

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Liquidazione utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Liquidazione utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 03/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016 stornata della nota di credito n. 66867047053902A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento utenze elettriche del 14/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
38	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIBUZIONE PERSONALE DI STAFF OTTOBRE 2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
39	26/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	279,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento interessi e sanzioni su ritardato pagamento F24	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
40	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,82	VARIO STEFANO	Pagamento a seguito di sentenza a favore di Vairo Stefano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
41	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,70	MERIDIANA AMBIENTE SRL	Pagamento favore di Meridiana Ambiente a seguito di sentenza tribunale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
42	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	TOTALERG SPA	Pagamento fattura n. 2078 del 05/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,39	TOTALERG SPA	Pagamento fattura n. 2078 del 05/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Pagamento fattura n. 2967 del 31/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA	Pagamento fattura n. 73 del 15/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,99	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 9_17 del 30/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,00	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 9_17 del 30/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,83	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 5398 del 13/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,97	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 6265 del 07/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,14	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 10093 del 16/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,63	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 12441 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,31	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 13216 del 17/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,20	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 13962 del 25/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.479,94	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 124E_2016 del 16/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 136E_2016 del 29/09/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,06	A.F.G. S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 176E_2016 del 21/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.497,01	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	B=028517871712425030	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.824,89	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	B=032317871715055373	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,23	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	B= 018517871709663508	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
60	31/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	BIBLION S.R.L.	Pagamento fattura n. 52 del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	31/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	686,76	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento fattura n. 16987 del 05/07/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
62	31/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,77	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento fattura n. 19669 del 18/07/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
63	31/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,60	MC SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 12/2017 del 30/06/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
64	31/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.671,94	A.F.G. S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 176E_2016	1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
65	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
66	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA NOVEMBRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
67	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.NE PERSONALE DI STAFF NOVEMBRE 2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
68	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,70	COLONE GIANNI	Pagamento a seguito di sentenza trasgressori CDS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.486,96	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - AGENZIA	Regolarizzazione carte contabili n. 1-3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,13	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - AGENZIA	Regolarizzazione carte contabili n. 7-2-13-11-10-9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,08	TELEPASS S.P.A.	Regolarizzazione carte contabili n. 14-4-8	1.03.02.99.000	Altri servizi
72	12/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.721,37	CASSA DD.PP. S.P.A.	Regolarizzazione carta contabile n. 6	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
73	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,53	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
74	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,31	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF DICEMBRE 2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
75	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,51	DI MARCO FRANCO	Pagamento per Borsa Lavoro ai cittadini in situazione di svantaggio - 1° Semestre 2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
76	19/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,12	DI PANGRAZIO STEFANO	Pagamento fattura n. 11 del 05/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	22/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	711,99	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Pagamento interessi mutuo Cod. 06 001 02845200	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
78	31/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	376,98	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 10092 del 16/05/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
79	31/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	376,98	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 13215 del 17/07/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
80	31/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	376,98	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 13961 del 25/07/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
81	31/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	376,98	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 12438 del 30/06/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
82	31/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.270,00	AURELI SOIL SRL	Pagamento fattura n. 9PA17 del 01/06/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
83	14/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	F.LLI DI CESARE SNC - ARREDI E TENDAGGI	Pagamento fattura n. 5 del 26/05/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili