

ELENCO NOTE SPESA

Fornitore :
 Causale :
 Ufficio :
 Registro Iva :

DA

A

Numero Nota :
 Data Nota : 01/01/2017
 Numero Registrazione :
 Data Registrazione :
 Data Scadenza : 01/01/2017

Numero Nota :
 Data Nota : 31/03/2017
 Numero Registrazione :
 Data Registrazione :
 Data Scadenza : 31/03/2017

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
16652	000002-2017-FE	19/01/2017	"CISS" COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTI E SERVIZI SOCIO SANITARI	665,01	0,00	0,00		
	20170000135	10/02/2017	CIGZA01CEE952-CORSO BLSD PER 19 CORSISTI	665,01	0,00	665,01		11/03/2017
	000011-2017-FE	18/02/2017	"CISS" COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTI E SERVIZI SOCIO SANITARI	-665,01	0,00	0,00		
	20170000255	21/02/2017	CIGZA01CEE952-STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 2 FE 2017 DEL 19/01/2017, ERRONEAMENTE EMESSA PER "CORSO BLSD PER 19 CORSIST	-665,01	0,00	-665,01		22/03/2017
15939	0095	15/02/2017	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	61,50	61,50	0,00		(3)
	20170000181	15/02/2017	CODICE MAV 01030604516321403	61,50	0,00	61,50	ECONOMATO : ALT	15/02/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11427	00117000413582 20170000307	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	23,25 23,25	0,00 0,00	0,00 23,25		28/03/2017
	00117000464098 20170000308	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	175,47 175,47	0,00 0,00	0,00 175,47		28/03/2017
	00117000472409 20170000309	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	5,66 5,66	0,00 0,00	0,00 5,66		29/03/2017
	00117000472403 20170000310	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	5,66 5,66	0,00 0,00	0,00 5,66		29/03/2017
	00117000433204 20170000311	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	25,20 25,20	0,00 0,00	0,00 25,20		29/03/2017
	00117000479542 20170000312	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	24,81 24,81	0,00 0,00	0,00 24,81		29/03/2017
	00117000472404 20170000313	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	5,66 5,66	0,00 0,00	0,00 5,66		29/03/2017
	00117000472405 20170000314	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	5,66 5,66	0,00 0,00	0,00 5,66		29/03/2017
	00117000464145 20170000315	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	36,02 36,02	0,00 0,00	0,00 36,02		29/03/2017
	00117000465491 20170000316	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	103,63 103,63	0,00 0,00	0,00 103,63		29/03/2017
	00117000433199 20170000317	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	15,42 15,42	0,00 0,00	0,00 15,42		29/03/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11427	00117000468059 20170000318	15/02/2017 15/03/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	13,80 13,80	0,00 0,00	0,00 13,80		29/03/2017
14473	000105 20170000140	31/01/2017 10/02/2017	AXA Aziende per l'Ambiente s.r.l.	159,47 159,47	0,00 0,00	0,00 159,47		31/03/2017
11255	13 20170000259	23/02/2017 23/02/2017	CARTOFFICE - MAGLIE - tampone ichiostrante per timpbri	40,00 40,00	40,00 0,00	0,00 40,00	ECONOMATO : ACC	(3) 23/02/2017
14471	43 20170000141	31/01/2017 10/02/2017	CASTIGLIA S.R.L. Fattura Cliente	354,79 354,79	0,00 0,00	0,00 354,79		10/03/2017
11776	1000093 20170000371	25/01/2017 24/03/2017	CLIO S.r.l. - Internet Service Provider Periodo dal 1.10.2016 al 31.10.2016	680,02 680,02	0,00 0,00	0,00 680,02		25/03/2017
11975	004800008527 20170000019	08/01/2017 20/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	155,26 155,26	0,00 0,00	0,00 155,26		12/02/2017
	004800011818 20170000031	08/01/2017 20/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	418,91 418,91	0,00 0,00	0,00 418,91		12/02/2017
	004800041919 20170000118	14/01/2017 27/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	0,22 0,22	0,00 0,00	0,00 0,22		20/02/2017
	004800138323 20170000119	20/01/2017 27/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	298,30 298,30	0,00 0,00	0,00 298,30		20/02/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11975	004800137509 20170000120	20/01/2017 27/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	152,62 152,62	0,00 0,00	0,00 152,62		20/02/2017
	004800137206 20170000121	20/01/2017 27/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	375,86 375,86	0,00 0,00	0,00 375,86		20/02/2017
	004800184315 20170000147	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	95,68 95,68	0,00 0,00	0,00 95,68		10/03/2017
	004800184729 20170000148	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	210,79 210,79	0,00 0,00	0,00 210,79		10/03/2017
	004800179968 20170000149	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	113,20 113,20	0,00 0,00	0,00 113,20		10/03/2017
	004800181499 20170000150	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	162,74 162,74	0,00 0,00	0,00 162,74		10/03/2017
	004800179965 20170000151	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	8,39 8,39	0,00 0,00	0,00 8,39		10/03/2017
	004800179967 20170000152	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	371,43 371,43	0,00 0,00	0,00 371,43		10/03/2017
	004800179964 20170000153	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	591,66 591,66	0,00 0,00	0,00 591,66		10/03/2017
	004800181497 20170000154	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	234,98 234,98	0,00 0,00	0,00 234,98		10/03/2017
004800184731 20170000155	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	398,94 398,94	0,00 0,00	0,00 398,94		10/03/2017	

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11975	004800181498 20170000156	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	938,34 938,34	0,00 0,00	0,00 938,34		10/03/2017
	004800179969 20170000157	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	11,68 11,68	0,00 0,00	0,00 11,68		10/03/2017
	004800181496 20170000158	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	351,79 351,79	0,00 0,00	0,00 351,79		10/03/2017
	004800179963 20170000159	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	336,82 336,82	0,00 0,00	0,00 336,82		10/03/2017
	004800184730 20170000160	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	79,59 79,59	0,00 0,00	0,00 79,59		10/03/2017
	004800184732 20170000161	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	586,09 586,09	0,00 0,00	0,00 586,09		10/03/2017
	004800179962 20170000162	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	478,57 478,57	0,00 0,00	0,00 478,57		10/03/2017
	004800181495 20170000163	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	13,58 13,58	0,00 0,00	0,00 13,58		10/03/2017
	004800179966 20170000164	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	1,48 1,48	0,00 0,00	0,00 1,48		10/03/2017
	004800184728 20170000165	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	39,25 39,25	0,00 0,00	0,00 39,25		10/03/2017
004800186040 20170000166	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	115,79 115,79	0,00 0,00	0,00 115,79		10/03/2017	

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11975	004800182396 20170000167	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	283,32 283,32	0,00 0,00	0,00 283,32		11/03/2017
	004800187770 20170000168	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	68,88 68,88	0,00 0,00	0,00 68,88		11/03/2017
	004800185708 20170000169	07/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	370,88 370,88	0,00 0,00	0,00 370,88		11/03/2017
	004800198165 20170000170	08/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	624,87 624,87	0,00 0,00	0,00 624,87		11/03/2017
	004800195085 20170000171	08/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	195,87 195,87	0,00 0,00	0,00 195,87		11/03/2017
	004800195086 20170000172	08/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	201,69 201,69	0,00 0,00	0,00 201,69		11/03/2017
	004800207638 20170000173	11/02/2017 14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	178,22 178,22	0,00 0,00	0,00 178,22		15/03/2017
	004800275707 20170000288	15/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	899,55 899,55	0,00 0,00	0,00 899,55		18/03/2017
	004800275711 20170000289	15/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	1.176,48 1.176,48	0,00 0,00	0,00 1.176,48		18/03/2017
	004800275708 20170000290	15/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	614,48 614,48	0,00 0,00	0,00 614,48		18/03/2017
	004800275709 20170000291	15/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	1.196,92 1.196,92	0,00 0,00	0,00 1.196,92		18/03/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
11975	004800275710 20170000292	15/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	449,83 449,83	0,00 0,00	0,00 449,83		18/03/2017
	004800290519 20170000293	17/02/2017 14/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	0,22 0,22	0,00 0,00	0,00 0,22		20/03/2017
11887	754979270000917 20170000122	13/01/2017 27/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	202,65 202,65	0,00 0,00	0,00 202,65		20/02/2017
	754977250000117 20170000123	13/01/2017 27/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	123,92 123,92	0,00 0,00	0,00 123,92		20/02/2017
11424	1730000408 20170000143	31/01/2017 10/02/2017	ENEL SOLE S.p.A. CIGZ440115743-	25,66 25,66	0,00 0,00	0,00 25,66		22/03/2017
16487	100/MM/641975 20170000287	14/02/2017 14/03/2017	ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	94,45 94,45	0,00 0,00	0,00 94,45		17/03/2017
16124	000069 20170000294	28/02/2017 15/03/2017	ERCAV SRL Gestione del servizio pubblico di igiene urbana a espletare nel territorio dei Comuni dell'ARO 7/LE Det. ARO/7 LE n.9	13.135,82 13.135,82	0,00 0,00	0,00 13.135,82		30/03/2017
13340	28 20170000257	23/02/2017 23/02/2017	FERRO COLOR di RIZZO ANTONIO spray svitaviti	3,50 3,50	3,50 0,00	0,00 3,50	ECONOMATO : ALT	(3) 23/02/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
13340	29 20170000258	23/02/2017 23/02/2017	FERRO COLOR di RIZZO ANTONIO olio , calamite	4,90 4,90	4,90 0,00	0,00 4,90	ECONOMATO : ALT	(3) 23/02/2017
15804	A000020 20170000138	02/01/2017 10/02/2017	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	116,16 116,16	0,00 0,00	0,00 116,16		01/03/2017
	A000048 20170000295	31/01/2017 15/03/2017	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	130,42 130,42	0,00 0,00	0,00 130,42		12/03/2017
11927	1 20170000175	15/02/2017 15/02/2017	NEW SERVICE s.a.s. NOLEGGIO EROGATORE ACQUA E SEI BOCCIONI	114,00 114,00	114,00 0,00	0,00 114,00	ECONOMATO : ALT	(3) 15/02/2017
11241	ST20170000339 20170000339	20/03/2017 20/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE Retribuzioni Marzo 2017 -	-352,99 -352,99	-352,99 0,00	0,00 -352,99	SPESA: DEBITI PER	(3) 20/03/2017
12561	21/22 20170000176	15/02/2017 15/02/2017	POSTE ITALIANE - C C 13783733 NOTIFICHE UFFICI p.m.	11,90 11,90	11,90 0,00	0,00 11,90	ECONOMATO : SPE	(3) 15/02/2017
14149	8717040382 20170000174	10/02/2017 14/02/2017	POSTE ITALIANE C C 1004989479 - TIA Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2090843905	1.661,18 1.661,18	0,00 0,00	0,00 1.661,18		30/03/2017
15344	1 20170000180	15/02/2017 15/02/2017	PROFESSIONAL SERVICE SRL ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARE PER LA SIG.RA PEZZUTO	44,60 44,60	44,60 0,00	0,00 44,60	ECONOMATO : GIO	(3) 15/02/2017

ELENCO NOTE SPESA

Codice	N° Nota N° Registraz.	Dt. Nota Dt. Reg.	Fornitore Descrizione Nota	Totale Nota Da pagare	Impegnato Liquidato	Pagato Saldo	Ufficio Causale	Estensioni Data scadenza
15403	2 20170000005	05/01/2017 11/01/2017	SCALINI VINCENZO	570,96 570,96	0,00 0,00	0,00 570,96		09/02/2017
11946	30 20170000177	15/02/2017 15/02/2017	SCARLINO SUPERMERCATI s.r.l. ACQUISTI PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	54,50 54,50	54,50 0,00	0,00 54,50	ECONOMATO : SER	(3) 15/02/2017
	30-BIS 20170000178	15/02/2017 15/02/2017	SCARLINO SUPERMERCATI s.r.l. PRODOTTI PULIZIA SCUOLA MEDIA	54,50 54,50	54,50 0,00	0,00 54,50	ECONOMATO : SER	(3) 15/02/2017
	30-TRIS 20170000179	15/02/2017 15/02/2017	SCARLINO SUPERMERCATI s.r.l. ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA INFANZIA	54,50 54,50	54,50 0,00	0,00 54,50	ECONOMATO : SER	(3) 15/02/2017
7107	P000023 20170000297	31/01/2017 15/03/2017	SUD GAS s.r.l. SERVIZIO DI SELEZIONE E/O STOCCAGGIO RIF. ESEGUITO PRESSO NS. IMPIANTO DI CAMPI SAL. IVA: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	76,23 76,23	0,00 0,00	0,00 76,23		22/03/2017
15826	8S00043342 20170000306	06/02/2017 15/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE414D85D8-2BIM 2017	156,66 156,66	0,00 0,00	0,00 156,66		23/03/2017
13128	I7045071 20170000144	31/01/2017 10/02/2017	TOTALERG S.P.A. CIGZ56151594C-	111,89 111,89	0,00 0,00	0,00 111,89		20/03/2017
TOTALI GENERALI PER LE NOTE SELEZIONATE				30.934,60 30.934,60	90,91 0,00	0,00 30.934,60		