0	1	1	Sf
231	369	1	2.107,32	2.107,32	Q8 QUASER SRL	ZBC1CE60BD	SALDO Fatt.n. 0030022907 del 24/01/2017	07-02-2017	48441	0	15	1	Sf
232	370	1	11,42	11,42	E.S.T.R.A.ENERGIE SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900119426 del 23/01/2017	07-02-2017	14003	0	903	1	Sf
233	371	1	353,43	353,43	CARROZZERIA EUROCAR SNC	ZDE1B3493E	SALDO Fatt.n. 8/E del 19/11/2016 TARGA AK 905 VY - MARCA VEICLO TOYOTA - VEICLO PICK UP	07-02-2017	41102	0	1250	1	Sf
234	372	1	260,01	260,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z181C3FCA5	SALDO Fatt.n. 53-PA del 15/12/2016 FORNITURA PNEUMATICI MIT SUBISHI L200 CH 121 XR	07-02-2017	41102	0	1398	1	Sf
235	372	2	0,01	260,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z181C3FCA5	ACCONTO Fatt.n. 53-PA del 15/12/2016 FORNITURA PNEUMATICI MIT SUBISHI L200 CH 121 XR	07-02-2017	41102	0	1398	1	Sf
236	373	1	0,01	320,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z3D1B66CF9	ACCONTO Fatt.n. 47-PA del 28/11/2016	07-02-2017	41102	0	1277	1	Sf
237	373	2	320,99	320,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z3D1B66CF9	ACCONTO Fatt.n. 47-PA del 28/11/2016	07-02-2017	41102	0	1277	1	Sf
238	374	1	256,20	256,20	H.S. AMIATA S.R.L.	ZE61CFE48F	SALDO Fatt.n. 3 del 26/01/2017 Fattura Cliente	07-02-2017	17000	0	16	1	Sf
239	375	1	366,00	366,00	GRAFICA SAMMARITANA	ZF71CFEF06	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2017	07-02-2017	24000	0	17	1	Sf
240	376	1	837,54	837,54	AUTOFFICINA AMIATA SERVICE SAS	Z181C388F3	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 25/01/2017	07-02-2017	48011	0	1392	1	Sf

241	377	1	890,16	890,16	Q8 QUASER SRL	Z201C8FE50	SALDO Fatt.n. 0030021795 del 31/12/2016	07-02-2017	118501	0	1466	1	Sp
242	378	1	-607,47	355,29	H.S. AMIATA S.R.L.	ZB81868CEE	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2017 Nota Credito a Cliente	07-02-2017	27500	0	151	1	Sp
243	378	2	963,76	355,29	H.S. AMIATA S.R.L.	ZB81868CEE	SALDO Fatt.n. 146 del 12/12/2016 Fattura di vendita split payment	07-02-2017	27500	0	151	1	Sp
244	379	1	20.000,00	20.000,00	VAB VIGILANZA ANTINC.BOSCHIVO	Z9D1C959DA	Protezione Civile Convenzione con l'Associazione di Volontariato VAB Vigilanza Antincendi Boschivi ONLUS Liquidazione contributo annualita 2016 2017 CIG Z9D1C959DA.	08-02-2017	19900	0	1540	1	Sp
245	380	1	917,20	1.865,97	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 126 FE del 30/11/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2016	08-02-2017	9400	0	881	1	Sp
246	380	2	948,77	1.865,97	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 141 FE del 31/12/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2016	08-02-2017	9400	0	881	1	Sp
247	381	1	760,96	1.572,33	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 128 FE del 30/11/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGIANO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2016	08-02-2017	9400	0	881	1	Sp
248	381	2	812,37	1.572,33	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 143 FE del 31/12/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGIANO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2016	08-02-2017	9400	0	881	1	Sp
249	382	1	5.419,37	13.555,27	CAMST SRL	5878960F40	SALDO Fatt.n. 2000798968 del 31/12/2016	08-02-2017	48500	0	439	1	Sp
250	382	2	8.136,90	13.555,27	CAMST SRL	5878960F40	SALDO Fatt.n. 2000798106 del 30/11/2016	08-02-2017	48500	0	439	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:18													
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
251	383	1	13.861,16	37.342,04	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 200 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48700	0	437	1	Sp
252	383	2	23.481,88	37.342,04	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 180 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48700	0	437	1	Sp
253	384	1	2.196,05	5.597,42	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48600	0	441	1	Sp
254	384	2	3.401,37	5.597,42	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 181 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48600	0	441	1	Sp
255	385	1	2.402,51	5.803,88	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 196 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48300	0	444	1	Sp
256	385	2	3.401,37	5.803,88	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 176 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48300	0	444	1	Sp
257	386	1	14.162,49	35.648,20	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 202 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48000	0	438	1	Sp
258	386	2	21.486,71	35.648,20	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 188 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48000	0	438	1	Sp
259	387	1	4.511,81	12.067,88	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 195 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48400	0	443	1	Sp
260	387	2	7.556,07	12.067,88	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 175 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48400	0	443	1	Sp
261	388	1	6.077,81	15.313,02	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 198 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	48200	0	442	1	Sp
262	388	2	9.236,21	15.313,02	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 178 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	48200	0	442	1	Sp
263	389	1	1.123,14	2.283,80	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F4	SALDO Fatt.n. 197 del 31/12/2016 FATTURA	08-02-2017	44194	0	578	1	Sp
264	389	2	1.160,66	2.283,80	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F4	SALDO Fatt.n. 177 del 30/11/2016 FATTURA	08-02-2017	44194	0	578	1	Sp
265	398	1	2.000,00	2.000,00	IST.COMPRENSIVO vannini la zzeretti C.DEL PIANO		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48755	0	1573	1	Sp
266	399	1	1.685,00	1.685,00	IST.COMPRENSIVO vannini la zzeretti C.DEL PIANO		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48055	0	1574	1	Sp
267	400	1	400,00	400,00	IST.COMPRENSIVO vannini la zzeretti C.DEL PIANO		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48458	0	1579	1	Sp
268	401	1	422,00	422,00	IST.COMPRENSIVO M PRATE SI		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48655	0	1576	1	Sp
269	402	1	1.700,00	1.700,00	IST.COMPRENSIVO M PRATE SI		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48255	0	1577	1	Sp
270	403	1	410,00	410,00	IST.COMPRENSIVO M PRATE SI		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48355	0	1578	1	Sp
271	404	1	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO S.P ITIGLI		Funzione Pubblica Istruzione - Protocollo di Intesa per il Diritto allo Studio. A.s. 2015-16 e 2016-17. Art. 14 "Spese varie di ufficio e di gestione". Fondo a.s. 2016-17. Liquidazione acconto 50% agli Istituti Scolastici Comprensivi.	13-02-2017	48555	0	1575	1	Sp
272	405	1	66,86	445,84	L CIABATTI E S BONCIOLI SNC	Z481C1ACA2	SALDO Fatt.n. 90 del 22/1/2016 INTERVENTO ESEGUITO SU SCUOLABUS IVECOA40E10 TARGA BN 039NP - CIG:Z481C1ACA2	13-02-2017	48011	0	1359	1	Sp
273	405	2	379,98	445,84	L CIABATTI E S BONCIOLI SNC	Z481C1ACA2	SALDO Fatt.n. 91 del 22/1/2016 INTERVENTO ESEGUITO SU SCUOLABUS IVECOA40E1	13-02-2017	48011	0	1359	1	Sp

274	406	1	585,00	585,00	CENTRO GOMME DI RUSCI ESARE E TURCHI GABRIELE S.N.C.	Z6E1C92401	028 TARGA BN 040NP - CIG: Z481C1ACA2 SALDO Fatt.n. 1/A del 22/01/2017 Montaggio gomme 185/75R16 108 R vanco winter continental per scuolabus tar. B N039NP	13-02-2017	48011	0	1464	1	Sp
275	407	1	3.806,40	3.806,40	L.MONTUORI R.PETRARCHI M.CHECC	Z9d16c477b	SALDO Fatt.n. FatPAM 2 del 03/02/2017	13-02-2017	99600	0	2151	2	Sp api
276	408	1	826,59	826,59	NUOVA RI.MA S.N.C.	Z621C4196A	SALDO Fatt.n. 13 E.P. del 31/12/2016	13-02-2017	117001	0	1580	1	Sp
277	409	1	262,06	533,85	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 129 FE del 30/11/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2016	13-02-2017	9400	0	881	1	Sp
278	409	2	271,79	533,85	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 144 FE del 31/12/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2016	13-02-2017	9400	0	881	1	Sp
279	410	1	131,03	266,43	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 127 FE del 30/11/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2016	13-02-2017	9400	0	881	1	Sp
280	410	2	135,40	266,43	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 142 FE del 31/12/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2016	13-02-2017	9400	0	881	1	Sp
281	419	1	5.160,00	5.160,00	AMIATA VERDE SOCIETA' AGRICOLA COOP.	Z8719A6156	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 20/12/2016	13-02-2017	49923	0	864	1	Sp
282	420	1	982,77	3.164,12	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	ACCONTO Fatt.n. 199 del 31/12/2016 FATTURA	13-02-2017	44184	0	577	1	Sp
283	420	2	1.055,65	3.164,12	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 220 del 31/12/2016 FATTURA	13-02-2017	44184	0	577	1	Sp
284	420	3	1.128,70	3.164,12	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 179 del 30/11/2016 FATTURA	13-02-2017	44184	0	577	1	Sp
285	421	1	45,49	45,49	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 199 del 31/12/2016 FATTURA	13-02-2017	44184	0	36	1	Sp
286	422	1	76,64	1.576,24	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6496 del 31/12/2016 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO/PARCO FAUNISTICO	13-02-2017	16000	0	1348	1	Sp
287	422	2	166,92	1.576,24	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6495 del 31/12/2016 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - MUSEO DELLA VITE E DEL VINO	13-02-2017	16000	0	1348	1	Sp
288	422	3	214,50	1.576,24	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6493 del 31/12/2016 FORNITURA ESTINTORI CANTIERE	13-02-2017	16000	0	1348	1	Sp
289	422	4	1.121,18	1.576,24	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6492 del 31/12/2016 MANUTENZIONE E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO	13-02-2017	16000	0	1348	1	Sp
290	423	1	177,90	177,90	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6494 del 31/12/2016 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASA MUSEO MONTICELLO AMIATA	13-02-2017	9910	0	1349	1	Sp
291	424	1	110,80	110,80	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6497 del 31/12/2016 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO ARCIDOSSO	13-02-2017	44183	0	1350	1	Sp
292	425	1	128,10	128,10	ANTIFLAMME S.N.C.DI ROSA DINI	Z9C1BA1765	SALDO Fatt.n. 6498 del 31/12/2016 MANUTENZIONE ESTINTORI ASILO SANTA FIORA	13-02-2017	44193	0	1351	1	Sp
293	426	1	208,58	1.336,30	AGRI CENTER S.N.C.DI BERTI E C	ZA216083D9	SALDO Fatt.n. 444 del 30/11/2016 G31582 MAG. COMPLEMENTARE PER CAVALLI MB-B11 5-KG.25	13-02-2017	116311	0	995	1	Sp
294	426	2	407,64	1.336,30	AGRI CENTER S.N.C.DI BERTI E C	ZA216083D9	SALDO Fatt.n. 505 del 31/12/2016 DDT N.05 DEL 17.11.2016	13-02-2017	116311	0	995	1	Sp
295	426	3	722,08	1.336,30	AGRI CENTER S.N.C.DI BERTI E C	ZA216083D9	SALDO Fatt.n. 501 del 31/12/2016 DDT N.678 DEL 23.12.2016	13-02-2017	116311	0	995	1	Sp
296	427	1	311,22	311,22	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	ZC51C43FDD	SALDO Fatt.n. 50-PA del 14/12/2016 FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA PM SANTA FIORA DF728BB	14-02-2017	25001	0	1404	1	Sp
297	428	1	793,00	793,00	MAGGIOLI SPA	Z901BCEASB	SALDO Fatt.n. 0002147045 del 30/11/2016 FATT. IVA SPLIT P.	14-02-2017	25001	0	1315	1	Sp
298	429	1	339,16	339,16	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z791C7D4B5	SALDO Fatt.n. 51-PA del 14/12/2016 FRENIPANDA PM SANTA FIORA DF 728 BB	14-02-2017	25000	0	1434	1	Sp
299	430	1	249,00	249,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	6849973889	Polizze Assicurative dell'Ente lotto 2. Liquidazione 1semestre Polizza Incendio ed Elettronica cup 66515100 4	14-02-2017	4200	0	123	1	Sp
300	431	1	1.751,00	1.751,00	B&S ITALIA ITALIA SRL	6849973889	Polizze Assicurative dell'Ente lotto 2. Liquidazione 1semestre Polizza In	14-02-2017	1200	0	124	1	Sp







					IL QUADRIFOGLIO COOP. SOC.ONLUS								
321	451	1	611,00	611,00	MONACI GIORGIO	Z8716A8857	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 27/01/2017	24-02-2017	11300	0	2579	1	Spd
322	452	1	390,02	390,02	AUTOTRE SRL	Z171C43F0C	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 13/01/2017	24-02-2017	25000	0	1405	1	Spd
323	453	1	798,35	1.965,07	KALORGAS		ACCONTO Fatt.n. 1npv1/505 del 17/11/2016	24-02-2017	48550	0	673	1	Spd
324	453	2	1.167,72	1.965,07	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/548 del 03/12/2016	24-02-2017	48550	0	673	1	Spd
325	454	1	234,75	234,75	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/505 del 17/11/2016	24-02-2017	48540	0	674	1	Spd
326	455	1	322,24	322,24	GALA SPA	Z7C18C6A86	SALDO Fatt.n. E000023469 del 16/01/2017	24-02-2017	48442	0	740	1	Spd
327	456	1	1.167,72	1.167,72	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/592 del 22/12/2016	24-02-2017	48531	0	64	1	Spd
328	457	1	372,05	372,05	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023458 del 16/01/2017	24-02-2017	44186	0	80	1	Spd
329	458	1	924,74	924,74	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023456 del 16/01/2017	24-02-2017	48742	0	86	1	Spd
330	459	1	909,92	909,92	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023457 del 16/01/2017	24-02-2017	48752	0	89	1	Spd
331	460	1	32,18	32,18	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023459 del 16/01/2017	24-02-2017	48033	0	641	1	Spd
332	461	1	307,46	307,46	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023460 del 16/01/2017	24-02-2017	48033	0	642	1	Spd
333	462	1	88,74	88,74	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023461 del 16/01/2017	24-02-2017	48042	0	70	1	Spd
334	463	1	563,69	563,69	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023463 del 16/01/2017	24-02-2017	48042	0	74	1	Spd
335	464	1	114,72	114,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01038780 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48553	0	60	1	Spd
336	465	1	623,92	623,92	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023462 del 16/01/2017	24-02-2017	48052	0	78	1	Spd
337	466	1	113,62	113,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492	SALDO Fatt.n. 8L01033898 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48442	0	108	1	Spd
338	467	1	101,33	101,33	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023465 del 16/01/2017	24-02-2017	48633	0	713	1	Spd
339	468	1	200,00	200,00	SOC. CONSUMIT S.P.A.		GESTIONE CANTIERI FORESTALI - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017, DIPENDENTE P.M ALLA SOC. CONSUMIT SPA.	24-02-2017	41002	0	145	1	Spd
340	469	1	263,65	263,65	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023464 del 16/01/2017	24-02-2017	48642	0	57	1	Spd
341	470	1	371,47	371,47	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023467 del 16/01/2017	24-02-2017	48233	0	725	1	Spd
342	471	1	302,58	302,58	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023468 del 16/01/2017	24-02-2017	48242	0	101	1	Spd
343	472	1	205,64	205,64	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023466 del 16/01/2017	24-02-2017	48252	0	737	1	Spd
344	473	1	196,03	196,03	GALA SPA		SALDO Fatt.n. E000023471 del 16/01/2017	24-02-2017	48333	0	745	1	Spd
345	474	1	171,34	171,34	GALA SPA	Z7C18C6A86	SALDO Fatt.n. E000023470 del 16/01/2017	24-02-2017	48342	0	748	1	Spd
346	475	1	40,20	40,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01035107 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48632	0	52	1	Spd
347	476	1	159,32	159,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01034802 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48643	0	58	1	Spd
348	477	1	386,61	386,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01033968 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48632	0	52	1	Spd
349	478	1	3,00	162,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	ACCONTO Fatt.n. 8L01037948 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48332	0	112	1	Spd
350	478	2	159,32	162,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	ACCONTO Fatt.n. 8L01037948 del 06/12/2016 1BIM 2017	24-02-2017	48332	0	112	1	Spd

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
351	479	83,33	252,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01040115 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48343	0	115	1	Sp
352	479	168,36	252,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029015 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48343	0	115	1	Sp
353	480	42,87	42,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01029268 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48132	0	685	1	Sp
354	481	59,75	59,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01035264 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48143	0	688	1	Sp
355	482	51,51	51,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01035195 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48132	0	679	1	Sp
356	483	53,21	53,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01032065 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48153	0	695	1	Sp
357	484	100,78	100,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01039391 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48143	0	688	1	Sp
358	485	46,14	46,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8B1A64F98	SALDO Fatt.n. 8L01039828 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48132	0	678	1	Sp
359	486	16.254,54	16.254,54	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48000	0	30	1	Sp
360	487	5.095,21	5.095,21	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48400	0	34	1	Sp
361	488	1.192,62	1.192,62	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	44184	0	36	1	Sp
362	489	7.077,68	7.077,68	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48200	0	33	1	Sp
363	490	1.297,63	1.297,63	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	44194	0	37	1	Sp
364	491	18.714,39	18.714,39	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48700	0	29	1	Sp
365	492	2.424,33	2.424,33	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48600	0	32	1	Sp
366	493	2.191,49	2.191,49	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878948CB	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 FATTURA	24-02-2017	48300	0	35	1	Sp
367	494	38,69	38,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01033049 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	44186	0	82	1	Sp
368	495	35,49	74,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01032531 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48732	0	85	1	Sp
369	495	39,58	74,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01037073 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48732	0	85	1	Sp
370	496	71,76	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029494 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
371	496	72,61	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01035839 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
372	496	123,93	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01032996 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
373	496	126,05	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01031278 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
374	496	128,56	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01031386 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
375	496	140,20	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01032470 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
376	496	144,96	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029807 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
377	496	148,16	951,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01038375 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48743	0	88	1	Sp
378	497	63,97	63,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01032458 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48753	0	91	1	Sp
379	498	69,32	69,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01037597 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	44196	0	94	1	Sp
380	499	39,70	39,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01036502 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48233	0	98	1	Sp
381	500	39,53	295,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01036269 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48243	0	100	1	Sp
382	500	64,05	295,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01033716 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48243	0	100	1	Sp
383	500	193,53	295,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01038870 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48243	0	100	1	Sp
384	501	147,77	147,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01032043 del 06/12/2016 1BI M 2017	24-02-2017	48253	0	104	1	Sp
385	502	10.824,27	10.824,27	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750372717 del 12/01/2017	24-02-2017	59921	0	720	1	Sp
386	503	4.560,70	4.560,70	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750373099 del 12/01/2017	24-02-2017	59961	0	723	1	Sp
387	504	167,14	167,14	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	ZF31BB425B	SALDO Fatt.n. 52-PA del 15/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA CH 109 XR	24-02-2017	15502	0	1299	1	Sp
388	505	21,00	21,00	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48700	0	147	1	Sp
389	506	11,20	11,20	TESORIERE DELL'UNIONE D		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48000	0	148	1	Sp

					TEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET									
390	507	1	6,30	6,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48500	0	149	1	Spa	
391	508	1	2,10	2,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48600	0	150	1	Spa	
392	509	1	6,60	6,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48200	0	151	1	Spa	
393	510	1	3,80	3,80	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48400	0	152	1	Spa	
394	511	1	2,10	2,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48300	0	153	1	Spa	
395	512	1	-12.480,68	15.225,21	STUDIO TECNICO AMBIENTALE HABITAT 2000	ZAC1793E7D	SALDO Fatt.n. 55/16 del 09/12/2016 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATTURA PRECEDENTEMENTE INVIATA CAUSA ERRORE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA COMUNI DI ARCIDOSSO - PROGETTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMEN- TARI DI ARCIDOSSO - Affidamento incarico di progettazione complessiva Blocchi A, B, C, DVS	27-02-2017	3448	0	2656	2	Spa	
396	512	2	15.225,21	15.225,21	STUDIO TECNICO AMBIENTALE HABITAT 2000	ZAC1793E7D	SALDO Fatt.n. 56/16 del 09/12/2016 COMUNE DI ARCIDOSSO - PROGETTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMEN- TARI DI ARCIDOSSO - Affidamento incarico di progettazione complessiva Blocchi A, B, C, DVS	27-02-2017	3448	0	2656	2	Spa	
397	512	3	12.480,68	15.225,21	STUDIO TECNICO AMBIENTALE HABITAT 2000	ZAC1793E7D	SALDO Fatt.n. 31/16 del 25/08/2016 COMUNE DI ARCIDOSSO - PROGETTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMEN- TARI DI ARCIDOSSO - Affidamento incarico di progettazione complessiva Blocchi A, B, C, DVS	27-02-2017	3448	0	2656	2	Spa	
398	513	1	4,50	4,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48710	0	154	1	Spa	
399	514	1	2,10	2,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48010	0	155	1	Spa	
400	515	1	4,50	4,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48510	0	156	1	Spa	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
401	516	1,40	1,40	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48610	0	157	1	Sf
402	517	2,10	2,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48210	0	158	1	Sf
403	518	2,10	2,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48410	0	159	1	Sf
404	519	1,70	1,70	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48310	0	160	1	Sf
405	520	3,80	3,80	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		SPESE DI COMMISSIONE INCASSO SEPA	27-02-2017	48110	0	1599	1	Sf
406	521	573,72	573,72	KIBERNETES SRL	Z6E18523C8	ACCONTO Fatt.n. 435/vpa del 30/09/2016 ATT O DI AFFIDAMENTO: DETERMINA N. 54 DEL 15.01.16 Cap. 275.00 Anno 2016 Imp. 25 del 03.02.2016	27-02-2017	27500	0	25	1	Sf
407	522	30,00	30,00	ANAC autorità nazionale anticorruzione		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) III° QUADRANTE MESTRE 2016	27-02-2017	15500	0	1308	1	Sf
408	523	375,00	375,00	ANAC autorità nazionale anticorruzione		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) III° QUADRANTE MESTRE 2016 - pagamento con bollettino mav allegato.	27-02-2017	48091	0	1600	1	Sf
409	524	45,84	592,01	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E000023442 del 16/01/2017	28-02-2017	59921	0	1441	1	Sf
410	524	56,99	592,01	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E000023445 del 16/01/2017	28-02-2017	59921	0	1441	1	Sf
411	524	130,10	592,01	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E000023446 del 16/01/2017	28-02-2017	59921	0	1441	1	Sf
412	524	361,08	592,01	GALA SPA	Z0A1B0474D	SALDO Fatt.n. E000023444 del 16/01/2017	28-02-2017	59921	0	1441	1	Sf
413	525	2.387,29	2.387,29	ALI S.P.A LAVORO TEMPORANEO	Z451C821E0	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2017	03-03-2017	2010	0	171	1	Sf
414	526	148,49	148,49	AGRI CENTER S.N.C. DI BERTI E C	Z2719DA355	SALDO Fatt.n. 502 del 31/12/2016 G36759 PACCO REINT. ALLE. 1 COLTRE 2 DIP. S/MIS. PRESSIONE	03-03-2017	41801	0	894	1	Sf
415	527	70,00	70,00	FAZZI & ZACCINI S.N.C.	Z1E19DA3D9	SALDO Fatt.n. 38/EP del 15/12/2016 VENDITA	03-03-2017	41801	0	899	1	Sf
416	528	31,40	31,40	FAZZI & ZACCINI S.N.C.	Z1E19DA3D9	SALDO Fatt.n. 40/EP del 19/12/2016 VENDITA	03-03-2017	41801	0	899	1	Sf
417	529	100,00	100,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	ZCC1AFDACE	SALDO Fatt.n. 48-PA del 28/11/2016	03-03-2017	41102	0	1217	1	Sf
418	530	90,24	90,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029251 del 06/12/2016 1BIM 2017	03-03-2017	48032	0	67	1	Sf
419	531	42,15	42,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029344 del 06/12/2016 1BIM 2017	03-03-2017	48043	0	72	1	Sf
420	532	85,95	237,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01038633 del 06/12/2016 1BIM 2017	03-03-2017	48043	0	75	1	Sf
421	532	152,67	237,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01029633 del 06/12/2016 1BIM 2017	03-03-2017	48043	0	75	1	Sf
422	533	196,59	196,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L01037276 del 06/12/2016 1BIM 2017	03-03-2017	48053	0	77	1	Sf
423	534	3,72	759,31	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 161902061897 del 28/12/2016	03-03-2017	48034	0	657	1	Sf
424	534	4,39	759,31	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900182660 del 25/01/2017	03-03-2017	48034	0	657	1	Sf
425	534	303,90	759,31	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 161902061894 del 28/12/2016	03-03-2017	48034	0	657	1	Sf
426	534	449,30	759,31	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900182657 del 25/01/2017	03-03-2017	48034	0	657	1	Sf
427	535	351,76	901,28	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 161902061896 del 28/12/2016	03-03-2017	48041	0	662	1	Sf
428	535	551,52	901,28	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900182659 del 25/01/2017	03-03-2017	48041	0	662	1	Sf
429	536	963,53	2.431,21	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 161902061893 del 28/12/2016	03-03-2017	48041	0	665	1	Sf
430	536	1.469,68	2.431,21	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900182656 del 25/01/2017	03-03-2017	48041	0	665	1	Sf
431	537	2.942,69	7.852,11	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 161902061895 del 28/12/2016	03-03-2017	48041	0	665	1	Sf
432	537	4.910,42	7.852,11	E.S.TR.A.ENER SERV TERRAMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900182658 del 25/01/2017	03-03-2017	48041	0	665	1	Sf
433	538	1.000,00	1.000,00	Ass.ne Pro Loco Arcidosso	ZB0158DEAF	Liquidazione contributo per servizio di promozione	03-03-2017	19900	0	196	1	Sf

							ne dei Musei del Castell o Aldobrandesco di Arci dosso periodo Luglio 20 15 - Gennaio 2016						
434	541	1	71,76	272,06	POGG.BALILLA DI BARTOLO MMEI FI	ZD81AFDB16	SALDO Fatt.n. 000005-2016-A del 30/11/2016	06-03-2017	41102	0	1219	1	Sf
435	541	2	201,30	272,06	POGG.BALILLA DI BARTOLO MMEI FI	ZD81AFDB16	SALDO Fatt.n. 000006-2016-A del 31/12/2016	06-03-2017	41102	0	1219	1	Sf
436	542	1	270,00	270,00	BALDUCCI SNC DI ROBERTO E C	Z3F1C4A50	SALDO Fatt.n. 122 del 22/12/2016 FATTURA ACQUISTI	06-03-2017	25001	0	1406	1	Sf
437	547	1	1.251,50	1.251,50	GALLERIA DELLO SPORT SRL	Z301C84179	SALDO Fatt.n. 64/07 del 31/01/2017 VENDITA	07-03-2017	25001	0	1446	1	Sf
438	548	1	993,32	993,32	GALLERIA DELLO SPORT SRL	ZC61C842AF	SALDO Fatt.n. 63/07 del 31/01/2017 VENDITA	07-03-2017	25001	0	1444	1	Sf
439	549	1	2.829,81	2.829,81	GALLERIA DELLO SPORT SRL	ZF71C8422A	SALDO Fatt.n. 65/07 del 31/01/2017 VENDITA	07-03-2017	25001	0	1447	1	Sf
440	550	1	281,05	281,05	CECCARELLI MARIO	Z8C187CB7D	SALDO Fatt.n. 117/P del 31/12/2016 COMUNE DI SEGGIANO	09-03-2017	49960	0	258	1	Sf
441	551	1	424,11	424,11	CECCARELLI MARIO	Z8C187CB7D	ACCONTO Fatt.n. 118/P del 31/12/2016 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO.	09-03-2017	49922	0	257	1	Sf
442	552	1	382,42	382,42	CECCARELLI MARIO	Z8C187CB7D	SALDO Fatt.n. 118/P del 31/12/2016 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO.	09-03-2017	49922	0	1179	1	Sf
443	553	1	8.515,59	8.515,59	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS	6113136F66	ACCONTO Fatt.n. 789 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44180	0	263	1	Sf
444	554	1	3.997,00	3.997,00	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS	6113136F66	ACCONTO Fatt.n. 790 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44190	0	264	1	Sf
445	555	1	369,73	2.296,84	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 789 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44167	0	1568	1	Sf
446	555	2	1.927,11	2.296,84	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 790 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44167	0	1568	1	Sf
447	556	1	672,44	1.349,45	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 838 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44167	0	1568	1	Sf
448	556	2	677,01	1.349,45	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 837 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	44167	0	1568	1	Sf
449	557	1	64,00	64,00	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST		SALDO Fatt.n. 508/402 del 10/11/2016	09-03-2017	34200	0	1290	1	Sf
450	558	1	3.333,74	3.333,74	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS	ZB41A92663	ACCONTO Fatt.n. 861 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	14004	0	1215	1	Sf

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO_DE
451	559	290,80	290,80	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	ZB41A92663	ACCONTO Fatt.n. 861 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	6000	0	1216	1 Spe
452	560	3.493,64	3.493,64	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	ZB41A92663	ACCONTO Fatt.n. 861 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	14004	0	1363	1 Spe
453	561	425,46	425,46	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	ZB41A92663	SALDO Fatt.n. 861 del 31/12/2016 FATTURA	09-03-2017	6000	0	1364	1 Spe
454	562	187,54	187,54	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001007 del 28/11/2016	09-03-2017	48442	0	741	1 Spe
455	563	113,87	118,79	BISERNI BARBARA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48620	0	164	1 Spe
456	563	5,92	118,79	SALONI LUCA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48620	0	164	1 Spe
457	564	410,17	410,17	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001109 del 28/11/2016	09-03-2017	48733	0	633	1 Spe
458	565	501,93	501,93	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001108 del 28/11/2016	09-03-2017	48753	0	639	1 Spe
459	566	295,13	295,13	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001004 del 28/11/2016	09-03-2017	48133	0	677	1 Spe
460	567	413,58	413,58	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200000931 del 28/11/2016	09-03-2017	48133	0	681	1 Spe
461	568	1.025,93	1.025,93	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001003 del 28/11/2016	09-03-2017	48152	0	696	1 Spe
462	569	1.500,00	1.500,00	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8016012000001008 del 28/11/2016	09-03-2017	48142	0	690	1 Spe
463	570	475,07	475,07	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8016012000001008 del 28/11/2016	09-03-2017	48152	0	696	1 Spe
464	571	79,46	79,46	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001008 del 28/11/2016	09-03-2017	48133	0	677	1 Spe
465	572	87,28	366,73	EL AZHARI AMEUR		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48520	0	163	1 Spe
466	572	120,00	366,73	HISENI IRMET		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48520	0	163	1 Spe
467	572	51,00	366,73	LOZEVA RUMYANA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48520	0	163	1 Spe
468	572	84,00	366,73	TONIONI VERONICA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48520	0	163	1 Spe
469	572	23,45	366,73	VICARELLI KATIA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48520	0	163	1 Spe
470	573	57,61	1.126,48	ADIGUZEL AHMET		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48420	0	166	1 Spe
471	573	105,00	1.126,48	BIANCHI MAURO		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48420	0	166	1 Spe
472	573	133,00	1.126,48	CIACCI ROBERTO		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48420	0	166	1 Spe
473	573	99,00	1.126,48	COMANESCU ANA MARIA		Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48420	0	166	1 Spe







Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TIT
501	574	23	36,00	5.507,26	KETBOGA ISM INUR	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
502	574	24	81,00	5.507,26	KETBOGA SANIYE	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
503	574	25	364,00	5.507,26	KLLOGJER ARIAN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
504	574	26	58,70	5.507,26	LAFRAITISSE BRAHIM	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
505	574	27	217,00	5.507,26	LORENZINI STEFANO	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
506	574	28	93,00	5.507,26	LUKSTAITE RASA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
507	574	29	141,00	5.507,26	MABROUK HABIB	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
508	574	30	84,00	5.507,26	MARCHI PAOLO	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
509	574	31	36,00	5.507,26	MARTIRI ARBEN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
510	574	32	63,00	5.507,26	MGHIMIMI AHMED	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
511	574	33	168,00	5.507,26	MONACI LUCILLA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
512	574	34	147,00	5.507,26	MURRONE CATERINA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
513	574	35	63,00	5.507,26	NALESNICU COSTEL CRISTINEL	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
514	574	36	102,00	5.507,26	OUBOUZA SAID	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
515	574	37	105,00	5.507,26	PERICCIOLI MARTA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti
516	574	38	108,00	5.507,26	PJECI MEHMET	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto	09-03-2017	48720	0	161	1	Spese correnti



						pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari							
534	575	4	99,00	2.516,56	CIOCAN GEAN INA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
535	575	5	171,00	2.516,56	D'AMARIO STE FANIA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
536	575	6	36,00	2.516,56	DE ALEXANDR IS SAMANTHA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
537	575	7	252,00	2.516,56	DI MELLA ROS A	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
538	575	8	129,00	2.516,56	FAJRESLAM M ERIE M	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
539	575	9	119,00	2.516,56	GIOVANNELLI ALESSIA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
540	575	10	144,00	2.516,56	HATA LAZE	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
541	575	11	61,62	2.516,56	IBRAIMI SEJDI	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
542	575	12	81,00	2.516,56	LEPRI LAVINIA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
543	575	13	196,00	2.516,56	LOZZI PATRIZI A	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
544	575	14	36,00	2.516,56	MARKU PETRI T	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
545	575	15	105,00	2.516,56	MAZZIERI FED ERICA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
546	575	16	280,00	2.516,56	PALANILKMT H ADAM THERE SIAMMA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
547	575	17	81,00	2.516,56	PANARESE EL EONORA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
548	575	18	119,00	2.516,56	RICCARDI FIL OMENA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
549	575	19	84,00	2.516,56	ROSI ALESSA NDRA	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	
550	575	20	36,00	2.516,56	SHAKIRI NASE R	funz. istruz. pubblica co ntributi economici indiv. pacchetto scuola . liquid az. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spese correr	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19												
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
551	575	21	22,94	2.516,56	SULEMANOVSKA RAIMA	funz. istruz. pubblica contributi economici indiv. pacchetto scuola. liquidaz. ai beneficiari	09-03-2017	48220	0	165	1	Spk
552	576	1	63,00	2.741,78	BLASI ANDREA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
553	576	2	36,00	2.741,78	BOBJA GAZMEND	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
554	576	3	36,00	2.741,78	BOULAIL MUSA TAPHA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
555	576	4	129,00	2.741,78	BRUNI ANDREA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
556	576	5	72,00	2.741,78	CELIK ESRA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
557	576	6	81,00	2.741,78	DEMIR ISMET	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
558	576	7	36,00	2.741,78	EL GAD NORA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
559	576	8	72,00	2.741,78	GJOKA FRAN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
560	576	9	36,00	2.741,78	GJONI RREZE ARETA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
561	576	10	72,00	2.741,78	HAIDARA AICHA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
562	576	11	90,00	2.741,78	HIMDI ABDELHADI	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
563	576	12	132,00	2.741,78	KINI ARBEN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
564	576	13	72,00	2.741,78	KOLA AGIM	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
565	576	14	63,00	2.741,78	LAFNAZI KEBIRA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
566	576	15	117,00	2.741,78	LISI ALEKS	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk

567	576	16	133,00	2.741,78	MARIOTTI MIRNA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
568	576	17	72,00	2.741,78	MOUQADEM ABDELMALEK	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
569	576	18	196,00	2.741,78	NETTI ANNA PIA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
570	576	19	119,00	2.741,78	NOCITA CONCETTA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
571	576	20	93,00	2.741,78	OZDEMIR BESIME	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
572	576	21	180,00	2.741,78	OZTURK YURDAN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
573	576	22	105,75	2.741,78	PELLEGRINI CRISTIANA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
574	576	23	105,00	2.741,78	PEPE BARBARA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
575	576	24	93,00	2.741,78	PII VALERIA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
576	576	25	84,00	2.741,78	PUCCI MARIA NNA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
577	576	26	36,00	2.741,78	QUINTILI RAFFAELLA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
578	576	27	57,00	2.741,78	SERGENTU VADIM	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
579	576	28	72,00	2.741,78	SUKAXHIA ARTAN	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
580	576	29	88,03	2.741,78	TIABI NAWAL	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
581	576	30	165,00	2.741,78	VILADEI LUIGINA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk
582	576	31	36,00	2.741,78	ZEFI LULJETA	Funzione Istruzione Pubblica Contributi economici individuali per il diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 2015/16. Liquidazione ai beneficiari di un ulteriore fondo regionale.	09-03-2017	48020	0	162	1	Spk



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
601	669	1.144,32	1.144,32	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8016 01200002257 del 15/1 2/2016	16-03-2017	14005	0	906	1	SpA
602	670	1.728,01	1.728,01	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 8016012 000002257 del 15/12/2 016	16-03-2017	14005	0	1597	1	SpA
603	671	35,38	167,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	SALDO Fatt.n. 8L00147 029 del 06/02/2017 2B IM 2017	16-03-2017	14002	0	969	1	SpA
604	671	58,63	167,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	ACCONTO Fatt.n. 8L00 151794 del 06/02/2017 2BIM 2017	16-03-2017	14002	0	969	1	SpA
605	671	74,32	167,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611A7C694	SALDO Fatt.n. 8L00147 890 del 06/02/2017 2B IM 2017	16-03-2017	14002	0	969	1	SpA
606	672	1.076,40	1.076,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z041CDC155	SALDO Fatt.n. 8L00151 794 del 06/02/2017 2B IM 2017	16-03-2017	14002	0	2	1	SpA
607	674	2.278,48	2.278,48	ALI S.P.A LAV ORO TEMPOR ANEO	Z451C821E0	SALDO Fatt.n. 12 del 2 8/02/2017	20-03-2017	2010	0	171	1	SpA
608	675	30,69	77,65	CARTOLINEA DI LENZINI ROBERTO	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. 11/PA d el 30/11/2016	20-03-2017	48091	0	1175	1	SpA
609	675	47,96	77,65	CARTOLINEA DI LENZINI ROBERTO	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/03/2017	20-03-2017	48091	0	1175	1	SpA
610	676	207,00	207,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	ACCONTO Fatt.n. 7X0 0672023 del 14/02/201 7 2BIM 2017	20-03-2017	14002	0	1135	1	SpA
611	677	250,00	250,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	ACCONTO Fatt.n. 7X0 0672023 del 14/02/201 7 2BIM 2017	20-03-2017	25007	0	1132	1	SpA
612	678	219,78	219,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z581AE12FC	SALDO Fatt.n. 7X0067 2023 del 14/02/2017 2B IM 2017	20-03-2017	25007	0	1131	1	SpA
613	679	5.419,79	5.419,79	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Z761CE5B99	Stagione teatrale dell'A miata 2016/2017 - liquid az.saldo stag.teatrale 2 016/2017	22-03-2017	90500	0	9	1	SpA
614	680	331,85	331,85	SAG SNC DI C ARGIOGLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000003 FS del 14/03/2017	22-03-2017	14000	0	700	1	SpA
615	681	182,09	182,09	SAG SNC DI C ARGIOGLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000004 FS del 14/03/2017	22-03-2017	9900	0	703	1	SpA
616	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 390049 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
617	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 402284 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
618	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 400602 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
619	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 402534 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
620	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 389804 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
621	682	0,01	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 395485 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
622	682	26,78	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750390 049 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
623	682	26,78	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750402 534 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
624	682	29,83	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750402 284 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
625	682	29,99	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750 389804 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
626	682	111,29	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750400 987 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
627	682	124,95	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750388 066 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
628	682	151,41	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750400 602 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
629	682	164,22	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750387 411 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
630	682	1.274,45	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750 395485 del 13/03/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
631	682	1.610,12	3.545,80	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750381 034 del 13/02/2017	22-03-2017	14001	0	203	1	SpA
632	683	11,99	22,28	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750390 378 del 13/02/2017	22-03-2017	9900	0	204	1	SpA
633	683	11,29	22,28	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750402 893 del 13/03/2017	22-03-2017	9900	0	204	1	SpA
634	684	1.581,12	1.581,12	IL QUADRIFO GLIO COOP.S OC.ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 15 del 3 1/01/2017 FATTURA	22-03-2017	9902	0	1014	1	SpA
635	685	6,10	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 10 -R. 10)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
636	685	21,70	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 11 -R. 12)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
637	685	21,70	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 11 -R. 12)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
638	685	37,60	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 17 -R. 68)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
639	685	37,60	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 17 -R. 68)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
640	685	37,60	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 17 -R. 68)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA
641	685	51,60	351,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMISS IONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA

					NTANI AMIATA GROSSET	MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 14 -R. 36)								
642	685	4	51,60	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 14 -R. 36)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
643	685	4	51,60	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 14 -R. 36)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
644	685	5	83,50	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 13 -R. 14)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
645	685	5	83,50	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 13 -R. 14)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
646	685	5	83,50	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 13 -R. 14)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
647	685	6	154,00	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
648	685	6	154,00	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
649	685	6	154,00	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		
650	685	6	154,00	351,50	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48000	0	222	1	SpA		



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TIT
651	686	1	3,10	114,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 61 -R. 37 8)	23-03-2017	48010	0	230	1	Spese correr
652	686	2	5,00	114,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 52 -R. 34 5)	23-03-2017	48010	0	230	1	Spese correr
653	686	3	10,50	114,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 60 -R. 37 6)	23-03-2017	48010	0	230	1	Spese correr
654	686	4	29,36	114,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 62 -R. 38 0)	23-03-2017	48010	0	230	1	Spese correr
655	686	5	67,64	114,60	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 51 -R. 29 4)	23-03-2017	48010	0	230	1	Spese correr
656	687	1	13,13	13,13	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
657	688	1	2,24	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 62 -R. 38 0)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
658	688	2	3,10	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 64 -R. 38 7)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
659	688	2	3,10	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 64 -R. 38 7)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
660	688	3	11,40	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 67 -R. 40 9)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
661	688	3	11,40	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 67 -R. 40 9)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
662	688	3	11,40	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 67 -R. 40 9)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
663	688	4	124,76	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 68 -R. 41 0)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
664	688	4	124,76	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 68 -R. 41 0)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
665	688	4	124,76	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 68 -R. 41 0)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
666	688	4	124,76	141,50	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 68 -R. 41 0)	23-03-2017	48110	0	1599	1	Spese correr
667	689	1	24,30	162,70	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 23 -R. 11 0)	23-03-2017	48200	0	225	1	Spese correr
668	689	2	44,38	162,70	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 24 -R. 11 1)	23-03-2017	48200	0	225	1	Spese correr
669	689	3	93,02	162,70	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 22 -R. 10 0)	23-03-2017	48200	0	225	1	Spese correr
670	690	1	13,50	84,00	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 85 -R. 46 9)	23-03-2017	48210	0	233	1	Spese correr
671	690	2	72,50	84,00	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 85 -R. 46 9)	23-03-2017	48210	0	233	1	Spese correr

					NTANI AMIATA GROSSET	POSIZIO (P. 48 -R. 25 4)								
672	691	1	22,86	91,90	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 41 -R. 19 1)	23-03-2017	48300	0	227	1	Spese correr		
673	691	2	22,20	91,90	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 40 -R. 17 1)	23-03-2017	48300	0	227	1	Spese correr		
674	691	3	47,84	91,90	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 37 -R. 16 6)	23-03-2017	48300	0	227	1	Spese correr		
675	692	1	66,30	66,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 48 -R. 25 4)	23-03-2017	48310	0	235	1	Spese correr		
676	693	1	23,26	113,68	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 37 -R. 16 6)	23-03-2017	48400	0	226	1	Spese correr		
677	693	2	28,80	113,68	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 25 -R. 11 2)	23-03-2017	48400	0	226	1	Spese correr		
678	693	3	62,82	113,68	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 24 -R. 11 1)	23-03-2017	48400	0	226	1	Spese correr		
679	694	1	50,30	50,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 48 -R. 25 4)	23-03-2017	48410	0	234	1	Spese correr		
680	695	1	26,50	123,65	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 10 -R. 10)	23-03-2017	48500	0	221	1	Spese correr		
681	695	2	97,15	123,65	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A VIMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48500	0	221	1	Spese correr		
682	696	1	1,20	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 49 -R. 27 0)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
683	696	2	5,00	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 46 -R. 21 0)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
684	696	3	6,70	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 45 -R. 20 9)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
685	696	4	11,40	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 44 -R. 20 8)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
686	696	5	12,76	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 51 -R. 29 4)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
687	696	6	12,90	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 50 -R. 28 6)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
688	696	7	15,50	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 47 -R. 23 5)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
689	696	8	22,59	83,05	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 43 -R. 20 5)	23-03-2017	48510	0	229	1	Spese correr		
690	697	1	7,98	75,25	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 22 -R. 10 0)	23-03-2017	48600	0	224	1	Spese correr		
691	697	2	13,60	75,25	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 21 -R. 85)	23-03-2017	48600	0	224	1	Spese correr		
692	697	3	18,37	75,25	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A VIMPAG (P. 18 -R. 69)	23-03-2017	48600	0	224	1	Spese correr		
693	697	4	37,30	75,25			23-03-2017	48600	0	224	1	Spese correr		

					TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 20 -R. 83)						
694	697	4	37,30	75,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 20 -R. 83)	23-03-2017	48600	0	224	1	Spese correr
695	698	1	2,90	90,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 70 -R. 416)	23-03-2017	48610	0	232	1	Spese correr
696	698	2	5,16	90,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMPETENZE SCONTI S.B.F. RAP 0000000103370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV PRES (P. 69 -R. 411)	23-03-2017	48610	0	232	1	Spese correr
697	698	3	12,50	90,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 85 -R. 469)	23-03-2017	48610	0	232	1	Spese correr
698	698	4	15,20	90,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 83 -R. 430)	23-03-2017	48610	0	232	1	Spese correr
699	698	5	56,49	90,25	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV IMPAG (P. 68 -R. 410)	23-03-2017	48610	0	232	1	Spese correr
700	699	1	5,00	410,85	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 6 -R. 6)	23-03-2017	48700	0	220	1	Spese correr

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19													
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
701	699	2	8,10	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 5 -R. 5)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
702	699	3	9,80	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 4 -R. 4)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
703	699	4	15,50	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 2 -R. 2)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
704	699	5	30,20	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 8 -R. 8)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
705	699	5	30,20	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 8 -R. 8)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
706	699	6	63,20	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 3 -R. 3)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
707	699	6	63,20	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 3 -R. 3)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
708	699	7	87,70	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 7 -R. 7)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
709	699	7	87,70	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 7 -R. 7)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
710	699	7	87,70	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 7 -R. 7)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
711	699	7	87,70	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 7 -R. 7)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
712	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
713	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
714	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
715	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
716	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
717	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
718	699	8	193,35	410,85	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 9 -R. 9)	23-03-2017	48700	0	220	1	Sp
719	700	1	18,60	141,95	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 42 -R. 19 4)	23-03-2017	48710	0	228	1	Sp
720	700	2	29,01	141,95	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 43 -R. 20 5)	23-03-2017	48710	0	228	1	Sp
721	700	3	94,34	141,95	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MO NTANI AMIATA GROSSET		TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 41 -R. 19 1)	23-03-2017	48710	0	228	1	Sp
722	701	1	634,40	634,40	ULIVIERI ROB ERTO	Z4C18F0703	SALDO Fatt.n. 1/PA201 6 del 03/10/2016 Deter minazione Dirigenziale unione comuni montani amiata grosselana servi zio area geografica II	23-03-2017	49961	0	728	1	Sp
723	702	1	42,46	42,46	FAZZI & ZACC HINI S.N.C.	ZBF1D8160E	SALDO Fatt.n. 5/EP del 28/02/2017 VENDITA	23-03-2017	49960	0	50	1	Sp
724	703	1	25.000,00	25.000,00	vari operai fore stali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: LIQUIDA ZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2 017 ALLE MAESTRAN ZE FORESTALI	23-03-2017	41002	0	236	1	Sp

725	703	1	25.000,00	25.000,00	vari operai fore stali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: LIQUIDA ZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2 017 ALLE MAESTRAN ZE FORESTALI.	23-03-2017	41002	0	236	1	Sp
726	703	1	25.000,00	25.000,00	vari operai fore stali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: LIQUIDA ZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2 017 ALLE MAESTRAN ZE FORESTALI.	23-03-2017	41002	0	236	1	Sp
727	704	1	8.990,32	8.990,32	vari operai fore stali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: LIQUIDA ZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2 017 ALLE MAESTRAN ZE FORESTALI.	23-03-2017	41002	0	237	1	Sp
728	707	1	11,09	11,09	E.S.T.R.A.ENE R SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 1719003 72053 del 24/02/2017	24-03-2017	14003	0	202	1	Sp
729	708	1	141,35	141,35	CONVERGE S PA	Z4D1B85B85	ACCONTO Fatt.n. 2004 65 del 28/02/2017	24-03-2017	49902	0	1288	1	Sp
730	709	1	71,69	71,69	CONVERGE S PA	Z4D1B85B85	SALDO Fatt.n. 200465 del 28/02/2017	24-03-2017	49902	0	1288	1	Sp
731	713	1	-1.347,72	1.347,72	DITTA SOLARI SRL	Z081844FF6	SALDO Fatt.n. 1/CSP d el 28/02/2017 Nota cred ito - ANNAULLA FATT URA N 48/SP	24-03-2017	49923	0	792	1	Sp
732	713	2	1.347,72	1.347,72	DITTA SOLARI SRL	Z081844FF6	SALDO Fatt.n. 48/SP d el 31/10/2016 Fattura di vendita elettronica con split - ANNULATA DA N OTA DI CREDITO	24-03-2017	49923	0	792	1	Sp
733	713	3	1.347,72	1.347,72	DITTA SOLARI SRL	Z081844FF6	SALDO Fatt.n. 3/SP del 28/02/2017 Fattura di v endita elettronica con s plit	24-03-2017	49923	0	792	1	Sp
734	714	1	206,24	206,24	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000005 FP del 14/03/2017	24-03-2017	44183	0	701	1	Sp
735	715	1	241,74	241,74	SAG SNC DI C ARGIOLLI E C	Z4A090E27D	SALDO Fatt.n. 000006 FP del 14/03/2017	24-03-2017	44193	0	702	1	Sp
736	716	1	631,74	631,74	AUTOFFICINA AMIATA SERVI CE SAS	Z0E1CD35DC	SALDO Fatt.n. 000002- 2017-A del 17/02/2017	24-03-2017	41001	0	4	1	Sp
737	717	1	699,52	699,52	TIBERI ANDRE A	ZBE1CC741A	SALDO Fatt.n. 000001- 2017-PA del 31/01/201 7	24-03-2017	48011	0	1536	1	Sp
738	718	1	174,98	174,98	TIBERI ANDRE A	Z041D84A9A	SALDO Fatt.n. 000002- 2017-PA del 28/02/201 7 SCUOLABUS BN039 NP	24-03-2017	48011	0	146	1	Sp
739	719	1	28,00	28,00	CECCARELLI MARIO		SALDO Fatt.n. 6/P del 28/02/2017 Fattura riep logativa P.A.	28-03-2017	48013	0	20	1	Sp
740	720	1	135,12	135,12	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	ZBD1685D3E	ACCONTO Fatt.n. 1010 407148 del 15/03/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CI G 6002442BD3	28-03-2017	14007	0	943	1	Sp
741	721	1	64,24	64,24	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	ZBD1685D3E	ACCONTO Fatt.n. 1010 407148 del 15/03/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CI G 6002442BD3	28-03-2017	14007	0	943	1	Sp
742	722	1	100,97	100,97	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	ZBD1685D3E	ACCONTO Fatt.n. 1010 407148 del 15/03/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CI G 6002442BD3	28-03-2017	15501	0	944	1	Sp
743	723	1	48,52	48,52	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	ZBD1685D3E	ACCONTO Fatt.n. 1010 407148 del 15/03/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CI G 6002442BD3	28-03-2017	15501	0	944	1	Sp
744	724	1	0,01	0,01	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	ZBD1685D3E	SALDO Fatt.n. 1010407 148 del 15/03/2017 FO TOCOPIATRICI 24 - L OTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	28-03-2017	15501	0	243	1	Sp
745	725	1	167,08	167,08	KYOCERA DO C SOLUT ITALI A SPA	Z6A16592A9	SALDO Fatt.n. 1010407 147 del 15/03/2017 FO TOCOPIATRICI 24 - L OTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	28-03-2017	25103	0	1055	1	Sp
746	726	1	0,01	511,98	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 388250 del 13/02/2017	28-03-2017	116300	0	205	1	Sp
747	726	2	104,48	511,98	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750 388250 del 13/02/2017	28-03-2017	116300	0	205	1	Sp
748	726	3	114,90	511,98	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	SALDO Fatt.n. 5750400 974 del 13/03/2017	28-03-2017	116300	0	205	1	Sp
749	726	4	131,93	511,98	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	SALDO Fatt.n. 5750400 876 del 13/03/2017	28-03-2017	116300	0	205	1	Sp
750	726	5	162,66	511,98	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	SALDO Fatt.n. 5750387 464 del 13/02/2017	28-03-2017	116300	0	205	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
751	727	1	68,37	68,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB91CDC40	SALDO Fatt.n. 8L00145723 del 06/02/2017 BILM 2017	28-03-2017	116300	0	3	1	SpA
752	728	1	1.283,93	1.283,93	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 51 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	44184	0	36	1	SpA
753	729	1	1.055,65	1.055,65	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 29 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	44194	0	37	1	SpA
754	730	1	847,77	847,77	Q8 QUASER SRL	Z971D77543	SALDO Fatt.n. 0030025053 del 28/02/2017	28-03-2017	48441	0	172	1	SpA
755	731	1	20.175,39	20.175,39	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 54 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	48000	0	30	1	SpA
756	732	1	6.835,70	6.835,70	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 27 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	48400	0	34	1	SpA
757	733	1	1.708,00	1.708,00	IL QUADRIFOGLIO COOP. SOC.ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 84 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	9902	0	1014	1	SpA
758	734	1	8.592,46	8.592,46	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 30 del 28/02/2017 FATTURA	28-03-2017	48200	0	33	1	SpA
759	735	1	1.094,43	1.094,43	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801601200001205 del 28/11/2016	28-03-2017	48041	0	1590	1	SpA
760	736	1	200,00	200,00	SOC. CONSUMIT S.P.A.		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: ACCREDITO QUOTA PARTE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017, DIPENDENTE SIG. P.M. ALLA S. DOC. "CONSUMIT" SP.A.	28-03-2017	41002	0	246	1	SpA
761	737	1	7.102,57	7.102,57	ELETTRICA C APPELLETTI S.N.C.		Elettrica Cappelletti s.n.c./Esco Maremma/Unione dei Comuni - PAGAMENTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIRCOSETTO DEL 13/5/2015 A FAVORE DITTA CAPPELLETTI	28-03-2017	69900	0	248	1	SpA
762	740	1	150,00	150,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z141D4DF6F	SALDO Fatt.n. 3-PA del 03/02/2017 CAMERA D'ARIA + INTERVENTO ESTERNO TRATTORE	29-03-2017	41001	0	126	1	SpA
763	741	1	80,00	80,00	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z141D4DF6F	SALDO Fatt.n. 5-PA del 22/03/2017 RIPARAZIONE PNEUMATICO E INTERVENTO FUORI SEDE TRATTORE PARCO FAUNISTICO	29-03-2017	41001	0	126	1	SpA
764	742	1	85,40	85,40	POGG.BALILLA DI BARTOLOMMEI FI	Z831D4E0EB	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 28/02/2017	29-03-2017	41001	0	130	1	SpA
765	743	1	50,00	50,00	AMIATA CLIM SNC		SALDO Fatt.n. 3PA del 30/12/2016 DETERMINA IMPEGNO DEL 18.04.2016	29-03-2017	16000	0	914	1	SpA
766	744	1	0,01	345,77	FAZZI & ZACCINI S.N.C.	ZB21D961DF	ACCONTO Fatt.n. 7/EP del 27/03/2017 VENDITA	30-03-2017	48540	0	177	1	SpA
767	744	2	345,76	345,77	FAZZI & ZACCINI S.N.C.	ZB21D961DF	ACCONTO Fatt.n. 7/EP del 27/03/2017 VENDITA	30-03-2017	48540	0	177	1	SpA
768	745	1	39,49	39,49	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750389405 del 13/02/2017	30-03-2017	48033	0	65	1	SpA
769	746	1	0,01	273,19	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750385825 del 13/02/2017	30-03-2017	48033	0	66	1	SpA
770	746	2	273,18	273,19	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750385825 del 13/02/2017	30-03-2017	48033	0	66	1	SpA
771	747	1	0,01	90,16	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750388438 del 13/02/2017	30-03-2017	48042	0	259	1	SpA
772	747	2	90,17	90,16	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750388438 del 13/02/2017	30-03-2017	48042	0	259	1	SpA
773	748	1	0,01	559,07	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750386722 del 13/02/2017	30-03-2017	48042	0	260	1	SpA
774	748	2	559,08	559,07	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750386722 del 13/02/2017	30-03-2017	48042	0	260	1	SpA
775	749	1	642,87	642,87	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750386234 del 13/02/2017	30-03-2017	48052	0	261	1	SpA
776	750	1	0,01	94,74	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750388389 del 13/02/2017	30-03-2017	48633	0	53	1	SpA
777	750	2	94,73	94,74	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750388389 del 13/02/2017	30-03-2017	48633	0	53	1	SpA
778	751	1	0,01	254,47	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750386101 del 13/02/2017	30-03-2017	48642	0	262	1	SpA
779	751	2	254,48	254,47	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750386101 del 13/02/2017	30-03-2017	48642	0	262	1	SpA
780	752	1	381,47	381,47	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750384914 del 13/02/2017	30-03-2017	48233	0	96	1	SpA
781	753	1	381,46	381,46	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750384916 del 13/02/2017	30-03-2017	48242	0	263	1	SpA
782	754	1	0,01	205,12	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750386726 del 13/02/2017	30-03-2017	48252	0	106	1	SpA
783	754	2	205,13	205,12	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750386726 del 13/02/2017	30-03-2017	48252	0	106	1	SpA
784	755	1	0,01	334,29	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750385295 del 13/02/2017	30-03-2017	48442	0	109	1	SpA
785	755	2	334,28	334,29	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750385295 del 13/02/2017	30-03-2017	48442	0	109	1	SpA
786	756	1	433,05	433,06	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750384474 del 13/02/2017	30-03-2017	44186	0	256	1	SpA
787	756	2	0,01	433,06	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750384474 del 13/02/2017	30-03-2017	44186	0	256	1	SpA
788	757	1	0,01	221,77	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750386535 del 13/02/2017	30-03-2017	48333	0	113	1	SpA
789	757	2	221,76	221,77	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750386535 del 13/02/2017	30-03-2017	48333	0	113	1	SpA
790	758	1	1.067,84	1.067,84	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750381932 del 13/02/2017	30-03-2017	48742	0	257	1	SpA
791	759	1	0,01	1.146,14	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750381770 del 13/02/2017	30-03-2017	48752	0	258	1	SpA
792	759	2	1.146,15	1.146,14	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750381770 del 13/02/2017	30-03-2017	48752	0	258	1	SpA

793	760	1	162,24	162,24	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750387446 del 13/02/2017	30-03-2017	48342	0	116	1	SpA
794	762	1	-1,33	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. E000481969 del 21/10/2016	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
795	762	2	4.475,24	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. E000033704 del 14/01/2015 - RECUPERATA IVA COME DA ACCORDI CON GALA SU FATTURA N. E000295093 MANDATO 435 DEL 20/02/17	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
796	762	3	3.314,53	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. E00024544 del 15/07/2015 Servizi di Rete Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Rete Servizi di Rete Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Rete	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
797	762	4	3.948,09	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. E000355900 del 16/09/2015 Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Vendita Imposte Servizi di Rete	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
798	762	5	4.243,17	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. E 000400319 del 15/10/2015 ILLU PUBBLICA C.AZZARA	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
799	762	6	4.584,85	20.563,55	GALA SPA	595699294D	SALDO Fatt.n. T 104252 del 23/02/2015 Protocollo interno numero 1102 del 28/2/2015	03-04-2017	59981	0	1026	1	SpA
800	763	1	0,01	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E	ACCONTO Fatt.n. 5750372742 del 12/01/2017	03-04-2017	59951	0	840	1	SpA

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE
801	763	2	6.642,49	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E SALDO Fatt.n. 5750347473 del 12/09/2016	03-04-2017	59951	0	840	1	Sp
802	763	3	7.139,99	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E SALDO Fatt.n. 5750353277 del 11/10/2016	03-04-2017	59951	0	840	1	Sp
803	763	4	8.039,70	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E SALDO Fatt.n. 5750359812 del 10/11/2016	03-04-2017	59951	0	840	1	Sp
804	763	5	8.537,05	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E SALDO Fatt.n. 5750366341 del 12/12/2016	03-04-2017	59951	0	840	1	Sp
805	763	6	9.219,38	39.577,62	Edison Energia S.p.A.	659847302E ACCONTO Fatt.n. 5750372742 del 12/01/2017	03-04-2017	59951	0	840	1	Sp
806	764	1	1.000,00	1.000,00	CASA MUSEO MONTICELLO AMIATA	ZD01AF9547 Liquidazione contributo per servizio di promozione della Casa Museo di Monticello Amiata stage one 2016/2017	03-04-2017	19900	0	1198	1	Sp
807	765	1	94,40	801,74	GALA SPA	Z161A346E7 SALDO Fatt.n. E000023443 del 16/01/2017	03-04-2017	59911	0	1336	1	Sp
808	765	2	706,34	801,74	GALA SPA	Z161A346E7 SALDO Fatt.n. E000023447 del 16/01/2017	03-04-2017	59911	0	1336	1	Sp
809	766	1	60,00	60,00	AUTOFFICINA AMIATA SERVICE SAS	ZA91DCA7B5 SALDO Fatt.n. 000003-2017-A del 17/03/2017	03-04-2017	48011	0	195	1	Sp
810	767	1	6.000,00	6.000,00	ENI SPA	Z781D96EAC ACCONTO Fatt.n. 1989957 del 23/03/2017	03-04-2017	41001	0	173	1	Sp
811	768	1	2.000,00	2.000,00	ENI SPA	Z781D96EAC ACCONTO Fatt.n. 1989957 del 23/03/2017	03-04-2017	48013	0	174	1	Sp
812	769	1	1.937,08	1.937,08	ENI SPA	Z781D96EAC SALDO Fatt.n. 1989957 del 23/03/2017	03-04-2017	25001	0	175	1	Sp
813	770	1	2.557,92	2.557,92	FABBRESCHI ARGIA	LRT 47/1991 Liquidazione contributo eredi P. S. graduatoria anno 2015-16 (domande 2014-15)	03-04-2017	68900	0	1559	1	Sp
814	771	1	1.343,08	1.343,08	FABBRESCHI ARGIA	LRT 47/1991 - Graduatoria anno 2015-16 (domande 2014-15) Impegno di spesa in favore di vari beneficiari.	03-04-2017	68900	0	1559	1	Sp
815	772	1	2.600,00	2.600,00	TORLAI MATILDE	LRT 47/1991 Liquidazione contributo T. Ma. graduatoria anno 2015-16 (domande 2014-15)	03-04-2017	68900	0	1560	1	Sp
816	774	1	2.100,00	2.100,00	PAPINI GIUSEPPINA	LRT 47/1991 Liquidazione contributo E. U. (eredi) graduatoria anno 2015-16 (domande 2014-15)	03-04-2017	68900	0	1561	1	Sp
817	776	1	4.950,00	4.950,00	FROSONI WALTER	OGGETTO: LRT 47/1991 Liquidazione contributo F.W. graduatoria anno 2016 (domande 2015)	03-04-2017	68900	0	1562	1	Sp
818	778	1	413,49	413,49	DITTA SANTELLA MAURIZIO	Z091844D4A SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 20/03/2017	03-04-2017	49923	0	789	1	Sp
819	779	1	871,08	871,08	AGRI CENTER S.N.C. DI BERTI E C	ZDB1846C66 SALDO Fatt.n. 96 del 20/03/2017 DDT N. 105 DEL 28.02.2017	03-04-2017	49923	0	892	1	Sp
820	780	1	100,00	100,00	AGRI CENTER S.N.C. DI BERTI E C	ZDB1846C66 SALDO Fatt.n. 102 del 27/03/2017 DDT N. 149 DEL 15.03.2017	03-04-2017	49922	0	328	1	Sp
821	781	1	648,23	648,23	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128 SALDO Fatt.n. 3/P del 31/01/2017 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	03-04-2017	49922	0	25	1	Sp
822	782	1	333,37	333,37	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128 SALDO Fatt.n. 2/P del 31/01/2017 COMUNE DI SEGGIANO	03-04-2017	49960	0	26	1	Sp
823	783	1	-2.742,79	2.292,31	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 3 del 10/02/2017	03-04-2017	9600	0	1095	1	Sp
824	783	2	2.292,31	2.292,31	CARMIGNANI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 4G del 10/02/2017	03-04-2017	9600	0	1095	1	Sp
825	783	3	2.742,79	2.292,31	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 1G del 12/01/2017	03-04-2017	9600	0	1095	1	Sp
826	784	1	2.062,00	2.062,00	COOP SOC.SA N TOMMASO D'AQUINO	Funzione Istruzione Pubblica. Finanziamenti regionali per le scuole dell'infanzia Private Paritarie. Erogazione contributo a.s. 2014-15.	04-04-2017	48002	0	2674	1	Sp
827	785	1	2.713,98	2.713,98	COOP SOC.SA N TOMMASO D'AQUINO	Funzione Istruzione Pubblica. Finanziamenti regionali per le scuole dell'infanzia Private Paritarie. Accertamento, impegno di spesa ed erogazione contributo a.s. 2015-16.	04-04-2017	48002	0	265	1	Sp
828	786	1	5.000,00	5.000,00	ITINERARI SOC COOP A R L	ZD91A32EFC SALDO Fatt.n. 000003-2016-FE del 16/12/2016 PROGETTO LIFE08 NAT/IT/000332 SAVE THE FLYERS	04-04-2017	88804	0	1431	1	Sp
829	787	1	417,24	417,24	EASY NOLO	Z291D817C SALDO Fatt.n. 104/PA del 17/02/2017 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN	04-04-2017	25008	0	176	1	Sp
830	788	1	560,98	560,98	ANDREINI ALESSIA	Z501CB1CB4 SUPPORTO AL R.U.P. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) GARE UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE	04-04-2017	19911	0	1539	1	Sp
831	789	1	315,00	315,00			04-04-2017	20001	0	273	1	Sp



					EQUITALIA SE RVIZI DI RISC SSIONI SPA		Liquidazione quota ass ociativa Lega Autonomi e Locali anno 2017							
832	793	1	500,00	500,00	GENERALI AN GELO SRL	ZF11D815CE	SALDO Fatt.n. 1 PA/20 17 del 01/04/2017 Forn tura di materiale vario p er la manutenzione ordi naria delle strade, immo bili, etc.	04-04-2017	49960	0	47	1	Sp	
833	794	1	111,04	111,04	QUATTRINI LE GNAMI SAS	ZC21844A35	SALDO Fatt.n. sventi/3 del 31/03/2017	04-04-2017	49923	0	889	1	Sp	
834	828	1	52,96	52,96	DIPENDENTI D IVERSI		STIPENDI MESE DI: A PRILE 17	04-04-2017	28501	0	185	1	Sp	
835	856	1	427,00	427,00	AUTOTRE SRL	Z0A1D027BE	SALDO Fatt.n. 000006- 2017-PA del 01/03/201 7	04-04-2017	49923	0	40	1	Sp	
836	857	1	1.246,02	1.246,02	KALORGAS	Z38139ACC7	SALDO Fatt.n. 1npv1/4 3 del 10/01/2017	04-04-2017	48531	0	64	1	Sp	
837	860	1	9.229,80	9.229,80	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750359 736 del 10/11/2016	07-04-2017	59921	0	720	1	Sp	
838	861	1	4.500,00	4.500,00	AMM.PROVINC IALE DI GROS SETO		Sistema museale Amiat a - Liquidazione e paga mento quota di adesion e alla Rete museale pro vinciale anno 2016	07-04-2017	57900	0	1484	1	Sp	
839	862	1	99,00	6.180,58	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 380 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48010	0	1339	1	Sp	
840	862	2	2.629,44	6.180,58	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 408 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48010	0	1339	1	Sp	
841	862	3	3.451,14	6.180,58	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 379 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48010	0	1339	1	Sp	
842	863	1	322,08	18.076,75	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 410 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48510	0	1340	1	Sp	
843	863	2	423,73	18.076,75	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 382 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48510	0	1340	1	Sp	
844	863	3	7.494,30	18.076,75	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 409 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48510	0	1340	1	Sp	
845	863	4	9.837,64	18.076,75	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 381 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48510	0	1340	1	Sp	
846	864	1	15.723,18	36.282,52	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 403 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48110	0	1341	1	Sp	
847	864	2	20.558,34	36.282,52	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 376 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48110	0	1341	1	Sp	
848	865	1	89,10	13.987,72	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 378 P13 del 30/11/2016 FATTU RA	07-04-2017	48610	0	1342	1	Sp	
849	865	2	295,02	13.987,72	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 402 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48610	0	1342	1	Sp	
850	865	3	5.980,60	13.987,72	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 401 P13 del 31/12/2016 FATTU RA	07-04-2017	48610	0	1342	1	Sp	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
851	865	4	7.623,00	13.987,72	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 377 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48610	0	1342	1	Sp
852	866	1	1.172,16	22.459,14	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 374 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48210	0	1343	1	Sp
853	866	2	1.996,84	22.459,14	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 405 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48210	0	1343	1	Sp
854	866	3	8.336,80	22.459,14	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 404 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48210	0	1343	1	Sp
855	866	4	10.955,34	22.459,14	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 375 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48210	0	1343	1	Sp
856	867	1	4.087,72	9.451,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 406 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48410	0	1344	1	Sp
857	867	2	5.364,82	9.451,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 372 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48410	0	1344	1	Sp
858	868	1	9.485,30	21.594,10	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 407 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48310	0	1345	1	Sp
859	868	2	12.109,80	21.594,10	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 373 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48310	0	1345	1	Sp
860	869	1	786,17	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 98 FE del 30/09/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
861	869	2	786,17	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 125 FE del 30/11/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
862	869	3	812,37	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 74 FE del 31/07/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
863	869	4	812,37	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 88 FE del 31/08/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 31 AGOSTO 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
864	869	5	812,37	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 110 FE del 31/10/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
865	869	6	812,37	4.822,82	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 140 FE del 31/12/2016 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCI DOSSO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
866	870	1	1.103,12	1.103,12	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 145 FE del 31/12/2016 SERVIZIO DI CATTURA, ASSISTENZA VETERINARIA, SERVIZIO DI ADOZIONI DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016	07-04-2017	9400	0	881	1	Sp
867	871	1	56.013,02	56.013,02	COOP AGR G. BOSCAGLIA	6838129A8E	SALDO Fatt.n. 16-E del 05/04/2017	07-04-2017	118521	0	1306	2	Sp ap
868	872	1	10,00	10,00	E.S.TR.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900622286 del 28/03/2017	07-04-2017	14003	0	202	1	Sp
869	873	1	0,01	9.415,73	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 17407947 del 11/03/2017	07-04-2017	59989	0	282	1	Sp
870	873	2	32,31	9.415,73	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174005340 del 11/03/2017	07-04-2017	59989	0	282	1	Sp
871	873	3	9.382,41	9.415,73	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 17407947 del 11/03/2017	07-04-2017	59989	0	282	1	Sp
872	874	1	22.632,68	22.632,68	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 52 del 28/02/2017 FATTURA	07-04-2017	48700	0	29	1	Sp
873	875	1	3.105,61	3.105,61	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 53 del 28/02/2017 FATTURA	07-04-2017	48600	0	32	1	Sp
874	876	1	2.808,84	2.808,84	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878948CB	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2017 FATTURA	07-04-2017	48300	0	35	1	Sp
875	877	1	9.695,00	9.695,00	TIEMME SPA	5222595DB8	ACCONTO Fatt.n. 383 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48710	0	1338	1	Sp
876	878	1	337,60	12.255,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 412 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48110	0	1613	1	Sp
877	878	2	390,40	12.255,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 413 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48110	0	1613	1	Sp
878	878	3	1.318,60	12.255,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 384 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48110	0	1613	1	Sp
879	878	4	1.502,90	12.255,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 383 P13 del 30/11/2016 FATTURA	07-04-2017	48110	0	1613	1	Sp
880	878	5	8.708,04	12.255,54	TIEMME SPA	5222595DB8	SALDO Fatt.n. 411 P13 del 31/12/2016 FATTURA	07-04-2017	48110	0	1613	1	Sp
881	880	1	32.968,08	32.968,08	vari operai forestali		Liquidazione competenze Operai Forestali mese di MARZO 2017	10-04-2017	41002	0	285	1	Sp

882	880	1	32.968,08	32.968,08	vari operai fore stali		Liquidazione competen ze Operai Forestali mes e di MARZO 2017	10-04-2017	41002	0	285	1	Sp
883	880	1	32.968,08	32.968,08	vari operai fore stali		Liquidazione competen ze Operai Forestali mes e di MARZO 2017	10-04-2017	41002	0	285	1	Sp
884	885	1	315,00	315,00	EQUITALIA NO RD S.p.A.		Quota associativa Lega Autonomie Locali anno 2016 Liquidazione di di spesa	10-04-2017	19908	0	1611	1	Sp
885	894	1	841,95	841,95	VALLATI S.R.L.	Z221DECE9F	SALDO Fatt.n. 4/15 del 31/03/2017 VENDITA	12-04-2017	69920	0	247	2	Sp ap
886	895	1	9.754,90	9.754,90	ELETTRICA C APPELLETTI S.N.C.	ZDD1D4A8C7	SALDO Fatt.n. E 0002 del 22/03/2017 FATTU RA CON RIFERIMENT O A DDT - N 0006/2017 DEL 12/03/2017 - N 00 07/2017 DEL 13/03/201 7	12-04-2017	49961	0	137	1	Sp
887	896	1	160,00	160,00	BC PRATICHE AUTO SRL	ZC31DFD79A	SALDO Fatt.n. 000001- 2017-PA del 29/03/201 7	12-04-2017	49901	0	244	1	Sp
888	897	1	4.705,08	4.705,08	Ass.ne Pro Loc o Arcidosso	ZD81CD56BC	SALDO Fatt.n. 000001- 2017-PA del 24/03/201 7	12-04-2017	90500	0	8	1	Sp
889	898	1	2.056,82	2.056,82	FLAMINI LORE NZO	ZBB1D0303B	SALDO Fatt.n. 01 del 0 6/03/2017 riparazione mezzi fiat fiorino e ar6 p iattaforma	12-04-2017	49923	0	46	1	Sp
890	899	1	870,20	870,20	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128	SALDO Fatt.n. 8/P del 28/02/2017 Fattura riep logativa P.A.	12-04-2017	49922	0	25	1	Sp
891	900	1	926,94	926,94	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128	SALDO Fatt.n. 7/P del 28/02/2017 Fattura riep logativa P.A.	12-04-2017	49960	0	26	1	Sp
892	901	1	1,32	16.129,55	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 07874 del 11/03/2017	12-04-2017	59959	0	281	1	Sp
893	901	2	32,27	16.129,55	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 05342 del 11/03/2017	12-04-2017	59959	0	281	1	Sp
894	901	3	291,79	16.129,55	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 05342 del 11/03/2017	12-04-2017	59959	0	281	1	Sp
895	901	4	15.804,17	16.129,55	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 07874 del 11/03/2017	12-04-2017	59959	0	281	1	Sp
896	902	1	200,00	200,00	SOC.CONSUMI T S.P.A.		Accredito quota parte st ipendio mese di marzo 17 del dipendente Sig. P. M. alla Societa CON SUMIT s.p.a. di Calenz ano	12-04-2017	41002	0	301	1	Sp
897	910	1	352,84	352,84	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750398 618 del 13/03/2017	13-04-2017	44186	0	256	1	Sp
898	911	1	0,01	952,27	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750 396080 del 13/03/2017	13-04-2017	48742	0	257	1	Sp
899	911	2	952,26	952,27	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750 396080 del 13/03/2017	13-04-2017	48742	0	257	1	Sp
900	912	1	1.029,09	1.029,09	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750395 923 del 13/03/2017	13-04-2017	48752	0	258	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DE	
901	913	1	34,88	34,88	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750402123 del 13/03/2017	13-04-2017	48033	0	65	1	Sp
902	914	1	0,01	251,56	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750399615 del 13/03/2017	13-04-2017	48033	0	66	1	Sp
903	914	2	251,55	251,56	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750399615 del 13/03/2017	13-04-2017	48033	0	66	1	Sp
904	915	1	90,30	90,30	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 575040165 del 13/03/2017	13-04-2017	48042	0	259	1	Sp
905	916	1	598,51	598,51	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750397081 del 13/03/2017	13-04-2017	48042	0	260	1	Sp
906	917	1	514,07	514,07	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750397476 del 13/03/2017	13-04-2017	48052	0	261	1	Sp
907	918	1	0,01	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750389056 del 13/02/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
908	918	2	0,01	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750401824 del 13/03/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
909	918	3	36,36	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750402086 del 13/03/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
910	918	4	44,08	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750401824 del 13/03/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
911	918	5	53,58	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750389056 del 13/02/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
912	918	6	278,88	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750399275 del 13/03/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
913	918	7	319,75	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750398882 del 13/03/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
914	918	8	338,85	1.068,52	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750385264 del 13/02/2017	13-04-2017	59929	0	307	1	Sp
915	919	1	0,01	99,05	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750401078 del 13/03/2017	13-04-2017	48633	0	53	1	Sp
916	919	2	99,04	99,05	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750401078 del 13/03/2017	13-04-2017	48633	0	53	1	Sp
917	920	1	0,01	272,12	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750399353 del 13/03/2017	13-04-2017	48642	0	262	1	Sp
918	920	2	272,11	272,12	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750399353 del 13/03/2017	13-04-2017	48642	0	262	1	Sp
919	921	1	428,99	428,99	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750398033 del 13/03/2017	13-04-2017	48233	0	96	1	Sp
920	922	1	377,32	377,32	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750398392 del 13/03/2017	13-04-2017	48242	0	263	1	Sp
921	923	1	203,40	203,40	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750400323 del 13/03/2017	13-04-2017	48252	0	106	1	Sp
922	924	1	303,85	303,85	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750399001 del 13/03/2017	13-04-2017	48442	0	109	1	Sp
923	925	1	211,99	211,99	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750400155 del 13/03/2017	13-04-2017	48333	0	113	1	Sp
924	926	1	159,22	159,22	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750400557 del 13/03/2017	13-04-2017	48342	0	116	1	Sp
925	930	1	10,00	10,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOM O/ AGENTE C ONTABILE UNIONE)		Rimborso bolletta N. 8 del 21-03-17 ACQ SIM TELEFONICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE - TAB CIBRI MOIRA ARCIDOSSO	13-04-2017	14002	0	294	1	Sp
926	931	1	7,00	7,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOM O/ AGENTE C ONTABILE UNIONE)		Rimborso bolletta N. 6 del 07-03-17 ACQ N. 200 RICEVUTE RITORNO RACCOMANDATE UFFICIO POSTALE ARCIDOSSO	13-04-2017	14006	0	292	1	Sp
927	932	1	8,60	28,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOM O/ AGENTE C ONTABILE UNIONE)		Rimborso bolletta N. 1 del 08-02-17 PAG SPE DIZIONE ATTI PER FINZ ASS POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO POSTALE ARCIDOSSO	13-04-2017	25006	0	293	1	Sp
928	932	2	8,60	28,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOM O/ AGENTE C ONTABILE UNIONE)		Rimborso bolletta N. 5 del 14-02-17 PAG SPE DIZIONE ATTI FUNZ ASS POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO POSTALE ARCIDOSSO	13-04-2017	25006	0	293	1	Sp
929	932	3	13,80	28,00	BRAMERINI VI LMA (ECONOM O/ AGENTE C ONTABILE UNIONE)		Rimborso bolletta N. 7 del 15-03-17 PAG SPE DIZIONE ATTI FUNZ ASS POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO POSTALE ARCIDOSSO	13-04-2017	25006	0	293	1	Sp
930	935	1	67,88	67,88	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	ZCD1DF4B26	SALDO Fatt.n. 6-PA del 31/03/2017 REVISIONE PANDA PM SANTA FIORA DF728BB	13-04-2017	25000	0	241	1	Sp
931	936	1	9.588,87	9.588,87	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	44180	0	295	1	Sp
932	937	1	6.404,02	6.404,02	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	44190	0	296	1	Sp
933	938	1	752,23	1.542,08	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 43 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	44167	0	300	1	Sp
934	938	2	790,85	1.542,08	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 44 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	44167	0	300	1	Sp
935	939	1	2.763,66	2.763,66	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	46220	0	297	1	Sp
936	940	1	2.260,42	2.260,42	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	46230	0	298	1	Sp
937	941	1	2.159,21	2.159,21	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2017 FATTURA	19-04-2017	57700	0	299	1	Sp
938	942	1	103,21	244,67	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750407846 del 12/04/2017	19-04-2017	116300	0	205	1	Sp
939	942	2	140,46	244,67	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750408413 del 12/04/2017	19-04-2017	116300	0	205	1	Sp

940	943	1	0,01	16.042,73	Edison Energia S.p.A.	659847302E	ACCONTO Fatt.n. 5750359973 del 10/11/2016	20-04-2017	59981	0	1123	1	Sp
941	943	2	5.101,26	16.042,73	Edison Energia S.p.A.	659847302E	ACCONTO Fatt.n. 5750359973 del 10/11/2016	20-04-2017	59981	0	1123	1	Sp
942	943	3	5.432,90	16.042,73	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750366533 del 12/12/2016	20-04-2017	59981	0	1123	1	Sp
943	943	4	5.509,56	16.042,73	Edison Energia S.p.A.	659847302E	SALDO Fatt.n. 5750372999 del 12/01/2017	20-04-2017	59981	0	1123	1	Sp
944	944	1	82,56	6.801,77	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010941 del 12/04/2017	20-04-2017	59959	0	281	1	Sp
945	944	2	6.719,21	6.801,77	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010941 del 12/04/2017	20-04-2017	59959	0	281	1	Sp
946	945	1	6,15	4.178,04	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010852 del 12/04/2017	20-04-2017	59989	0	282	1	Sp
947	945	2	4.172,89	4.178,04	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010852 del 12/04/2017	20-04-2017	59989	0	282	1	Sp
948	946	1	67,88	201,64	AUTOTRE SRL	ZF41D4DF05	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 13/04/2017	20-04-2017	41001	0	125	1	Sp
949	946	2	67,88	201,64	AUTOTRE SRL	ZF41D4DF05	SALDO Fatt.n. 000007-2017-PA del 13/04/2017	20-04-2017	41001	0	125	1	Sp
950	946	3	67,88	201,64	AUTOTRE SRL	ZF41D4DF05	SALDO Fatt.n. 000008-2017-PA del 13/04/2017	20-04-2017	41001	0	125	1	Sp

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	D
951	947	1	25,00	25,00	GINANNESCHI PNEUMATICI S AS	Z141D4DF6F	SALDO Fatt.n. 7-PA del 05/04/2017 CAMERA D'ARIA PER MITSUBISHI BB 223 YR	20-04-2017	41001	0	126	1	S
952	948	1	122,00	122,00	POGG.BALILLA DI BARTOLO MMEI FI	Z831D4E0EB	SALDO Fatt.n. 000002-2017-A del 31/03/2017	20-04-2017	41001	0	130	1	S
953	949	1	2.318,00	2.318,00	BINDI S.N.C. di BINDI QUIRINO		SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2015 Protocollo interno numero 1183 del 2/3/2015	20-04-2017	49920	0	1260	2	S ai
954	953	1	200,00	200,00	SOC.CONSUMIT S.P.A.		GESTIONE CANTIERI FORESTALI: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE STIPENDIO MESE DI MARZO 2017, DIPENDENTE P.M. ALLA SOC. "CONSUMIT" SPA.	24-04-2017	41002	0	328	1	S
955	954	1	0,01	650,09	Edison Energia S.p.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 57503833 del 13/02/2017	24-04-2017	59919	0	313	1	S
956	954	2	119,00	650,09	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 575038811 del 13/02/2017	24-04-2017	59919	0	313	1	S
957	954	3	531,08	650,09	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 57503833 del 13/02/2017	24-04-2017	59919	0	313	1	S
958	955	1	6.166,34	6.166,34	C.M.N. PROGETTI DI CIACCI e MINELLI	ZDE1BC91EB	SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 03/04/2017 Prestazione professionale per la variante al regolamento urbanistico del Comune di Santa Fiora. Determina n°2202 del 30/12/2016	24-04-2017	77700	0	1581	1	S
959	956	1	47,98	47,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00155528 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	44186	0	82	1	S
960	957	1	37,60	76,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00155482 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48732	0	85	1	S
961	957	2	39,24	76,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00156422 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48732	0	85	1	S
962	958	1	71,76	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00149395 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
963	958	2	119,83	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00157764 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
964	958	3	128,35	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00146538 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
965	958	4	140,91	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00144968 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
966	958	5	151,83	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00145326 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
967	958	6	163,09	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00146612 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
968	958	7	163,19	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00156343 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
969	958	8	73,08	1.008,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00154688 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48743	0	88	1	S
970	959	1	58,19	58,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00146164 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48753	0	91	1	S
971	960	1	94,11	94,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00155683 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48032	0	67	1	S
972	961	1	46,69	46,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00157368 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48043	0	72	1	S
973	962	1	86,02	210,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00145432 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48043	0	75	1	S
974	962	2	124,67	210,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00158077 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48043	0	75	1	S
975	963	1	213,67	213,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00145633 del 06/02/2017 ZBI M 2017	24-04-2017	48053	0	77	1	S
976	964	1	1.076,13	1.076,13	STUDIO NOT. GIORGETTI SENSI	ZD41978903	SALDO Fatt.n. 1 del 11/04/2017 Fattura di vendita	26-04-2017	14100	0	870	1	S
977	965	1	99,30	99,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00154617 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48553	0	60	1	S
978	966	1	96,60	96,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7C18C6A86	SALDO Fatt.n. 8L00149241 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48153	0	695	1	S
979	967	1	110,01	110,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492	SALDO Fatt.n. 8L00149040 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48442	0	108	1	S
980	968	1	161,42	161,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00151747 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48332	0	112	1	S
981	969	1	87,99	257,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00151581 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48343	0	115	1	S
982	969	2	170,60	257,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00153816 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	48343	0	115	1	S
983	970	1	2.482,23	2.482,23	ALI S.P.A. LAVORO TEMPORANEO		SALDO Fatt.n. 17 del 31/03/2017	26-04-2017	2010	0	171	1	S
984	971	1	4.294,40	4.294,40	BALDONI MARIO	ZD317EAB8A	SALDO Fatt.n. 1 del 12/04/2017	26-04-2017	116201	0	192	1	S
985	972	1	67,37	67,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00148195 del 06/02/2017 ZBI M 2017	26-04-2017	44196	0	94	1	S
986	973	1	44,14	44,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9		26-04-2017	48233	0	98	1	S

							SALDO Fatt.n. 8L00152 023 del 06/02/2017 2BI M 2017							
987	974	1	39,53	212,99	TELECOM ITA LIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00152 514 del 06/02/2017 2BI M 2017	26-04-2017	48243	0	100	1	S	
988	974	2	173,46	212,99	TELECOM ITA LIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00151 782 del 06/02/2017 2BI M 2017	26-04-2017	48243	0	100	1	S	
989	975	1	64,05	211,16	TELECOM ITA LIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00151 381 del 06/02/2017 2BI M 2017	26-04-2017	48253	0	104	1	S	
990	975	2	147,11	211,16	TELECOM ITA LIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00155 067 del 06/02/2017 2BI M 2017	26-04-2017	48253	0	104	1	S	
991	976	1	1.464,00	1.464,00	CIAFFARAF A' DANIELE E C. SNC	Z051D753CB	SALDO Fatt.n. 2/3 del 1 9/04/2017	27-04-2017	69920	0	167	2	S ai	
992	977	1	76,68	19.062,90	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 53 P13 del 28/02/2017 PERIO DO FEBBRAIO 2017 S ERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO SVO LTO PER IL COMUNE DI ARCIDOSSO - GITE -	27-04-2017	48710	0	320	1	S	
993	977	2	151,36	19.062,90	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 30 P13 del 31/01/2017 PERIO DO GENNAIO 2017 SE RVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO SVOL TO PER IL COMUNE D I ARCIDOSSO - GITE -	27-04-2017	48710	0	320	1	S	
994	977	3	8.656,90	19.062,90	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 31 P13 del 31/01/2017 PERIO DO GENNAIO 2017 SE RVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO SVOL TO PER IL COMUNE D I ARCIDOSSO	27-04-2017	48710	0	320	1	S	
995	977	4	10.179,96	19.062,90	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 52 P13 del 28/02/2017 PERIO DO FEBBRAIO 2016 S ERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO SVO LTO PER IL COMUNE DI ARCIDOSSO	27-04-2017	48710	0	320	1	S	
996	978	1	104,06	21.152,16	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 41 P13 del 31/01/2017 PERIO DO GENNAIO 2017 SE RVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO SVOL TO PER IL COMUNE D I SEMPRONIANO - GIT E -	27-04-2017	48310	0	326	1	S	
997	978	2	269,66	21.152,16	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 62 P13 del 28/02/2017 PERIO DO FEBBRAIO 2017 S ERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO SVO LTO PER IL COMUNE DI SEMPRONIANO - G ITE -	27-04-2017	48310	0	326	1	S	
998	978	3	9.652,84	21.152,16	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 42 P13 del 31/01/2017 PERIO DO GENNAIO 2017 SE RVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO SVOL TO PER IL COMUNE D I SEMPRONIANO	27-04-2017	48310	0	326	1	S	
999	978	4	11.128,60	21.152,16	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 61 P13 del 28/02/2017 PERIO DO FEBBRAIO 2017 S ERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO SVO LTO PER IL COMUNE DI SEMPRONIANO	27-04-2017	48310	0	326	1	S	
1000	979	1	141,68	141,68	TELECOM ITA LIA S.P.A.	ZA11D492B9	ACCONTO Fatt.n. 8L00 151709 del 06/02/2017 2BIM 2017	27-04-2017	48643	0	58	1	S	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
1001	980	4.149,16	9.031,52	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 40 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI SEGGIANO	27-04-2017	48410	0	325	1	Sf
1002	980	4.881,36	9.031,52	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 60 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI SEGGIANO	27-04-2017	48410	0	325	1	Sf
1003	981	280,02	18.714,77	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 59 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI SANTA FIORA -GITE-	27-04-2017	48210	0	324	1	Sf
1004	981	8.421,29	18.714,77	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 39 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI SANTA FIORA	27-04-2017	48210	0	324	1	Sf
1005	981	10.012,46	18.714,77	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 58 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI SANTA FIORA	27-04-2017	48210	0	324	1	Sf
1006	982	27,10	105,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00150794 del 06/02/2017 BILANCIAMENTO 2017	27-04-2017	48653	0	59	1	Sf
1007	982	37,03	105,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00151709 del 06/02/2017 BILANCIAMENTO 2017	27-04-2017	48653	0	59	1	Sf
1008	982	40,42	105,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00145205 del 06/02/2017 BILANCIAMENTO 2017	27-04-2017	48653	0	59	1	Sf
1009	983	342,21	17.309,27	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 34 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EXTRA ELEMENTARI SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-04-2017	48510	0	322	1	Sf
1010	983	403,60	17.309,27	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 51 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EXTRA ELEMENTARI SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-04-2017	48510	0	322	1	Sf
1011	983	7.612,52	17.309,27	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 35 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-04-2017	48510	0	322	1	Sf
1012	983	8.953,94	17.309,27	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 50 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-04-2017	48510	0	322	1	Sf
1013	984	5.618,92	5.618,92	CIAFFARAFAN DANIELE E C. SNC	Z351C59674	SALDO Fatt.n. 2/4 del 19/04/2017	27-04-2017	69920	0	1413	2	Sf af
1014	985	98,38	5.909,71	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 32 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO -GITE SCOLASTICHE-	27-04-2017	48010	0	321	1	Sf
1015	985	2.670,61	5.909,71	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 33 P13 del 31/01/2017 PERIODI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	27-04-2017	48010	0	321	1	Sf
1016	985	3.141,72	5.909,71	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 49 P13 del 28/02/2017 PERIODI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	27-04-2017	48010	0	321	1	Sf
1017	987	399,12	399,12	AMIATA BITUMI S.R.L.	ZB51844F87	SALDO Fatt.n. 7/10 del 13/03/2017	27-04-2017	49923	0	891	1	Sf
1018	988	87,70	12.785,65	ETRURIA SERVIZI SRL	Z611249790	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_16 del 09/12/2016 Servizio di Supporto nella Risc. Coattiva Un. Comuni Montani Amiata Grossetana - Ente: Comune di Seggiano - Rimborsato Sp.Postali - CIG Z611249790	27-04-2017	8900	0	992	1	Sf
1019	988	95,65	12.785,65	ETRURIA SERVIZI SRL	Z611249790	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_16 del 09/12/2016 Servizio di Supporto nella Risc. Coattiva Un. Comuni Montani Amiata Grossetana -Ente: Comune di Castel del Piano - Rimborsato Sp.Postali -CIG Z611249790	27-04-2017	8900	0	992	1	Sf
1020	988	160,65	12.785,65	ETRURIA SERVIZI SRL	Z611249790	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_16 del 09/12/2016 S	27-04-2017	8900	0	992	1	Sf





							L 1 AL 31 GENNAIO 2017							
1037	992	3	812,37	2.359,50	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 27 FE del 31/03/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCIDOSSO DAL 1 AL 31 MARZO 2017	02-05-2017	9400	0	327	1	Sf	
1038	993	1	734,76	2.359,50	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 19 FE del 28/02/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGIANO DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2017	02-05-2017	9400	0	327	1	Sf	
1039	993	2	812,37	2.359,50	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 6 FE del 31/01/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGIANO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017	02-05-2017	9400	0	327	1	Sf	
1040	993	3	812,37	2.359,50	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 30 FE del 31/03/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGIANO DAL 1 AL 31 MARZO 2017	02-05-2017	9400	0	327	1	Sf	
1041	994	1	37.129,93	37.129,93	COOP AGR G. BOSCAGLIA	6838129A8E	SALDO Fatt.n. 20-E del 21/04/2017	04-05-2017	118521	0	1306	2	Sf	
1042	995	1	43.235,95	43.235,95	F&D COSTRUZIONI di Perella Federico & C. S.a.s	650686420	SALDO Fatt.n. 03/E del 12/04/2017	04-05-2017	699201	0	1252	2	Sf	
1043	996	1	420,00	420,00	VANNUZZI MASSIMILIANO	Z011844F0E	SALDO Fatt.n. 2017/03 del 02/03/2017	04-05-2017	49923	0	791	1	Sf	
1044	997	1	1.000,00	1.000,00	Ass.ne Pro Loco Arcidosso	Z561AF95BB	Liquidazione contributo per servizio di promozione dei Musei del Castello Aldobrandesco di Arcidosso periodo Luglio 2016 - Gennaio 2017.	04-05-2017	19900	0	1200	1	Sf	
1045	998	1	903,68	1.805,36	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 94 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	44167	0	300	1	Sf	
1046	998	2	903,68	1.805,36	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 95 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	44167	0	300	1	Sf	
1047	999	1	9.304,74	9.304,74	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 77 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	44180	0	295	1	Sf	
1048	1000	1	6.847,29	6.847,29	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 78 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	44190	0	296	1	Sf	
1049	1001	1	3.239,98	3.239,98	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 79 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	46220	0	297	1	Sf	
1050	1002	1	2.564,06	2.564,06	IL QUADRIFoglio COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 80 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	46230	0	298	1	Sf	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	D	
1051	1003	1	2.024,26	2.024,26	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 81 del 28/02/2017 FATTURA	04-05-2017	57700	0	299	1	S
1052	1004	1	4.772,03	26.225,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	0198991490	ACCONTO Fatt.n. 6820170120003099 del 24/01/2017 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GR T/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	04-05-2017	14900	0	1617	1	S
1053	1004	2	7.151,03	26.225,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820160420002414 del 28/04/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GR T/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	04-05-2017	14900	0	1617	1	S
1054	1004	3	7.151,03	26.225,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820160820002147 del 30/08/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GR T/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	04-05-2017	14900	0	1617	1	S
1055	1004	4	7.151,03	26.225,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820161020002184 del 24/10/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GR T/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	04-05-2017	14900	0	1617	1	S
1056	1005	1	2.379,00	2.379,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820170120003099 del 24/01/2017 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GR T/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	04-05-2017	19907	0	1499	1	S
1057	1006	1	4.563,67	12.459,15	ETRURIA P A SRL	ZAE1BB01AD	ACCONTO Fatt.n. 2836/00000 del 16/12/2016	05-05-2017	8900	0	1298	1	S
1058	1006	2	7.896,48	12.459,15	ETRURIA P A SRL	ZAE1BB01AD	SALDO Fatt.n. 280/0002 del 29/11/2016	05-05-2017	8900	0	1298	1	S
1059	1007	1	43,44	43,44	ETRURIA P A SRL	ZAE1BB01AD	SALDO Fatt.n. 2836/0000 del 16/12/2016	05-05-2017	8900	0	1432	1	S
1060	1008	1	180,00	180,00	ANCE GROSSETO	Z461E28D6B	D. Lgs 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza" Allegato XIV Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l'esecuzione delle lavori Liquidazione ricevuta anno 2017 - CIG Z461E28D6B.	05-05-2017	37000	0	305	1	S
1061	1009	1	8.267,68	8.267,68	ALOISI MARCO	Z3F1C6FC1	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 13/04/2017 III Rata Assistenza veterinaria svolta presso il Parco Faunistico	05-05-2017	116302	0	1358	1	S
1062	1010	1	476,29	476,29	VALLATI S.R.L.	Z3B1E26FFB	SALDO Fatt.n. 4/21 del 29/04/2017 VENDITA	05-05-2017	69920	0	302	2	Sa
1063	1014	1	1.016,52	2.069,79	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 162 del 31/03/2017 FATTURA	05-05-2017	44167	0	300	1	S
1064	1014	2	1.053,27	2.069,79	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 161 del 31/03/2017 FATTURA	05-05-2017	44167	0	300	1	S
1065	1015	1	10.714,03	10.714,03	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 144 del 31/03/2017 FATTURA	05-05-2017	44180	0	295	1	S
1066	1016	1	7.633,94	7.633,94	IL QUADRIFOGLIO COOP.S OC.ONLUS		SALDO Fatt.n. 145 del 31/03/2017 FATTURA	05-05-2017	44190	0	296	1	S
1067	1018	1	10,96	26.272,60	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174007862 del 11/03/2017	08-05-2017	59929	0	136	1	S
1068	1018	2	13,46	26.272,60	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010827 del 12/04/2017	08-05-2017	59929	0	136	1	S
1069	1018	3	8.387,52	26.272,60	ENERGRID S. P.A.	Z081D6BE97	ACCONTO Fatt.n. 174010827 del 12/04/2017	08-05-2017	59929	0	136	1	S
1070	1018	4	17.862,86	26.272,60	ENERGRID S. P.A.	Z081D6BE97	ACCONTO Fatt.n. 174007862 del 11/03/2017	08-05-2017	59929	0	136	1	S
1071	1019	1	0,38	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174007930 del 11/03/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1072	1019	2	1,93	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010861 del 12/04/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1073	1019	3	32,15	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174005343 del 11/03/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1074	1019	4	1.131,85	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	Z081D6BE97	ACCONTO Fatt.n. 174005343 del 11/03/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1075	1019	5	3.198,80	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	Z081D6BE97	ACCONTO Fatt.n. 174010861 del 12/04/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1076	1019	6	7.270,31	11.632,42	ENERGRID S. P.A.	Z081D6BE97	ACCONTO Fatt.n. 174007930 del 11/03/2017	08-05-2017	59969	0	135	1	S
1077	1020	1	678,61	678,61	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128	SALDO Fatt.n. 11/P del 31/03/2017 COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	08-05-2017	49922	0	25	1	S
1078	1021	1	411,99	411,99	CECCARELLI MARIO	ZB61D02128	SALDO Fatt.n. 10/P del 31/03/2017 COMUNE DI SEGGIANO	08-05-2017	49960	0	26	1	S
1079	1024	1	5,97	5,97	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MO		TESORIERE-COMMISSIONI RAP 00000000103370 UNIONE DEI CO	09-05-2017	48000	0	350	1	S

						NTANI AMIATA GROSSET	MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 140 -R. 91 1)						
1080	1025	1	10,00	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 148 -R. 10 41)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1081	1025	2	18,94	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 150 -R. 10 43)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1082	1025	3	20,50	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 142 -R. 93 3)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1083	1025	4	27,10	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 146 -R. 96 7)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1084	1025	5	132,10	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 143 -R. 93 9)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1085	1025	6	163,40	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 141 -R. 93 0)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1086	1025	7	180,25	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 147 -R. 96 8)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1087	1025	7	180,25	550,29		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 147 -R. 96 8)	09-05-2017	48000	0	350	1	S
1088	1026	1	13,10	13,10		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48010	0	357	1	S
1089	1027	1	27,60	27,60		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48110	0	1599	1	S
1090	1028	1	1,75	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 160 -R. 10 75)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1091	1028	2	5,16	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMPET ENZE SCONTI S.B.F. RAP 00000000103370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV PRES (P. 158 -R. 1059)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1092	1028	3	34,55	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 157 -R. 10 58)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1093	1028	4	186,00	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 159 -R. 10 74)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1094	1028	4	186,00	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 159 -R. 10 74)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1095	1028	4	186,00	225,46		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 159 -R. 10 74)	09-05-2017	48200	0	352	1	S
1096	1029	1	20,20	20,20		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48210	0	359	1	S
1097	1030	1	134,70	134,70		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48300	0	354	1	S
1098	1031	1	3,60	21,90		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48310	0	361	1	S
1099	1031	2	18,30	21,90		TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 175 -R. 11 33)	09-05-2017	48310	0	361	1	S
1100	1031	2	18,30	21,90		TESORIERE D ELL'UNIONE D	TESORIERE-COMMIS SIONI RAP 000000001	09-05-2017	48310	0	361	1	S

				03370 UNIONE DEI CO MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 175 -R. 11 33)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:19

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TIT
1101	1032	1	3,05	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1102	1032	2	15,20	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 161 -R. 10 96)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1103	1032	3	25,25	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 160 -R. 10 75)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1104	1032	4	147,60	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 173 -R. 11 11)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1105	1032	4	147,60	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 173 -R. 11 11)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1106	1032	4	147,60	190,10	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 173 -R. 11 11)	09-05-2017	48400	0	353	1	Spese corre
1107	1033	1	20,00	20,00	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48410	0	360	1	Spese corre
1108	1034	1	2,36	2,36	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1109	1035	1	11,43	11,43	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 140 -R. 91 1)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1110	1036	1	5,16	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMPETENZE SCONTI S.B.F. RAP 00000000103370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV PR ES (P. 133 -R. 879)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1111	1036	2	5,16	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMPETENZE SCONTI S.B.F. RAP 00000000103370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV PR ES (P. 135 -R. 886)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1112	1036	3	11,20	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 131 -R. 83 8)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1113	1036	4	18,60	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 134 -R. 88 5)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1114	1036	4	18,60	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 134 -R. 88 5)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1115	1036	5	60,70	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 136 -R. 90 2)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1116	1036	5	60,70	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 136 -R. 90 2)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1117	1036	6	69,40	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 132 -R. 87 8)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1118	1036	6	69,40	168,22	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 132 -R. 87 8)	09-05-2017	48500	0	349	1	Spese corre
1119	1037	1	15,20	15,20	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48510	0	356	1	Spese corre
1120	1038	1	13,15	136,71	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 157 -R. 10 58)	09-05-2017	48600	0	351	1	Spese corre
1121	1038	2	21,20	136,71	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MO	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI CO	09-05-2017	48600	0	351	1	Spese corre

					NTANI AMIATA GROSSET	MUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 156 -R. 10 49)							
1122	1038	3	26,40	136,71	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 155 -R. 10 48)	09-05-2017	48600	0	351	1	Spese corre	
1123	1038	4	75,96	136,71	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 150 -R. 10 43)	09-05-2017	48600	0	351	1	Spese corre	
1124	1039	1	17,10	17,10	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M A V IMPFAG (P. 174 -R. 11 12)	09-05-2017	48610	0	358	1	Spese corre	
1125	1040	1	5,00	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 89 -R. 50 8)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1126	1040	2	5,16	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMPETENZE SCONTI S.B.F. RAP 00000000103370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 M AV P RES (P. 107 -R. 727)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1127	1040	3	7,40	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 128 -R. 80 9)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1128	1040	4	11,70	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 87 -R. 47 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1129	1040	5	14,80	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 88 -R. 50 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1130	1040	5	14,80	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 88 -R. 50 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1131	1040	6	17,90	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 101 -R. 69 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1132	1040	6	17,90	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 101 -R. 69 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1133	1040	7	18,60	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 103 -R. 70 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1134	1040	7	18,60	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 103 -R. 70 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1135	1040	8	22,10	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 125 -R. 78 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1136	1040	8	22,10	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 125 -R. 78 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1137	1040	9	23,60	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 90 -R. 52 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1138	1040	9	23,60	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 90 -R. 52 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1139	1040	10	27,90	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 91 -R. 53 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1140	1040	10	27,90	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 91 -R. 53 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1141	1040	10	27,90	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DIS POSIZIO (P. 91 -R. 53 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1142	1040	11	28,40	687,30	TESORIERE D ELL'UNIONE D	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	

					EI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 106 -R. 72 6)							
1143	1040	11	28,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 106 -R. 72 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1144	1040	11	28,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 106 -R. 72 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1145	1040	12	29,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 94 -R. 59 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1146	1040	12	29,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 94 -R. 59 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1147	1040	12	29,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 94 -R. 59 6)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1148	1040	13	31,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 92 -R. 54 5)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1149	1040	13	31,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 92 -R. 54 5)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	
1150	1040	13	31,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 92 -R. 54 5)	09-05-2017	48700	0	348	1	Spese corre	



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	
1151	1040	13	31,40	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 92 -R. 54 5)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1152	1040	14	39,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 100 -R. 68 8)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1153	1040	14	39,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 100 -R. 68 8)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1154	1040	14	39,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 100 -R. 68 8)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1155	1040	14	39,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 100 -R. 68 8)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1156	1040	15	43,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 93 -R. 54 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1157	1040	15	43,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 93 -R. 54 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1158	1040	15	43,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 93 -R. 54 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1159	1040	15	43,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 93 -R. 54 7)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1160	1040	16	54,44	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1161	1040	16	54,44	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1162	1040	16	54,44	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1163	1040	16	54,44	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1164	1040	16	54,44	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 129 -R. 83 0)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1165	1040	17	58,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 102 -R. 70 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1166	1040	17	58,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 102 -R. 70 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1167	1040	17	58,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 102 -R. 70 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1168	1040	17	58,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 102 -R. 70 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1169	1040	17	58,20	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 102 -R. 70 1)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1170	1040	18	67,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 105 -R. 72 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	S
1171	1040	18	67,80	687,30	TESORIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSET	TESORIERE-COMMISSIONI RAP 000000001 03370 UNIONE DEI COMUNI MONTANI98 DISPOSIZIO (P. 105 -R. 72 3)	09-05-2017	48700	0	348	1	S



					TELECOM ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7X01599224 del 14/04/2017 3BIM 2017							
1195	1057	1	200,00	200,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	2537587309	ACCONTO Fatt.n. 7X01599224 del 14/04/2017 3BIM 2017	12-05-2017	14002	0	331	1	S	
1196	1058	1	100,00	100,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	2537587309	SALDO Fatt.n. 7X01599224 del 14/04/2017 3BIM 2017	12-05-2017	14002	0	332	1	S	
1197	1059	1	1.562,60	5.915,56	AMIATA BITUMI S.R.L.	ZEA1487A39	SALDO Fatt.n. 12/010 del 30/11/2016	12-05-2017	69920	0	2093	2	S	
1198	1059	2	2.050,60	5.915,56	AMIATA BITUMI S.R.L.	ZEA1487A39	SALDO Fatt.n. 8/010 del 30/09/2016	12-05-2017	69920	0	2093	2	S	
1199	1059	3	2.303,36	5.915,56	AMIATA BITUMI S.R.L.	ZEA1487A39	SALDO Fatt.n. 14/010 del 30/12/2016	12-05-2017	69920	0	2093	2	S	
1200	1060	1	284,05	284,05	AL.FA. IMPIANTI SNC	ZAE19897C8	SALDO Fatt.n. 000011-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	44183	0	1042	1	S	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
1201	1061	219,95	219,95	AL.FA. IMPIANTI SNC	ZAE19897C8	SALDO Fatt.n. 000012-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	44183	0	1043	1	Sf
1202	1062	66,79	66,79	AL.FA. IMPIANTI SNC	Z4E19897C8	SALDO Fatt.n. 000015-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	16000	0	1040	1	Sf
1203	1063	1.502,08	1.502,08	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 87 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	44184	0	36	1	Sf
1204	1064	1.123,14	1.123,14	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 76 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	44194	0	37	1	Sf
1205	1065	25.102,67	25.102,67	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 88 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48700	0	29	1	Sf
1206	1066	3.405,76	3.405,76	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 89 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48600	0	32	1	Sf
1207	1067	3.465,25	3.465,25	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878948CB	SALDO Fatt.n. 75 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48300	0	35	1	Sf
1208	1068	22.098,50	22.098,50	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 90 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48000	0	30	1	Sf
1209	1069	7.373,44	7.373,44	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 74 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48400	0	34	1	Sf
1210	1070	9.622,93	9.622,93	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 77 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	48200	0	33	1	Sf
1211	1071	2.633,82	2.633,82	QB QUASER SRL	ZF71E12A27	SALDO Fatt.n. 0030026571 del 20/04/2017	15-05-2017	48341	0	276	1	Sf
1212	1072	86,00	86,00	TECNO TRE SAS	Z5601E08EF	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 12/04/2017	15-05-2017	16000	0	266	1	Sf
1213	1073	3.491,10	3.491,10	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	ZB41A92663	ACCONTO Fatt.n. 174 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	14004	0	193	1	Sf
1214	1074	418,99	418,99	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	ZB41A92663	SALDO Fatt.n. 174 del 31/03/2017 FATTURA	15-05-2017	6000	0	194	1	Sf
1215	1075	500,57	500,57	AL.FA. IMPIANTI SNC	Z4E19897C8	SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	16000	0	1041	1	Sf
1216	1076	66,79	138,09	AL.FA. IMPIANTI SNC	ZAE19897C8	SALDO Fatt.n. 000013-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	16000	0	1044	1	Sf
1217	1076	72,30	138,09	AL.FA. IMPIANTI SNC	Z4E19897C8	SALDO Fatt.n. 000014-2017-PA del 07/04/2017	15-05-2017	16000	0	1044	1	Sf
1218	1077	8.017,19	8.017,19	CAMST SRL	5878960F40	SALDO Fatt.n. 2000931044 del 30/04/2017	15-05-2017	48500	0	31	1	Sf
1219	1148	30.003,05	30.003,05	vari operai forestali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ALLE MAESTRANZE FORESTALI.	19-05-2017	41002	0	380	1	Sf
1220	1148	30.003,05	30.003,05	vari operai forestali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ALLE MAESTRANZE FORESTALI.	19-05-2017	41002	0	380	1	Sf
1221	1148	30.003,05	30.003,05	vari operai forestali		GESTIONE CANTIERI FORESTALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ALLE MAESTRANZE FORESTALI.	19-05-2017	41002	0	380	1	Sf
1222	1152	3.501,95	3.501,95	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 146 del 31/03/2017 FATTURA	22-05-2017	46220	0	297	1	Sf
1223	1153	2.252,98	5.187,15	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 150 del 31/03/2017 FATTURA	22-05-2017	46230	0	298	1	Sf
1224	1153	2.935,17	5.187,15	IL QUADRIFoglio COOP.SOC.ONLUS	6113136F66	SALDO Fatt.n. 149 del 31/03/2017 FATTURA	22-05-2017	46230	0	298	1	Sf
1225	1154	521,98	521,98	GIODICART SRL	Z2717B2636	SALDO Fatt.n. 2479 del 31/03/2016	22-05-2017	48099	0	2637	2	Sf
1226	1155	18.711,52	18.711,52	IRAS srl	ZE3179AE61	ACCONTO Fatt.n. 000013 del 29/02/2016 FATTURA P.A.	22-05-2017	48099	0	2660	2	Sf
1227	1156	8,00	8,00	IRAS srl	ZE3179AE61	SALDO Fatt.n. 000013 del 29/02/2016 FATTURA P.A.	22-05-2017	48099	0	2637	2	Sf
1228	1157	917,44	917,44	OK Ufficio arredamento srl	Z3217ADFA4	SALDO Fatt.n. 379 del 16/12/2016	22-05-2017	48099	0	2679	2	Sf
1229	1158	6.992,58	6.992,58	PACI SRL	Z6C1BF0511	SALDO Fatt.n. 00255/2016 del 27/12/2016 INVIO FATTURA	22-05-2017	48099	0	1385	2	Sf
1230	1159	2.292,36	2.292,36	ALI S.P.A. LAVORO TEMPORANEO	Z451C821E0	SALDO Fatt.n. 23 del 28/04/2017	22-05-2017	2010	0	171	1	Sf
1231	1162	5.036,86	5.036,86	CAMST SRL	5878960F40	SALDO Fatt.n. 2000787841 del 30/04/2017	25-05-2017	48500	0	31	1	Sf
1232	1163	13.153,49	13.153,49	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 122 del 30/04/2017 FATTURA	25-05-2017	48000	0	30	1	Sf
1233	1164	5.228,61	5.228,61	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878936B73	SALDO Fatt.n. 105 del 30/04/2017 FATTURA	25-05-2017	48400	0	34	1	Sf
1234	1165	5.991,12	5.991,12	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2017 FATTURA	25-05-2017	48200	0	33	1	Sf
1235	1166	1.023,69	1.023,69	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	5878960F40	SALDO Fatt.n. 107 del 30/04/2017 FATTURA	25-05-2017	44194	0	37	1	Sf
1236	1167	1.132,27	1.132,27	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 119 del 30/04/2017 FATTURA	25-05-2017	44184	0	36	1	Sf
1237	1168	200,00	200,00	SOC.CONSUMI T S.P.A.		GESTIONE CANTIERI FORESTALI - ACCREDITO QUOTA PARTE ST	25-05-2017	41002	0	393	1	Sf



Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
1251	1176	1	1.377,88	1.377,88	Automobile Club d'Italia	Z041D2E90B	SALDO Fatt.n. 0000006767 del 27/02/2017	29-05-2017	8900	0	38	1	Sf
1252	1179	1	6.805,20	17.143,60	COMUNE DI CASTELL'AZZARA		Lavori manutenzione straordinaria Piazzale R. S.A. casa del minatore selvena	29-05-2017	99999	0	1605	2	Sf ar
1253	1179	2	10.337,40	17.143,60	COMUNE DI CASTELL'AZZARA		Lavori manutenzione straordinaria viabilit interna C.Azzara	29-05-2017	99999	0	1605	2	Sf ar
1254	1182	1	0,09	6.390,00	COOP AGR G. BOSCAGLIA	6838129A8E	ACCONTO Fatt.n. 21-E del 21/04/2017	01-06-2017	118521	0	1612	2	Sf ar
1255	1182	2	6.390,09	6.390,00	COOP AGR G. BOSCAGLIA	6838129A8E	SALDO Fatt.n. 21-E del 21/04/2017	01-06-2017	118521	0	1612	2	Sf ar
1256	1183	1	468,05	468,05	COOP AGR G. BOSCAGLIA	6838129A8E	SALDO Fatt.n. 25-E del 11/05/2017	01-06-2017	118521	0	1306	2	Sf ar
1257	1184	1	856,05	2.752,59	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 17 FE del 28/02/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	Sf
1258	1184	2	948,77	2.752,59	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 4 FE del 31/01/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	Sf
1259	1184	3	948,77	2.752,59	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 28 FE del 31/03/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 31 MARZO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	Sf
1260	1185	1	377,25	377,25	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750409881 del 12/04/2017	01-06-2017	44186	0	256	1	Sf
1261	1186	1	1.009,76	1.009,76	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750410797 del 12/04/2017	01-06-2017	48742	0	257	1	Sf
1262	1187	1	0,01	1.098,39	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750410859 del 12/04/2017	01-06-2017	48752	0	258	1	Sf
1263	1187	2	1.098,38	1.098,39	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750410859 del 12/04/2017	01-06-2017	48752	0	258	1	Sf
1264	1188	1	30,12	30,12	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750404290 del 12/04/2017	01-06-2017	48033	0	65	1	Sf
1265	1189	1	273,85	273,85	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750409371 del 12/04/2017	01-06-2017	48033	0	66	1	Sf
1266	1190	1	93,37	93,37	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750407651 del 12/04/2017	01-06-2017	48042	0	259	1	Sf
1267	1191	1	613,23	613,23	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750410407 del 12/04/2017	01-06-2017	48042	0	260	1	Sf
1268	1192	1	526,06	526,06	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750410249 del 12/04/2017	01-06-2017	48052	0	261	1	Sf
1269	1193	1	93,15	93,15	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750407643 del 12/04/2017	01-06-2017	48633	0	53	1	Sf
1270	1194	1	0,01	260,49	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750409286 del 12/04/2017	01-06-2017	48642	0	262	1	Sf
1271	1194	2	260,48	260,49	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750409286 del 12/04/2017	01-06-2017	48642	0	262	1	Sf
1272	1195	1	426,91	426,91	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750410043 del 12/04/2017	01-06-2017	44196	0	270	1	Sf
1273	1196	1	369,50	369,50	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750409841 del 12/04/2017	01-06-2017	48242	0	263	1	Sf
1274	1197	1	200,13	200,13	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750408896 del 12/04/2017	01-06-2017	48252	0	106	1	Sf
1275	1198	1	324,47	324,47	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750409625 del 12/04/2017	01-06-2017	48442	0	109	1	Sf
1276	1199	1	209,63	209,63	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750408929 del 12/04/2017	01-06-2017	48333	0	113	1	Sf
1277	1200	1	0,01	161,52	Edison Energia S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 5750408620 del 12/04/2017	01-06-2017	48342	0	116	1	Sf
1278	1200	2	161,53	161,52	Edison Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5750408620 del 12/04/2017	01-06-2017	48342	0	116	1	Sf
1279	1206	1	1.207,68	1.207,68	GRUPPO COSIMI SRL	Z2D1E212FC	SALDO Fatt.n. sv/259 del 27/04/2017	01-06-2017	49961	0	280	1	Sf
1280	1207	1	0,01	252,24	Edison Energia S.p.A.	67989639CO	ACCONTO Fatt.n. 5750422418 del 11/05/2017 IT001E40063510	01-06-2017	116300	0	205	1	Sf
1281	1207	2	91,60	252,24	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750422418 del 11/05/2017 IT01E40063510	01-06-2017	116300	0	205	1	Sf
1282	1207	3	162,65	252,24	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750421901 del 11/05/2017 IT01E42998067	01-06-2017	116300	0	205	1	Sf
1283	1208	1	362,39	362,39	Edison Energia S.p.A.	65984730ZE	SALDO Fatt.n. 5750420579 del 11/05/2017 IT01E42995159	01-06-2017	59959	0	403	1	Sf
1284	1209	1	5.937,36	5.940,53	ENERGRID S.P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013713 del 12/05/2017	01-06-2017	59959	0	281	1	Sf
1285	1209	2	2,17	5.940,53	ENERGRID S.P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013713 del 12/05/2017	01-06-2017	59959	0	281	1	Sf
1286	1210	1	3,55	3.503,91	ENERGRID S.P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013693 del 12/05/2017	01-06-2017	59989	0	282	1	Sf
1287	1210	2	3.500,36	3.503,91	ENERGRID S.P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013693 del 12/05/2017	01-06-2017	59989	0	282	1	Sf
1288	1211	1	831,13	831,13	Q8 QUASER SRL	Z971D77543	SALDO Fatt.n. 0030026421 del 12/04/2017	01-06-2017	48441	0	172	1	Sf
1289	1212	1	11,72	22,82	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900956716 del 23/05/2017	01-06-2017	14003	0	202	1	Sf
1290	1212	2	11,10	22,82	E.S.T.R.A.ENER SERV TERR AMBIEN		SALDO Fatt.n. 171900817122 del 27/04/2017	01-06-2017	14003	0	202	1	Sf
1291	1213	1	4.829,76	4.829,76	MAGGIOLI SPA	Z381E40CEE	SALDO Fatt.n. 0002116696 del 30/04/2017 FATT. IVA SPLIT P.	01-06-2017	25001	0	310	1	Sf
1292	1214	1	322,99	322,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8017012000003299 del 08/05/2017	01-06-2017	14005	0	1597	1	Sf
1293	1215	1	28,91	817,32				01-06-2017	14005	0	407	1	Sf

					ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 8017012 000003081 del 08/05/2017						
1294	1215	2	47,79	817,32	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 8017012 000003298 del 08/05/2017	01-06-2017	14005	0	407	1	Sf
1295	1215	3	743,62	817,32	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 8017012 000003299 del 08/05/2017	01-06-2017	14005	0	407	1	Sf
1296	1216	1	3.495,43	3.495,43	WOLTERS KL UWER ITALIA PROFESSI	Z411E7645D	SALDO Fatt.n. 0052512 740 del 12/05/2017	01-06-2017	19000	0	364	1	Sf
1297	1217	1	238,90	238,90	FAGGIONATO ROBERTO	Z5E1E81AB4	SALDO Fatt.n. 329/2017 del 09/05/2017	01-06-2017	17000	0	370	1	Sf
1298	1218	1	212,04	212,04	CONVERGE SPA	Z4D1B85B85	SALDO Fatt.n. 201342 del 23/05/2017	01-06-2017	49902	0	1288	1	Sf
1299	1220	1	122,29	524,12	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 18 FE del 28/02/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	Sf
1300	1220	2	131,03	524,12	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 41 FE del 30/04/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 30 APRILE 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	Sf

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	D	
1301	1220	3	135,40	524,12	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 5 FE del 31/01/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1302	1220	4	135,40	524,12	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 29 FE del 31/03/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ROCCALBEGNA DAL 1 AL 31 MARZO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1303	1221	1	245,59	1.048,23	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 20 FE del 28/02/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1304	1221	2	262,06	1.048,23	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 43 FE del 30/04/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 30 APRILE	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1305	1221	3	271,79	1.048,23	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 7 FE del 31/01/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1306	1221	4	271,79	1.048,23	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 31 FE del 31/03/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEMPRONIANO DAL 1 AL 31 MARZO 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1307	1222	1	786,17	786,17	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 39 FE del 30/04/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI ARCIDOSSO DAL 1 AL 30 APRILE 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1308	1223	1	917,20	917,20	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 40 FE del 30/04/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 30 APRILE 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1309	1224	1	786,17	786,17	DOG FARM DI GALDI MATTEO SAS	5774861E0A	SALDO Fatt.n. 42 FE del 30/04/2017 PRESA IN CURA E MANTENIMENTO CANI DEL COMUNE DI SEGGHIANO DAL 1 AL 30 APRILE 2017	01-06-2017	9400	0	327	1	S
1310	1225	1	-36.478,00	36.478,00	pubblica srl	z5619f6354	SALDO Fatt.n. e15 del 7/05/2017	01-06-2017	8900	0	905	1	S
1311	1225	2	36.478,00	36.478,00	pubblica srl	z5619f6354	STORNATA CON NOTA DI CREDITO - SALDO Fatt.n. e137 del 04/05/2017	01-06-2017	8900	0	905	1	S
1312	1225	3	36.478,00	36.478,00	pubblica srl	z5619f6354	SALDO Fatt.n. e139 del 17/05/2017	01-06-2017	8900	0	905	1	S
1313	1226	1	-24.156,00	24.156,00	pubblica srl	ZF71D0EBFC	SALDO Fatt.n. e16 del 7/05/2017	01-06-2017	8900	0	168	1	S
1314	1226	2	24.156,00	24.156,00	pubblica srl	ZF71D0EBFC	SALDO Fatt.n. e140 del 17/05/2017	01-06-2017	8900	0	168	1	S
1315	1226	3	24.156,00	24.156,00	pubblica srl	ZF71D0EBFC	STORNATA CON NOTA DI CREDITO - SALDO Fatt.n. e138 del 04/05/2017	01-06-2017	8900	0	168	1	S
1316	1229	1	0,01	1.455,20	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750410929 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	203	1	S
1317	1229	2	0,01	1.455,20	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750405854 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	203	1	S
1318	1229	3	29,99	1.455,20	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750405854 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	203	1	S
1319	1229	4	171,47	1.455,20	Edison Energia S.p.A.	6966129780	ACCONTO Fatt.n. 5750408807 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	203	1	S
1320	1229	5	1.255,72	1.455,20	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750410929 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	203	1	S
1321	1230	1	0,01	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750405743 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1322	1230	2	0,01	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	67989639C0	ACCONTO Fatt.n. 5750421848 del 11/05/2017 IT001E41833122	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1323	1230	3	9,91	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750408807 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1324	1230	4	25,17	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750424360 del 11/05/2017 IT01E42998703	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1325	1230	5	26,78	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750405743 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1326	1230	6	28,33	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750424178 del 11/05/2017 IT01E42999141	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1327	1230	7	121,22	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750422162 del 11/05/2017 IT01E41744834	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1328	1230	8	127,79	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750408255 del 12/04/2017	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1329	1230	9	171,82	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750421848 del 11/05/2017 IT01E41833122	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1330	1230	10	1.215,10	1.722,10	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750419192 del 11/05/2017 IT01E42998246	05-06-2017	14001	0	317	1	S
1331	1231	1	11,99	28,97	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750404105 del 12/04/2017	05-06-2017	9900	0	204	1	S



1332	1231	2	17,98	28,97	Edison Energia S.p.A.	6966129780	SALDO Fatt.n. 5750424537 del 11/05/2017 IT001E42837503	05-06-2017	9900	0	204	1	S
1333	1232	1	102,20	102,20	AGRI CENTER S.N.C. DI BERTI E C	ZF51D4E23B	SALDO Fatt.n. 185 del 29/04/2017 DDT 214 DEL 11.04.2017	05-06-2017	41001	0	134	1	S
1334	1233	1	87,21	87,21	GINANNESCHI PNEUMATICI SAS	Z141D4DF6F	SALDO Fatt.n. 8-PA del 14/04/2017 LAVORI SU MITSUBISHI L200 TARGATO BB223YR	05-06-2017	41001	0	126	1	S
1335	1234	1	1.813,05	1.813,05	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	ZAB1E84602	SALDO Fatt.n. 77/PA del 15/05/2017 Pubblicazione su GURI bandi di gara affidamento gestione denominato "infanzia e adolescenza"	05-06-2017	105100	0	366	1	S
1336	1235	1	611,95	611,95	LUZZETTI GUALTIERO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 8 del 03/01/2017 Fattura Cliente	05-06-2017	48635	0	55	1	S
1337	1236	1	12.552,26	12.552,26	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	ACCONTO Fatt.n. 120 del 30/04/2017 FATTURA	05-06-2017	48700	0	29	1	S
1338	1237	1	1.875,04	1.875,04	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 120 del 30/04/2017 FATTURA	05-06-2017	48700	0	249	1	S
1339	1238	1	2.091,04	2.091,04	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 121 del 30/04/2017 FATTURA	05-06-2017	48600	0	32	1	S
1340	1239	1	2.027,13	2.027,13	LA PESCHIERA SOC. COOP. a R.L.	58788948CB	SALDO Fatt.n. 106 del 30/04/2017 FATTURA	05-06-2017	48300	0	35	1	S
1341	1240	1	1.830,00	1.830,00	L'APE REGINA SOC COOP A R.L.	Z0A1D03A5F	SALDO Fatt.n. 19E del 22/05/2017 Stagione Teatrale 2016/2017 presso Teatro Amiatino Castel del Piano Gestione Servizi CIG Z0A1D03A5 F. Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 63/1972	05-06-2017	90500	0	21	1	S
1342	1241	1	2.167,72	2.167,72	IL QUADRIFoglio COOP. SOC. ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 237 del 30/04/2017 FATTURA	05-06-2017	9902	0	1014	1	S
1343	1242	1	246,72	246,72	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003439 del 08/05/2017	05-06-2017	44186	0	81	1	S
1344	1243	1	474,74	474,74	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003438 del 08/05/2017	05-06-2017	48733	0	84	1	S
1345	1244	1	281,16	281,16	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003490 del 08/05/2017	05-06-2017	48733	0	84	1	S
1346	1245	1	723,71	723,71	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003492 del 08/05/2017	05-06-2017	48753	0	90	1	S
1347	1246	1	404,43	6.875,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003403 del 08/05/2017	05-06-2017	48041	0	1590	1	S
1348	1246	2	1.666,90	6.875,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003479 del 08/05/2017	05-06-2017	48041	0	1590	1	S
1349	1246	3	2.119,73	6.875,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002400 del 05/05/2017	05-06-2017	48041	0	1590	1	S
1350	1246	4	2.686,55	6.875,61	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003556 del 08/05/2017	05-06-2017	48041	0	1590	1	S

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DI
1351	1247	1	298,09	298,09	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002284 del 05/05/2017	05-06-2017	48635	0	54	1	Sf
1352	1248	1	243,30	243,30	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002282 del 05/05/2017	05-06-2017	48641	0	56	1	Sf
1353	1249	1	46,70	448,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002149 del 05/05/2017	05-06-2017	44196	0	93	1	Sf
1354	1249	2	402,03	448,73	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003721 del 08/05/2017	05-06-2017	44196	0	93	1	Sf
1355	1250	1	46,70	46,70	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002434 del 05/05/2017	05-06-2017	48243	0	102	1	Sf
1356	1251	1	46,70	46,70	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002433 del 05/05/2017	05-06-2017	48253	0	105	1	Sf
1357	1252	1	338,26	338,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200003722 del 08/05/2017	05-06-2017	48253	0	105	1	Sf
1358	1253	1	1.085,08	1.085,08	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200001023 del 05/05/2017	05-06-2017	48442	0	110	1	Sf
1359	1254	1	334,67	334,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200002507 del 05/05/2017	05-06-2017	48332	0	114	1	Sf
1360	1255	1	327,71	327,71	ACQUEDOTTO DEL FIORA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 801701200001652 del 05/05/2017	05-06-2017	48353	0	119	1	Sf
1361	1256	1	458,21	458,21	LUZZETTI GUALTIERO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 539 del 26/01/2017 Fattura Cliente	05-06-2017	48635	0	55	1	Sf
1362	1257	1	0,01	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 17407851 del 11/03/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1363	1257	2	0,48	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010885 del 12/04/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1364	1257	3	11,35	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013732 del 12/05/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1365	1257	4	32,29	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 17405344 del 11/03/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1366	1257	5	129,24	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174005344 del 11/03/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1367	1257	6	2.553,35	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174013732 del 12/05/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1368	1257	7	3.064,14	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174010885 del 12/04/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1369	1257	8	6.975,85	12.766,71	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174007851 del 11/03/2017	05-06-2017	59979	0	312	1	Sf
1370	1258	1	0,01	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174010934 del 12/04/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1371	1258	2	2,00	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174013710 del 12/05/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1372	1258	3	9,91	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 174007935 del 11/03/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1373	1258	4	32,30	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 17405338 del 11/03/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1374	1258	5	65,62	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174005338 del 11/03/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1375	1258	6	10.228,07	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174013710 del 12/05/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1376	1258	7	11.330,53	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174010934 del 12/04/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1377	1258	8	25.245,18	46.911,62	ENERGRID S. P.A.	696610213A	SALDO Fatt.n. 174007935 del 11/03/2017	05-06-2017	59919	0	314	1	Sf
1378	1259	1	107,82	107,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00325136 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48553	0	60	1	Sf
1379	1260	1	53,90	53,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00326036 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	44196	0	94	1	Sf
1380	1261	1	42,04	42,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00321372 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48233	0	98	1	Sf
1381	1262	1	39,85	281,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00328217 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48243	0	100	1	Sf
1382	1262	2	64,05	281,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00326001 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48243	0	100	1	Sf
1383	1262	3	179,55	281,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320655 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48243	0	100	1	Sf
1384	1263	1	142,94	142,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320386 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48253	0	104	1	Sf
1385	1264	1	37,84	37,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00322763 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	44186	0	82	1	Sf
1386	1265	1	36,84	73,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320242 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48732	0	85	1	Sf
1387	1265	2	38,51	73,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00325102 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48732	0	85	1	Sf
1388	1266	1	71,47	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00319947 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1389	1266	2	73,83	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00322332 del 06/04/2017 3BIM 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf

1390	1266	3	126,40	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00324317 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1391	1266	4	127,15	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00330420 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1392	1266	5	129,66	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00328900 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1393	1266	6	142,71	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00321633 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1394	1266	7	147,50	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00329619 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1395	1266	8	149,43	964,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00329520 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48743	0	88	1	Sf
1396	1267	1	64,31	64,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00327944 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48753	0	91	1	Sf
1397	1268	1	95,91	95,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00324509 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48032	0	67	1	Sf
1398	1269	1	45,83	273,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320535 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48043	0	72	1	Sf
1399	1269	2	229,54	273,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00327729 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48043	0	72	1	Sf
1400	1270	1	87,73	191,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00324784 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48043	0	75	1	Sf

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	D
1401	1270	2	104,82	191,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00324 701 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48043	0	75	1	S
1402	1271	1	177,59	177,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00327 880 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48053	0	77	1	S
1403	1272	1	41,36	41,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00321 874 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48632	0	52	1	S
1404	1273	1	52,85	225,75	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00324 330 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48643	0	58	1	S
1405	1273	2	173,90	225,75	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00326 521 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48643	0	58	1	S
1406	1274	1	115,86	115,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492	SALDO Fatt.n. 8L00320 125 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48442	0	108	1	S
1407	1275	1	162,63	162,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320 672 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48332	0	112	1	S
1408	1276	1	88,11	257,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00320 495 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48343	0	115	1	S
1409	1276	2	169,10	257,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA11D492B9	SALDO Fatt.n. 8L00326 130 del 06/04/2017 3BI M 2017	05-06-2017	48343	0	115	1	S
1410	1277	1	13.000,00	13.000,00	CONS.STRADE E VIC. DI SEGGIANO		COMUNE DI SEGGIANO - Funzione viabilità e TPL - impegno di spesa e trasferimento quota partecipazione anno 2016 al Consorzio Riunito delle strade vicinali di Seggiano e Consorzio dei Sodi -Conce- Ripolo	06-06-2017	49966	0	414	1	S
1411	1278	1	500,00	500,00	CONSORZIO CONCESSE SODI RIPOLO		COMUNE DI SEGGIANO - Funzione viabilità e TPL - impegno di spesa e trasferimento quota partecipazione anno 2016 al Consorzio Riunito delle strade vicinali di Seggiano e Consorzio dei Sodi -Conce- Ripolo	06-06-2017	49966	0	415	1	S
1412	1279	1	804,00	804,00	AUTOTRE SRL	ZF51E21006	SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 13/04/2017	06-06-2017	49961	0	279	1	S
1413	1280	1	293,80	293,80	AGRISTELLA DI Kebube Suat	Z8D1E34641	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 11/05/2017	06-06-2017	49923	0	308	1	S
1414	1281	1	2.338,52	2.338,52	AGRI CENTER S.N.C. DI BERTIE C	Z821C40791	SALDO Fatt.n. 101 del 25/03/2017 PANCALE EPAL A RENDERE	06-06-2017	49910	0	1442	1	S
1415	1282	1	1.500,99	6.000,96	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	Z621BB786B	SALDO Fatt.n. 66 del 31/01/2017 FATTURA	06-06-2017	49971	0	1313	1	S
1416	1282	2	1.500,99	6.000,96	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	Z621BB786B	SALDO Fatt.n. 98 del 28/02/2017 FATTURA	06-06-2017	49971	0	1313	1	S
1417	1282	3	1.500,99	6.000,96	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	Z621BB786B	SALDO Fatt.n. 210 del 31/03/2017 FATTURA	06-06-2017	49971	0	1313	1	S
1418	1282	4	1.500,99	6.000,96	IL QUADRIFOGLIO COOP.SOC.ONLUS	Z621BB786B	SALDO Fatt.n. 293 del 30/04/2017 FATTURA	06-06-2017	49971	0	1313	1	S
1419	1283	1	3.640,00	3.640,00	NICOLA STEFANO		SALDO Fatt.n. 1 del 01/06/2017 prestazione professionale occasionale per musica.	06-06-2017	58400	0	1408	1	S
1420	1284	1	447,52	447,52	CELNETWORK SRL	Z5F1076DBC	SALDO Fatt.n. 1703 del 30/11/2016 Fattura Cliente	06-06-2017	19000	0	1323	1	S
1421	1285	1	400,00	400,00	AUTONOVA DI FERIGISTO E C Snc		CONTENZIOSO - CONTROVERSIA INSORTA SU CITAZIONE DITTA AUTONOVA - PROCURATORE AVV. MARCELLO BIANCHINI - ACCORDO DI TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE	07-06-2017	8790	0	416	1	S
1422	1286	1	348,84	1.527,37	LUZZETTI GUALTIERO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 1944 del 26/04/2017 Fattura Cliente	09-06-2017	48635	0	55	1	S
1423	1286	2	458,21	1.527,37	LUZZETTI GUALTIERO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 1444 del 16/03/2017 Fattura Cliente	09-06-2017	48635	0	55	1	S
1424	1286	3	721,32	1.527,37	LUZZETTI GUALTIERO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 1002 del 23/02/2017 Fattura Cliente	09-06-2017	48635	0	55	1	S
1425	1287	1	1.120,96	1.120,96	ANDREINI ALESSIA	Z501CB1CB4	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017 SUPPLEMENTO AL RUP CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA - CIG Z501CB1CB	09-06-2017	19911	0	1539	1	S
1426	1288	1	2.900,48	2.900,48	menichetti dario	Z881B9A140	SALDO Fatt.n. 39 del 16/05/2017	09-06-2017	98100	0	1305	2	Sai
1427	1289	1	488,00	488,00	ULIVIERI ROBERTO	Z881DAA9C9	SALDO Fatt.n. 2/PA2017 del 31/03/2017 POTATURA DI PIANTE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI MONTENERO	09-06-2017	49923	0	178	1	S
1428	1304	1	69,81	69,81	IL CALAMAIANO DI NOCCIOLINI FRANCESCA	Z121ADC354	SALDO Fatt.n. 3pa del 07/06/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DI RAGAZZI DEL VOSTRO COMUNE	15-06-2017	48091	0	1169	1	S
1429	1305	1	431,31	431,31	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/148 del 15/02/2017	15-06-2017	48531	0	64	1	S
1430	1306	1	958,48	2.971,28	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/133 del 09/02/2017	15-06-2017	48540	0	63	1	S
1431	1306	2	1.006,40	2.971,28	KALORGAS		SALDO Fatt.n. 1npv1/79 del 18/01/2017	15-06-2017	48540	0	63	1	S
1432	1306	3	1.006,40	2.971,28	KALORGAS			15-06-2017	48540	0	63	1	S

						SALDO Fatt.n. 1npv1/1 05 del 27/01/2017								
1433	1307	1	718,98	1.724,38	KALORGAS	SALDO Fatt.n. 1npv1/2 03 del 14/03/2017	15-06-2017	48550	0	62	1	S		
1434	1307	2	1.006,40	1.724,38	KALORGAS	SALDO Fatt.n. 1npv1/1 68 del 01/03/2017	15-06-2017	48550	0	62	1	S		
1435	1308	1	135,40	2.979,70	DOG FARM DI GALDI MATTE O SAS	5774861E0A SALDO Fatt.n. 52 FE d el 31/05/2017 PRESA I N CURA E MANTENIM ENTO CANI DEL COM UNE DI ROCCALBEGN A DAL 1 AL 31 MAGGI O 2017	15-06-2017	9400	0	327	1	S		
1436	1308	2	271,79	2.979,70	DOG FARM DI GALDI MATTE O SAS	5774861E0A SALDO Fatt.n. 54 FE d el 31/05/2017 PRESA I N CURA E MANTENIM ENTO CANI DEL COM UNE DI SEMPRONIAN O DAL 1 AL 31 MAGGI O 2017	15-06-2017	9400	0	327	1	S		
1437	1308	3	812,37	2.979,70	DOG FARM DI GALDI MATTE O SAS	5774861E0A SALDO Fatt.n. 53 FE d el 31/05/2017 PRESA I N CURA E MANTENIM ENTO CANI DEL COM UNE DI SEGGIANO DA L 1 AL 31 MAGGIO 201 7	15-06-2017	9400	0	327	1	S		
1438	1308	4	812,37	2.979,70	DOG FARM DI GALDI MATTE O SAS	5774861E0A SALDO Fatt.n. 50 FE d el 31/05/2017 PRESA I N CURA E MANTENIM ENTO CANI DEL COM UNE DI ARCIDOSSO D AL 1 AL 31 MAGGIO 2 017	15-06-2017	9400	0	327	1	S		
1439	1308	5	948,77	2.979,70	DOG FARM DI GALDI MATTE O SAS	5774861E0A SALDO Fatt.n. 51 FE d el 31/05/2017 PRESA I N CURA E MANTENIM ENTO CANI DEL COM UNE DI CASTEL DEL PIANO DAL 1 AL 31 M AGGIO 2017	15-06-2017	9400	0	327	1	S		
1440	1309	1	477,30	477,30	AUTOFFICINA AMIATA SERVI CE SAS	Z011E46704 ACCONTO Fatt.n. 0000 04-2017-A del 16/05/20 17	15-06-2017	41001	0	319	1	S		
1441	1310	1	359,69	359,69	AUTOFFICINA AMIATA SERVI CE SAS	Z011E46704 SALDO Fatt.n. 000004- 2017-A del 16/05/2017	15-06-2017	41001	0	347	1	S		
1442	1311	1	-2.352,36	2.336,04	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 8B del 0 9/05/2017	15-06-2017	9600	0	369	1	S		
1443	1311	2	-2.292,32	2.336,04	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 9 del 12/ 05/2017	15-06-2017	9600	0	369	1	S		
1444	1311	3	2.292,32	2.336,04	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 31G del 09/05/2017 - SI COMP ENSA CON NOTA DI C REDITO	15-06-2017	9600	0	369	1	S		
1445	1311	4	2.336,04	2.336,04	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 34G del 22/05/2017	15-06-2017	9600	0	369	1	S		
1446	1311	5	2.352,36	2.336,04	CARMIGNANI SIMONE	SALDO Fatt.n. 23G del 15/04/2017 - SI COMP ENSA CON NOTA DI C REDITO	15-06-2017	9600	0	369	1	S		
1447	1312	1	39.481,15	39.481,15	MORGANTI GI ORGIO	GESTIONE CANTIERI FORESTALI - LIQUIDA ZIONE TRATTAMENT O DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE SIG. G.M.	15-06-2017	41100	0	425	1	S		
1448	1315	1	30.720,88	30.720,88	vari operai fore stali	liquidaz. compet op. for mese di maggio 2017	19-06-2017	41002	0	1378	1	S		
1449	1315	1	30.720,88	30.720,88	vari operai fore stali	liquidaz. compet op. for mese di maggio 2017	19-06-2017	41002	0	1378	1	S		
1450	1315	1	30.720,88	30.720,88	vari operai fore stali	liquidaz. compet op. for mese di maggio 2017	19-06-2017	41002	0	1378	1	S		

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	D
1451	1317	1	40,50	40,50	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE M ESE DI GIUGNO	19-06-2017	4000	0	0	1	S
1452	1386	1	915,00	915,00	ANCI TOSCAN A	Z2A16FF421	SALDO Fatt.n. 163/01 d el 15/05/2017	19-06-2017	56000	0	1399	1	S
1453	1387	1	2.305,08	2.305,08	CAMST SRL	5878960F40	ACCONTO Fatt.n. 2000 789668 del 31/05/2017	19-06-2017	48500	0	31	1	S
1454	1388	1	6.351,30	6.351,30	CAMST SRL	5878960F40	SALDO Fatt.n. 2000789 668 del 31/05/2017	19-06-2017	48500	0	251	1	S
1455	1389	1	5,36	3.205,61	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 16544 del 12/06/2017	19-06-2017	59989	0	282	1	S
1456	1389	2	3.199,25	3.205,61	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 16544 del 12/06/2017	19-06-2017	59989	0	282	1	S
1457	1390	1	1,29	5.270,00	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 16589 del 12/06/2017	19-06-2017	59959	0	281	1	S
1458	1390	2	5.269,71	5.270,00	ENERGRID S. P.A.	696610213A	ACCONTO Fatt.n. 1740 16589 del 12/06/2017	19-06-2017	59959	0	281	1	S
1459	1391	1	2.499,56	2.499,56	IL QUADRIFO GLIO COOP.S OC.ONLUS	Z321A884DE	SALDO Fatt.n. 316 del 31/05/2017 FATTURA	19-06-2017	9902	0	1014	1	S
1460	1395	1	20.000,00	20.000,00	COMUNE DI C ASTELDELPIA NO		DELIBERAZIONE GIU NTA, NR. 129/2016 - A UTORIZZAZIONE TRA SFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI CAST EL DEL PIANO A CARI CO FONDO GEOTERM IA	20-06-2017	19908	0	430	1	S
1461	1396	1	14.746,97	14.746,97	COMUNE DI A RCIDOSO		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1462	1397	1	1.730,45	1.730,45	COMUNE DI C ASTELL'AZZA RA		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1463	1398	1	1.420,20	1.420,20	COMUNE DI R OCCALBEGNA		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1464	1399	1	4.921,36	4.921,36	COMUNE DI S ANTA FIORA		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1465	1400	1	391,06	391,06	COMUNE DI S EGGIANO		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1466	1401	1	1.534,15	1.534,15	COMUNE DI S EMPRONIANO		TRASFERIMENTO CD S 2014	20-06-2017	25090	0	271	1	S
1467	1402	1	16.190,57	35.421,93	COMUNE DI A RCIDOSO		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1468	1402	2	9.605,75	35.421,93	COMUNE DI C ASTELDELPIA NO		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1469	1402	3	1.185,80	35.421,93	COMUNE DI C ASTELL'AZZA RA		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1470	1402	4	1.742,55	35.421,93	COMUNE DI R OCCALBEGNA		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1471	1402	5	5.212,16	35.421,93	COMUNE DI S ANTA FIORA		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1472	1402	6	760,10	35.421,93	COMUNE DI S EGGIANO		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1473	1402	7	728,00	35.421,93	COMUNE DI S EMPRONIANO		TRASFERIMENTO VA RI COMUNI VIOLAZIO NE CODICE DELLA ST RADA	20-06-2017	25090	0	2938	1	S
1474	1403	1	960,00	960,00	IST.COMPREN SIVO vannini la zzeretti C.DEL PIANO		L.R. 32/02 e succ. modi f. PEZ 2016/2017. Età s colare. Finalità specifica 1c. Iniziativa 1c1 Attività laboratoriali in orario sc olastico e extrascolastic o. Laboratorio di psicolo gia scolastica e orienta mento. Trasferimento s omme alle Istituzioni Sc ola	21-06-2017	58402	0	1319	1	S
1475	1404	1	960,00	960,00	I.S.I.S.GRIS003 001		L.R. 32/02 e succ. modi f. PEZ 2016/2017. Età s colare. Finalità specifica 1c. Iniziativa 1c1 Attività laboratoriali in orario sc olastico e extrascolastic o. Laboratorio di psicolo gia scolastica e orienta mento. Trasferimento s omme alle Istituzioni Sc ola	21-06-2017	58402	0	1321	1	S
1476	1405	1	480,00	480,00	IST.COMPREN SIVO CIV.PAG ANICO		L.R. 32/02 e succ. modi f. PEZ 2016/2017. Età s colare. Finalità specifica 1c. Iniziativa 1c1 Attività laboratoriali in orario sc olastico e extrascolastic o. Laboratorio di psicolo gia scolastica e orienta mento. Trasferimento s omme alle Istituzioni Sc ola	21-06-2017	58402	0	1322	1	S
1477	1406	1	480,00	480,00	ISTITUTO COM PRENSIVO S.P ITIGLI		L.R. 32/02 e succ. modi f. PEZ 2016/2017. Età s colare. Finalità specifica 1c. Iniziativa 1c1 Attività laboratoriali in orario sc olastico e extrascolastic o. Laboratorio di psicolo gia scolastica e orienta	21-06-2017	58402	0	1320	1	S

1478	1407	1	2.401,98	2.401,98	ALI S.P.A LAV ORO TEMPOR ANEO		mento. Trasferimento s omme alle Istituzioni Sc ola							
1478	1407	1	2.401,98	2.401,98	ALI S.P.A LAV ORO TEMPOR ANEO		SALDO Fatt.n. 30 del 3 1/05/2017	21-06-2017	2010	0	171	1	S	
1479	1408	1	200,00	200,00	SOC.CONSUMI T S.P.A.		liquidaz. quota parte sti p. mese di maggio 2017 sig.p.m.	26-06-2017	41002	0	1378	1	S	
1480	1409	1	60,00	60,00	ANAC autorita nazionale antic orruzione		LIQUIDAZIONE E PAG AMENTO DIRITTI AL L'AUTORITA NAZIONA LE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) I^ QUADRIM ESTRE 2017	26-06-2017	14000	0	435	1	S	
1481	1410	1	866,25	4.414,75	AZ AGR CAST EL MONTORIO EREDI G	ZD01EB74F2	SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/03/2017	27-06-2017	118501	0	422	1	S	
1482	1410	2	1.073,50	4.414,75	AZ AGR CAST EL MONTORIO EREDI G	ZD01EB74F2	SALDO Fatt.n. 0000004 del 30/04/2017	27-06-2017	118501	0	422	1	S	
1483	1410	3	1.238,50	4.414,75	AZ AGR CAST EL MONTORIO EREDI G	ZD01EB74F2	SALDO Fatt.n. 0000001 del 07/03/2017	27-06-2017	118501	0	422	1	S	
1484	1410	4	1.238,50	4.414,75	AZ AGR CAST EL MONTORIO EREDI G	ZD01EB74F2	SALDO Fatt.n. 0000005 del 31/05/2017	27-06-2017	118501	0	422	1	S	
1485	1412	1	8.723,00	8.723,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	27500	0	211	1	S	
1486	1413	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48760	0	212	1	S	
1487	1414	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48060	0	213	1	S	
1488	1415	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48560	0	214	1	S	
1489	1416	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48660	0	215	1	S	
1490	1417	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48260	0	216	1	S	
1491	1418	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48460	0	217	1	S	
1492	1419	1	366,00	366,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	48360	0	218	1	S	
1493	1420	1	4.880,00	4.880,00	HALLEY INFO RMATICA SAS	Z751D616E5	ACCONTO Fatt.n. ss/6 0 del 04/05/2017	27-06-2017	8900	0	219	1	S	
1494	1421	1	1.313,21	1.313,21	PASTORELLI MARCO		SALDO Fatt.n. FattPa 3/2017 del 08/04/2017 l ncarico Del. Giunta n. 7 6/2015 - difesa dell'Ente nel ricorso al TAR prop osto da Associazione F esteggiamenti Arcille	27-06-2017	23000	0	1436	1	S	
1495	1422	1	850,00	850,00	CENTRO STU DI ENTI LOCAL I SRL	Z7017DCDBE	ACCONTO Fatt.n. 611/ AE del 31/12/2016 Fatt ura vendita A Split Pay	27-06-2017	24900	0	10	1	S	
1496	1423	1	2.200,00	2.200,00	CENTRO STU DI ENTI LOCAL I SRL	Z7017DCDBE	SALDO Fatt.n. 611/AE del 31/12/2016 Fattura vendita A Split Pay	27-06-2017	21100	0	11	1	S	
1497	1424	1	3.020,50	3.020,50	CENTRO STU DI ENTI LOCAL I SRL	ZC61D8E4DC	SALDO Fatt.n. 164/AE del 31/03/2017 Fattura vendita A Split Pay	27-06-2017	24900	0	401	1	S	
1498	1425	1	282,82	17.304,59	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 163 P13 del 30/04/2017 PERIO DO APRILE 2017 SER VIZIO DI ACCOMPAG NAMENTO EXTRA EL EMENTARI SVOLTO P ER IL COMUNE DI CA STELL'AZZARA	27-06-2017	48510	0	322	1	S	
1499	1425	2	463,99	17.304,59	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 94 P13 del 31/03/2017 PERIO DO MARZO 2017 SER VIZIO DI ACCOMPAG NAMENTO EXTRA EL EMENTARI SVOLTO P ER IL COMUNE DI CA STELL'AZZARA	27-06-2017	48510	0	322	1	S	
1500	1425	3	6.264,41	17.304,59	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 162 P13 del 30/04/2017 PERIO DO APRILE 2017 SER VIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLT O PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-06-2017	48510	0	322	1	S	

Estrazione dati sui pagamenti Data: 31-07-2017 - 13:13:20

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO DI	
1501	1425	4	10.294,37	17.304,59	TIEMME SPA	647812912B	SALDO Fatt.n. 93 P13 del 31/03/2017 PERIODI MARZO 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER IL COMUNE DI CASTELL'AZZARA	27-06-2017	48510	0	322	1	Sf
1502	1426	1	0,01	12.984,59	ENERGRID S. P.A.	6798968DDF	ACCONTO Fatt.n. 1740 13707 del 12/05/2017	27-06-2017	59929	0	136	1	Sf
1503	1426	2	6,11	12.984,59	ENERGRID S. P.A.	6798968DDF	ACCONTO Fatt.n. 1740 16562 del 12/06/2017	27-06-2017	59929	0	136	1	Sf
1504	1426	3	6.177,13	12.984,59	ENERGRID S. P.A.	6798968DDF	ACCONTO Fatt.n. 1740 16562 del 12/06/2017	27-06-2017	59929	0	136	1	Sf
1505	1426	4	6.800,34	12.984,59	ENERGRID S. P.A.	6798968DDF	ACCONTO Fatt.n. 1740 13707 del 12/05/2017	27-06-2017	59929	0	136	1	Sf