

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 1)

| ANNO | M | CAPITOLO | MOVIMENTO | A. R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|-----------------------|---|----------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|---|--|
| 2019 | M | 2015.0 | 2019.397.1 | | 26-03-2019 | 1030299002 | 33,72 | | AGENZIA DELLE ENTRATE CB | VERTENZA ARSARP C/RADIOTELEMOLISE. PAGAMENTO F24 A GENZIA DELLE ENTRATE. |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 26-03-2019 | | 33,72 | | <i>Ric. 290</i> | <i>VERTENZA ARSARP C/RADIOTELEMOL</i> |
| 2019 | M | 2015.0 | 2019.515.1 | | 15-04-2019 | 1030299002 | 3.123,00 | 2019.AC.143 | DI LILLO-LA GIOIA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | VERTENZA ARSARP C/GENERAL SIRECO. FT.N.7-26/3/19 C OMPETENZE LEGALE INCARICATO |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 17-04-2019 | | 3.123,00 | | <i>Ric. 470</i> | <i>VERTENZA ARSARP C/GENERAL SIRE</i> |
| 2019 | M | 2015.0 | 2019.618.1 | | 22-05-2019 | 1030299002 | 13.000,00 | 2019.AC.213 | BIELLO ANTONIO | VERTENZA ARSARP C/RADIOTELEMOLISE SRL. SENTENZA DE L TRIBUNALE DI CAMPOBASSO N.584/2018. FT.N.20-5/5/ 19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 24-05-2019 | | 13.000,00 | | <i>Ric. 556</i> | <i>VERTENZA ARSARP C/RADIOTELEMOL</i> |
| 2019 | M | 2025.0 | 2019.316.1 | | 12-03-2019 | 1030101001 | 2.391,28 | 2018.AC.180 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CANONE ABBONAMENTO " LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" -1/4/18-31/3/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 14-03-2019 | | 2.391,28 | | <i>Ric. 273</i> | <i>CANONE ABBONAMENTO LEGGI D'I</i> |
| 2019 | M | 2025.0 | 2019.516.1 | | 16-04-2019 | 1030101001 | 207,00 | 2019.AC.90 | EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SERVIZIO ABBON AMENTI | RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATORE AGRARIO. FT.N.697- 25/2/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 18-04-2019 | | 207,00 | | <i>Ric. 481</i> | <i>RINNOVO ABBONAMENTO INFORMATO</i> |
| 2019 | M | 2045.0 | 2019.400.1 | | 01-04-2019 | 1030299999 | 140,00 | | ECONOMO ARSARP | Vedi elenco bollette pagate in allegato |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 02-04-2019 | | 140,00 | | <i>Ric. 349</i> | <i>Vedi elenco bollette pagate in</i> |
| 2019 | M | 2045.0 | 2019.468.1 | | 10-04-2019 | 1030299999 | 2.976,56 | 2019.AC.139 | STUDIO CHIMICO DOTT. D'AGATA ANGELO | RIFORMA FONDIARIA FT.N.27-27/3/19 ANALISI SUI RI FIUTI TERRENO IN PETACCIATO |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 15-04-2019 | | 2.976,56 | | <i>Ric. 433</i> | <i>RIFORMA FONDIARIA FT.N.27-27</i> |
| 2019 | M | 2046.0 | 2019.811.1 | | 07-06-2019 | 1030299999 | 175,00 | 2018.AC.80 | CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE DR. FRANCESCO LAURELLI SAS | FATTURA N. 7_18 DEL 20/02/2018 PER VISITE OCULISTI CHE PERSONALE DIPENDENTE |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 10-06-2019 | | 175,00 | | <i>Ric. 667</i> | <i>FATTURA N. 7-18 DEL 20/02/2018</i> |
| 2019 | M | 2067.0 | 2019.496.1 | | 15-04-2019 | 1030211006 | 5.000,00 | | ASSITECA SPA | Q.P.POLIZZA N.91/M13021272 TUTELA GIUDIZIARIA PERI ODO 31/12/18-30/12/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 16-04-2019 | | 5.000,00 | | <i>Ric. 463</i> | <i>CIG7637225571 Q.P.POLIZZA N.9</i> |
| 2019 | M | 2074.0 | 2019.133.1 | | 14-02-2019 | 1030207006 | 902,80 | 2018.AC.591 | R&N INFORMATICA SRLS | FT.N.12-29/1018 FORNITURA 3 PACCHETTI MICROSOFT OF FICE PER SERVIZIO UNO |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 21-02-2019 | | 902,80 | | <i>Ric. 81</i> | <i>CIGZC12472D17 FT.N.12-29/1018</i> |

**AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)**

(Pagina 2)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|-----------------------|---|----------|------------|------|------------|------------|----------|-------------|--|---|
| 2019 | M | 2075.0 | 2019.401.1 | | 01-04-2019 | 1030102006 | 20,00 | | ECONOMO ARSARP | SCONTRINO TELESERVICE INFORMATICA DI CREMA DIEGO PER ACQUISTO PENNETTA USB UFFICIO TERMOLI 15/01/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 02-04-2019 | | 20,00 | | <i>Ric. 350</i> | <i>SCONTRINO TELESERVICE INFORMAT</i> |
| 2019 | M | 2077.0 | 2019.267.1 | | 26-02-2019 | 1030207001 | 1.305,55 | | PROVINCIA DI ISERNIA - UFFICIO CONTRATTI - ISERNIA | CANONE PER IL TRIMESTRE AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 PER LA SEDE ARSARP DI ISERNIA. |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 27-02-2019 | | 1.305,55 | | <i>Ric. 211</i> | <i>CANONE PER IL TRIMESTRE AGOSTO</i> |
| 2019 | M | 2077.0 | 2019.465.1 | | 10-04-2019 | 1030207001 | 3.000,00 | | RAMOS SEBASTIANO | CANONE DI LOCAZIONE PER LA SEDE ARSARP DI TERMOLI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 15-04-2019 | | 3.000,00 | | <i>Ric. 430</i> | <i>CANONE DI LOCAZIONE PER LA SED</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.124.1 | | 12-02-2019 | 1030205004 | 342,75 | 2019.AC.14 | ENEL ENERGIA SPA | FT.N.3001848682-11/1/19 PERIODO NOV/DIC.2018 SEDE TERMOLI |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 20-02-2019 | | 342,75 | | <i>Ric. 67</i> | <i>CIGABCDE12345 FT.N.3001848682</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.125.1 | | 12-02-2019 | 1030205004 | 2,17 | 2018.AC.667 | ENEL ENERGIA SPA | FT.N.4812107448-15/11/18 PERIODO LUGL./17-FEBB/18 - CHIUSURA CONTRATTO SEDE CB |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 20-02-2019 | | 2,17 | | <i>Ric. 68</i> | <i>FT.N.4812107448-15/11/18 PERIO</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.126.1 | | 12-02-2019 | 1030205004 | 0,18 | 2018.AC.668 | ENEL ENERGIA SPA | FT.N.4812107446-15/11/18 LUGLIO/17-FEBBR./18 CHIUSURA CONTRATTO SEDE ISERNIA |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 20-02-2019 | | 0,18 | | <i>Ric. 69</i> | <i>FT.N.4812107446-15/11/18 LUGLI</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.399.1 | | 27-03-2019 | 1030205004 | 381,13 | 2019.AC.62 | ENEL ENERGIA SPA | FT.N.3014761151-8/3/19 SEDE TERMOLI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 29-03-2019 | | 381,13 | | <i>Ric. 342</i> | <i>CIGABCDE12345 FT.N.3014761151</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.619.1 | | 22-05-2019 | 1030205004 | 373,11 | 2019.AC.214 | ENEL ENERGIA SPA | FATTURA N.3027924837-8/5/19 SEDE ARSARP DI TERMOLI - PERIODO MARZO-APRILE 2019. |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 23-05-2019 | | 373,11 | | <i>Ric. 548</i> | <i>CIGABCDE12345 FATTURA N.30279</i> |
| 2019 | M | 2078.0 | 2019.798.1 | | 05-06-2019 | 1030205004 | 1.254,74 | | PROVINCIA DI ISERNIA - UFFICIO CONTRATTI - ISERNIA | SPESE CONDOMINIALI, ANNO 2018, PER I LOCALI OCCUPATI DALL'ARSARP DI ISERNIA |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 07-06-2019 | | 1.254,74 | | <i>Ric. 657</i> | <i>SPESE CONDOMINIALI, ANNO 2018,</i> |
| 2019 | M | 2079.0 | 2019.403.1 | | 01-04-2019 | 1030102001 | 197,40 | | ECONOMO ARSARP | Vedi elenco bollette pagate in allegato |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 02-04-2019 | | 197,40 | | <i>Ric. 352</i> | <i>Vedi elenco bollette pagate in</i> |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 3)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|---------|-------------|-----------------|--|
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.463.1 | | 10-04-2019 | 1030205001 | 13,50 | 2019.AC.96 | ARI@NET SRL | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - REGOLARIZZAZIONE RI D-PERODO 15/2/19-14/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 13,50 | | Ric. 455 | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.463.2 | | 10-04-2019 | 1030205001 | 61,34 | 2019.AC.96 | ARI@NET SRL | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - REGOLARIZZAZIONE RI D-PERODO 15/2/19-14/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 12-04-2019 | | 61,34 | | Ric. 225 | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.464.1 | | 10-04-2019 | 1030205001 | 0,15 | 2019.AC.138 | ARI@NET SRL | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - REGOLARIZZAZIONE RI D-FT.N.12-3/4/19 PERIODO 15/2/19-14/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 0,15 | | Ric. 456 | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.464.2 | | 10-04-2019 | 1030205001 | 0,66 | 2019.AC.138 | ARI@NET SRL | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - REGOLARIZZAZIONE RI D-FT.N.12-3/4/19 PERIODO 15/2/19-14/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 12-04-2019 | | 0,66 | | Ric. 225 | CONNETTIVITA' SEDE DI LARINO - |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.706.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.400 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.11822-19/7/18 SISTEMA DI CONNETTIVITA' GIUGNO /18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 639 | CIGZA814F5FE8 FT.N.11822-19/7 |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.707.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.443 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.13552-9/8/18 SISTEMA CONNETTIVITA' LUGLIO/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 640 | CIGZA814F5FE8 FT.N.13552-9/8/ |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.708.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.517 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.14906-21/9/18 SISTEMA CONNETTIVITA' AGOSTO 20 18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 641 | CIGZA814F5FE8 FT.N.14906-21/9 |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.709.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.626 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.17337-16/11/18 SISTEMA CONNETTIVITA' SETT./18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 642 | CIGZA814F5FE8 FT.N.17337-16/1 |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.710.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.625 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.17338-16/11/2018 SISTEMA CONNETTIVITA' OTT/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 643 | CIGZA814F5FE8 FT.N.17338-16/1 |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.711.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 124,76 | 2018.AC.694 | OLIVETTI S.P.A. | FT.N.18945-12/12/18 SISTEMA CONNETTIVITA' NOV/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 124,76 | | Ric. 644 | CIGZA814F5FE8 FT.N.18945-12/1 |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.713.1 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 13,56 | 2019.AC.203 | ARI@NET SRL | SISTEMA DI CONNETTIVIT ATTIVATO PRESSO LA SEDE AR SARP DI LARINO. PERIODO 15.04.2019 14.06.2019 FT .N.13PA-15/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 13,56 | | Ric. 645 | SISTEMA DI CONNETTIVIT ATTIVA |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 4)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|---------|-------------|---------------|--|
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.713.2 | | 03-06-2019 | 1030205001 | 61,64 | 2019.AC.203 | ARI@NET SRL | SISTEMA DI CONNETTIVIT ATTIVATO PRESSO LA SEDE AR SARP DI LARINO. PERIODO 15.04.2019 14.06.2019 FT .N.13PA-15/4/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 04-06-2019 | | 61,64 | | Ric. 503 | SISTEMA DI CONNETTIVIT ATTIVA |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.500.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 56,96 | 2018.AC.572 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222958-5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 56,96 | | Ric. 471 | FT.N.8P00222958-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.501.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 42,55 | 2018.AC.573 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222194-5/10/18 AGO/SETT-2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 42,55 | | Ric. 472 | FT.N.8P00222194-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.502.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 43,07 | 2018.AC.574 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00223005 -5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 43,07 | | Ric. 473 | FT.N.8P00223005 -5/10/18 AGO/S |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.503.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 44,16 | 2018.AC.575 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222350-5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 44,16 | | Ric. 474 | FT.N.8P00222350-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.504.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 211,69 | 2018.AC.576 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222657-5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 211,69 | | Ric. 475 | FT.N.8P00222657-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.505.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 23,99 | 2018.AC.577 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222706-5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 23,99 | | Ric. 476 | FT.N.8P00222706-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.506.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 45,30 | 2018.AC.579 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222522-5/1018 AO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 45,30 | | Ric. 477 | FT.N.8P00222522-5/1018 AO/SETT |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.507.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 36,72 | 2018.AC.580 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00224119 -5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 36,72 | | Ric. 478 | FT.N.8P00224119 -5/10/18 AGO/S |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.508.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 36,48 | 2018.AC.581 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00222255-5/10/18 AGO/SETT.2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 36,48 | | Ric. 479 | FT.N.8P00222255-5/10/18 AGO/SE |
| 2019 | M | 2080.0 | 2019.509.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030205001 | 8,87 | 2018.AC.582 | TIM S.P.A. | FT.N.8P00223909-5/10/18 AGO.SETT/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 8,87 | | Ric. 480 | FT.N.8P00223909-5/10/18 AGO.SE |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.357.1 | | 20-03-2019 | 1030102002 | 72,02 | 2018.AC.208 | DOMMAR S.A.S. | FORNITORE DI CARBURANTE AD AUTOVETTURA ARSARP DI T ERMOLI, FATTURE N. 112/PA 31/3/18. |
| DATI TESORERIA | | | | | 21-03-2019 | | 72,02 | | Ric. 296 | FORNITORE DI CARBURANTE AD AUT |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 5)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|-----------------------|---|----------|------------|------|------------|------------|---------|-------------|-------------------------|---|
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.358.1 | | 20-03-2019 | 1030102002 | 114,01 | 2018.AC.251 | DOMMAR S.A.S. | FORNITORE DI CARBURANTE AD AUTOVETTURA ARSARP DI T ERMOLI, FATTURA N.162/PA. |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 21-03-2019 | | 114,01 | | <i>Ric. 297</i> | <i>FORNITORE DI CARBURANTE AD AUT</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.362.1 | | 21-03-2019 | 1030102002 | 73,43 | 2019.AC.47 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FT.51836 -31/1/19 CARBURANTE GENN/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 26-03-2019 | | 73,43 | | <i>Ric. 302</i> | <i>CIGZF522878F6 FT.51836 -31/1/</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.362.2 | | 21-03-2019 | 1030102002 | 333,75 | 2019.AC.47 | WEX EUROPE SERVICES SRL | FT.51836 -31/1/19 CARBURANTE GENN/19 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 25-03-2019 | | 333,75 | | <i>Ric. 226</i> | <i>CIGZF522878F6 FT.51836 -31/1/</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.404.1 | | 01-04-2019 | 1030102002 | 225,77 | | ECONOMO ARSARP | Vedi elenco bollette pagate in allegato |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 02-04-2019 | | 225,77 | | <i>Ric. 353</i> | <i>Vedi elenco bollette pagate in</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.414.1 | | 01-04-2019 | 1030102002 | 201,89 | 2018.AC.560 | METANAUTO MOLISE SNC | FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE AD AUTO VETTURE ARSARP, FATTURE N. 12/FE-10/10/18 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 03-04-2019 | | 201,89 | | <i>Ric. 363</i> | <i>FORNITURA DI GAS NATURALE PER</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.415.1 | | 01-04-2019 | 1030102002 | 156,04 | 2018.AC.570 | METANAUTO MOLISE SNC | FORNITURA GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE AD AUTOVET TURE ARSARP, FATTURE N. 15/FE -17/10/18 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 03-04-2019 | | 156,04 | | <i>Ric. 364</i> | <i>FORNITURA GAS NATURALE PER AUT</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.416.1 | | 01-04-2019 | 1030102002 | 129,50 | 2018.AC.637 | METANAUTO MOLISE SNC | FORNITURA GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE AD AUTOVET TURE ARSARP, FATTURA N. 20/FE - 19/11/18 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 03-04-2019 | | 129,50 | | <i>Ric. 365</i> | <i>FORNITURA GAS NATURALE PER AUT</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.526.1 | | 17-04-2019 | 1030102002 | 43,07 | 2019.AC.141 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.N.108370-28/2/19 CARBURANTE ESSOCARD FEBB/1 9 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 19-04-2019 | | 43,07 | | <i>Ric. 492</i> | <i>CIGZF522878F6 Q.P.FT.N.108370</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.526.2 | | 17-04-2019 | 1030102002 | 195,75 | 2019.AC.141 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.N.108370-28/2/19 CARBURANTE ESSOCARD FEBB/1 9 |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 18-04-2019 | | 195,75 | | <i>Ric. 345</i> | <i>CIGZF522878F6 Q.P.FT.N.108370</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.714.1 | | 03-06-2019 | 1030102002 | 101,80 | 2019.AC.167 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.164524-31.3/19 MARZO/19 FORNITURA CARBURANT E CON CARTE PREPAGATE |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 05-06-2019 | | 101,80 | | <i>Ric. 646</i> | <i>CIGZF522878F6 Q.P.FT.164524-3</i> |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.714.2 | | 03-06-2019 | 1030102002 | 462,72 | 2019.AC.167 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.164524-31.3/19 MARZO/19 FORNITURA CARBURANT E CON CARTE PREPAGATE |
| <i>DATI TESORERIA</i> | | | | | 04-06-2019 | | 462,72 | | <i>Ric. 502</i> | <i>CIGZF522878F6 Q.P.FT.164524-3</i> |

**AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)**

(Pagina 6)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|----------|-------------|-------------------------|--|
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.136.1 | 2018 | 14-02-2019 | 1030102002 | 70,72 | 2019.AC.2 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.N.00540236-31/12/18 FORNITURA CARBURANTE DI C/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 22-02-2019 | | 70,72 | | Ric. 133 | CIGZF522878F6 Q.P.FT.N.005402 |
| 2019 | M | 2081.0 | 2019.136.2 | 2018 | 14-02-2019 | 1030102002 | 321,47 | 2019.AC.2 | WEX EUROPE SERVICES SRL | Q.P.FT.N.00540236-31/12/18 FORNITURA CARBURANTE DI C/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 21-02-2019 | | 321,47 | | Ric. 26 | CIGZF522878F6 Q.P.FT.N.005402 |
| 2019 | M | 2082.0 | 2019.269.1 | | 26-02-2019 | 1030205005 | 37,58 | 2019.AC.18 | CREA - GESTIONI SRL | FORNITURA DI ACQUA ALLA SEDE ARSARP DI TERMOLI. PERIODO 19/09/2018 - 12/12/2018.FT.N.5019012000000049 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-02-2019 | | 37,58 | | Ric. 215 | FORNITURA DI ACQUA ALLA SEDE A |
| 2019 | M | 2083.0 | 2019.268.1 | | 26-02-2019 | 1030205006 | 183,81 | 2019.AC.17 | PHLOGAS & POWER S.R.L. | FT.N.135-24.1.19 PERIODO SETT/SIC.2018 SEDE TERMOLI |
| DATI TESORERIA | | | | | 27-02-2019 | | 183,81 | | Ric. 212 | FT.N.135-24.1.19 PERIODO SETT/ |
| 2019 | M | 2083.0 | 2019.469.1 | | 11-04-2019 | 1030205006 | 341,08 | 2019.AC.131 | PHLOGAS & POWER S.R.L. | FT.N.386-20/3/19 PERIODO DIC/18-GENN.FEBB./19 SEDE TERMOLI |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 341,08 | | Ric. 434 | FT.N.386-20/3/19 PERIODO DIC/1 |
| 2019 | M | 2083.0 | 2019.814.1 | | 07-06-2019 | 1030205006 | 157,14 | 2019.AC.262 | PHLOGAS & POWER S.R.L. | FT.N.966-10/5/19 FORNITURA MARZO/APRILE 2019 SEDE TERMOLI |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 157,14 | | Ric. 668 | FT.N.966-10/5/19 FORNITURA MAR |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.467.1 | | 10-04-2019 | 1030209008 | 5.205,13 | 2017.AC.672 | SICE IMPIANTI | Q.P.FT.N.26E-24/11/17 SERVIZIO ASSIST.MANUTENZ.IMP IANTI ELETTRICI APRILE/OTT/2017 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 5.205,13 | | Ric. 432 | CIGZ631934E83 Q.P.FT.N.26E-24 |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.470.1 | | 11-04-2019 | 1030209008 | 329,40 | 2018.AC.396 | PASCALE SRL | FATTURA 04/FE DEL 14/07/2018 LAVORI DISINTASAMENTO RETE FOGNANTE SEDE CB |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 329,40 | | Ric. 435 | FATTURA 04/FE DEL 14/07/2018 L |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.807.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 976,00 | 2018.AC.342 | FARNESE MARIO | INTERVENTO SULLA FACCIATA INGRESSO ASCENSORE FORNITURE E POSA IN OPERA -FT.N.2-20/6/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 976,00 | | Ric. 672 | INTERVENTO SULLA FACCIATA INGR |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.808.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 366,00 | 2018.AC.442 | IANNETTA ANGELO SRL | INTERVENTO SU CONDIZIONATORE UNIFLAI PR ESSO LA S ALA CED DELLA SEDE DI CAMPOBASSO-FT.N.115/BE-18/7/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 366,00 | | Ric. 673 | INTERVENTO SU CONDIZIONATORE U |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 7)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|----------|-------------|---|---|
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.809.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 165,92 | 2018.AC.644 | ANTINCENDIO MOLISE S.N.C. DI CAPERCHIONE GIUSEPPE | FATTURA N. 128/01 DEL 31/10/2018 FORNITURA MATERIE PER REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 165,92 | | Ric. 670 | CIGZC7172F4F9 FATTURA N. 128/ |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.810.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 195,20 | 2019.AC.46 | VALLE COSTRUZIONI S.R.L. | FT.N.1PA-31/1/19 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SEDE CB |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 195,20 | | Ric. 671 | FT.N.1PA-31/1/19 SERVIZIO SGOM |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.812.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 585,60 | 2018.AC.702 | ASCENSORI DI GREGORIO GABRIELE SRL | FATTURA N. 3119/18 DEL 10/12/2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE ARSARP DI CAMPOBASSO, PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018. |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 585,60 | | Ric. 674 | CIGZAB172661F FATTURA N. 3119 |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.813.1 | | 07-06-2019 | 1030209008 | 518,50 | 2018.AC.613 | DR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO | FT.N.5/PA-6/11/18 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZ.IDRICO-FOGNANTE 2 TRIM/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-06-2019 | | 518,50 | | Ric. 675 | CIGZAD17A37CC FT.N.5/PA-6/11/ |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.363.1 | 2018 | 21-03-2019 | 1030209008 | 244,00 | 2018.AC.253 | IANNETTA ANGELO SRL | INTERVENTO SU CAPP A DI ASPIRAZIONE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI FT.N.78/BE-9/5/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 244,00 | | Ric. 340 | INTERVENTO SU CAPP A DI ASPIRAZ |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.364.1 | 2018 | 21-03-2019 | 1030209008 | 244,00 | 2017.AC.445 | IANNETTA ANGELO SRL | RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA PRESSO LAB ORATORIO DEL GERMOPLASMA FT.N.81/BE-31/7/17 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 244,00 | | Ric. 341 | RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.442.1 | 2018 | 08-04-2019 | 1030209008 | 6.279,90 | 2018.AC.382 | FOSS ITALIA S.R.L. | PROGETTO "STOCCAGGIO DIFFERENZIATO FRUMENTO DURO MOLISANO". RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STAZIONE INFRATEC GRAIN ANALYZER.FT.N.4860051922-26/6/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 10-04-2019 | | 6.279,90 | | Ric. 404 | PROGETTO STOCCAGGIO DIFFERENZ |
| 2019 | M | 2084.0 | 2019.466.1 | 2018 | 10-04-2019 | 1030209008 | 1.776,68 | 2017.AC.672 | SICE IMPIANTI | Q.P..FT.FT.N.26E-24/11/17 SERVIZI ASSIST.MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 1.776,68 | | Ric. 431 | CIGZ631934E83 Q.P..FT.FT.N.26 |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.72.1 | | 28-01-2019 | 1030299999 | 2.985,25 | | ASSIDEA SRL | Q.P. APPENDICI PREMI REGOLAZIONE. CIG 6465551578/646559274D/6465576A18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 22-02-2019 | | 2.985,25 | | Ric. 139 | Q.P. APPENDICI PREMI REGOLAZIO |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.314.1 | | 11-03-2019 | 1030299999 | 1.500,00 | | ASSIDEA SRL | POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 12-03-2019 | | 1.500,00 | | Ric. 271 | CIG7637260254 POLIZZA KASKO P |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 8)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|---|
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.315.1 | | 11-03-2019 | 1030299999 | 7.599,70 | | ASSIDEA SRL | POLIZZA N.2018/5000509 PERIODO 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 12-03-2019 | | 7.599,70 | | Ric. 261 | CIG7637265673 POLIZZA N.2018/ |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.495.1 | | 15-04-2019 | 1030299999 | 26.990,00 | | ASSITECA SPA | Q.P.POLIZZA 91/M13021272 TUTELA GIUDIZIARIA 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 16-04-2019 | | 26.990,00 | | Ric. 462 | CIG7637225571 Q.P.POLIZZA 91/ |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.497.1 | | 15-04-2019 | 1030299999 | 11.900,00 | | ASSITECA SPA | POLIZZA N.65/164246764 RCT/RCO PERIODO 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 16-04-2019 | | 11.900,00 | | Ric. 464 | CIG7637237F55 POLIZZA N.65/16 |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.498.1 | | 15-04-2019 | 1030299999 | 1.651,92 | | ASSITECA SPA | POLIZZA N.77/164246786 INFORTUNI PERIODO 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 16-04-2019 | | 1.651,92 | | Ric. 465 | CIG76372466C5 POLIZZA N.77/16 |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.499.1 | | 15-04-2019 | 1030299999 | 5.969,49 | | ASSITECA SPA | POLIZZA N.63/164246729 ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31/12/18-30/12/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 16-04-2019 | | 5.969,49 | | Ric. 466 | CIG7637253C8A POLIZZA N.63/16 |
| 2019 | M | 2085.0 | 2019.71.1 | 2018 | 28-01-2019 | 1030299999 | 2.138,40 | | ASSIDEA SRL | Q.P.REGOLAZ.PREMI CIG6465551578/646559274D/6465576A18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 22-02-2019 | | 2.138,40 | | Ric. 138 | Q.P.REGOLAZ.PREMI CIG646555157 |
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.131.1 | | 14-02-2019 | 1030299999 | 12.520,86 | 2018.AC.367 | PA DIGITALE ADRIATICA SRL | FT.N.211-2/7/18 CANONE 2 SEMEASTRE/18 SISTEMA APPLICATIVO URBI SMART |
| DATI TESORERIA | | | | | 21-02-2019 | | 12.520,86 | | Ric. 80 | CIGZ8921AFE04 FT.N.211-2/7/18 |
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.353.1 | | 20-03-2019 | 1030299999 | 3.606,63 | 2018.AC.106 | AFA SYSTEMS SRL | LAVORI SULLA RETE TELEFONICA E INTERNET DELLA NUOVA SEDE ARSARP DI LARINO - FT. N.VEL20-28/2/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 3.606,63 | | Ric. 336 | LAVORI SULLA RETE TELEFONICA E |
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.356.1 | | 20-03-2019 | 1030299999 | 183,00 | 2018.AC.221 | ZICCARDI FRANCESCO | LAVORI DI CAROTATRICE NELLA SEDE ARSARP DI LARINO FT.N.1/PA-24/4/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 183,00 | | Ric. 339 | LAVORI DI CAROTATRICE NELLA SE |
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.654.1 | | 29-05-2019 | 1030299999 | 2.249,38 | 2019.AC.101 | WEB DOMUS | SERVIZIO HOSTING CON LA SOC. WEBDOMUS. 15.2.2019-14.2.2020.- FT.N.3-4/3/19 |
| DATI TESORERIA | | | | | 30-05-2019 | | 2.249,38 | | Ric. 583 | CIGZ2923568E8 SERVIZIO HOSTIN |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 9)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|----------|-------------|---|---|
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.712.1 | | 03-06-2019 | 1030299999 | 3.190,13 | 2018.AC.365 | AFA SYSTEMS SRL | SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELL E RETI DA TI DELL'AGENZIA PRESENTI NELLE SEDI-FT.N.VEL137-30 /6/18 PERIODO 26 MAGGIO/18-31/12/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 05-06-2019 | | 3.190,13 | | Ric. 648 | CIGZ3A23DC4F3 SERVIZIO RELATI |
| 2019 | M | 2086.0 | 2019.514.1 | 2018 | 15-04-2019 | 1030299999 | 219,60 | 2018.AC.550 | PA DIGITALE ADRIATICA SRL | FT.N.267-4/10/18 FORNITURA FIRMA DIGITALE |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 219,60 | | Ric. 469 | FT.N.267-4/10/18 FORNITURA FIR |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.299.1 | 2018 | 04-03-2019 | 1030213002 | 412,76 | 2018.AC.68 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.16PA-31/1/18 PULIZIA SEDE CB GENN/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 06-03-2019 | | 412,76 | | Ric. 247 | CIGZ3A20DD953 FT.N.16PA-31/1/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.300.1 | 2018 | 04-03-2019 | 1030213002 | 244,00 | 2018.AC.604 | SERVIZI INNOVATIVI SRL | PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ARSARP D I LARINO OTT/18 - FT.N.779-31/10/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 06-03-2019 | | 244,00 | | Ric. 248 | CIGZAF24D53C6 PER IL SERVIZIO |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.301.1 | 2018 | 04-03-2019 | 1030213002 | 291,58 | 2018.AC.61 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.14PA-31/1/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE LARINO GEN N/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 06-03-2019 | | 291,58 | | Ric. 249 | CIG3966641FB0 FT.N.14PA-31/1/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.302.1 | 2018 | 04-03-2019 | 1030213002 | 411,40 | 2018.AC.168 | CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO | PULIZIA LOCALI -SEDE DI ISERNIA- MESE DI MARZO 201 8-FT.N.3-3/4/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 06-03-2019 | | 411,40 | | Ric. 250 | CIGZ550915F08 PULIZIA LOCALI |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.303.1 | 2018 | 04-03-2019 | 1030213002 | 183,00 | 2018.AC.62 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.15PA-31/1/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE TERMOLI GE NN/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 06-03-2019 | | 183,00 | | Ric. 251 | CIG1244777678 FT.N.15PA-31/1/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.354.1 | 2018 | 20-03-2019 | 1030213002 | 412,76 | 2018.AC.111 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.33/PA-28/2/18 PULIZIA LOCALI SEDE CB FEBBRAIO /18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 412,76 | | Ric. 337 | CIGZ3A20DD953 FT.N.33/PA-28/2 |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.355.1 | 2018 | 20-03-2019 | 1030213002 | 183,00 | 2018.AC.112 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.32/PA-28/2/18 PULIZIA LOCALI SEDE TERMOLI FEB BRAIO 2018 |
| DATI TESORERIA | | | | | 28-03-2019 | | 183,00 | | Ric. 338 | CIG1244777678 FT.N.32/PA-28/2 |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.645.1 | 2018 | 24-05-2019 | 1030213002 | 411,40 | 2018.AC.228 | CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO | PULIZIA LOCALI -SEDE DI ISERNIA- MESE DI APRILE 20 18-FT.N.4-2/5/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-06-2019 | | 411,40 | | Ric. 682 | CIGZ550915F08 PULIZIA LOCALI |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 10)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|---------|-------------|---|---|
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.646.1 | 2018 | 24-05-2019 | 1030213002 | 412,76 | 2018.AC.170 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.45PA-31/3/18 SERVIZIO PULIZIA MARZO/18 SEDE C B |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-06-2019 | | 412,76 | | Ric. 683 | CIGZ3A20DD953 FT.N.45PA-31/3/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.647.1 | 2018 | 24-05-2019 | 1030213002 | 183,00 | 2018.AC.169 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.44PA-31/3/18 PULIZIA MARZO/18 SEDE TERMOLI |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 183,00 | | Ric. 689 | CIG1244777678 FT.N.44PA-31/3/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.799.1 | 2018 | 05-06-2019 | 1030213002 | 244,00 | 2018.AC.680 | SERVIZI INNOVATIVI SRL | SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ARSARP LARINO NOV/18 FT.N.852-30/11/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 244,00 | | Ric. 690 | CIGZAF24D53C6 SERVIZIO DI PUL |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.800.1 | 2018 | 05-06-2019 | 1030213002 | 183,00 | 2018.AC.279 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.63/PA-30/4/18 SERVIZIO PULIZIE SEDE TERMOLI A PRILE/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 183,00 | | Ric. 691 | CIG1244777678 FT.N.63/PA-30/4 |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.801.1 | 2018 | 05-06-2019 | 1030213002 | 412,76 | 2018.AC.280 | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIET ^L COOP SOCIALE | FT.N.64PA-30/4/18 SERVIZIO PULIZIE SEDE CB APRILE/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-06-2019 | | 412,76 | | Ric. 684 | CIGZ3A20DD953 FT.N.64PA-30/4/ |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.802.1 | 2018 | 05-06-2019 | 1030213002 | 131,68 | 2018.AC.312 | CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO | PULIZIA LOCALI -SEDE DI ISERNIA 01/05 ALL'11/05 2018 - FT.N.5-4/6/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 131,68 | | Ric. 692 | CIGZ550915F08 PULIZIA LOCALI |
| 2019 | M | 2087.0 | 2019.803.1 | 2018 | 05-06-2019 | 1030213002 | 75,56 | 2018.AC.311 | CENTRO SERVIZI I.C.F. DI FURIOSO ANTONIO | PULIZIA LOCALI -SEDE DI ISERNIA- 22/05 AL 31/05 2018 - FT.N.6-4/6/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 75,56 | | Ric. 693 | CIGZF923A7943 PULIZIA LOCALI |
| 2019 | M | 2088.0 | 2019.405.1 | | 01-04-2019 | 1030209006 | 70,00 | | ECONOMO ARSARP | SCONTRINO NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS RIPARAZIONE E COMPUTER ACER ALLINEONE 08/02/19 (EX LICURSI) |
| DATI TESORERIA | | | | | 02-04-2019 | | 70,00 | | Ric. 354 | SCONTRINO NUOVA SISTEMA INFORM |
| 2019 | M | 2088.0 | 2019.513.1 | | 15-04-2019 | 1030209006 | 237,90 | 2018.AC.104 | PA DIGITALE ADRIATICA SRL | FT.N.72-27/2/18 FORNITURA MATERIALE FUNZIONAMENTO STAMPANTE |
| DATI TESORERIA | | | | | 17-04-2019 | | 237,90 | | Ric. 468 | FT.N.72-27/2/18 FORNITURA MATE |
| 2019 | M | 2088.0 | 2019.525.1 | | 17-04-2019 | 1030209006 | 244,00 | 2019.AC.140 | C.A.M.U. DI ZICCARDI ANTONIO & C. S.A.S. | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PROIETTORE 3M - FATTURA N. 67/2019 DEL 03/04/2019. |
| DATI TESORERIA | | | | | 19-04-2019 | | 244,00 | | Ric. 491 | CIGZBF17265A1 SERVIZIO DI RIP |

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
ELENCO MOVIMENTI (2019)

(Pagina 11)

| ANNO | | CAPITOLO | MOVIMENTO | A.R. | DATA | SIOPE | IMPORTO | FATTURA | SOGGETTO | NOTE |
|----------------|---|----------|------------|------|------------|------------|---------|-------------|---|--|
| 2019 | M | 2088.0 | 2019.797.1 | | 05-06-2019 | 1030209006 | 795,95 | 2018.AC.605 | C.A.M.U. DI ZICCARDI ANTONIO & C. S.A.S. | SERVIZIO DI INTERVENTI SEDE DI TERMOLI - FATTURA N . 16/2018 DEL 02/11/2018. |
| DATI TESORERIA | | | | | 07-06-2019 | | 795,95 | | Ric. 656 | CIGZBF17265A1 SERVIZIO DI INT |
| 2019 | M | 2089.0 | 2019.406.1 | | 01-04-2019 | 1030102999 | 232,05 | | ECONOMO ARSARP | Vedi elenco bollette pagate in allegato |
| DATI TESORERIA | | | | | 02-04-2019 | | 232,05 | | Ric. 355 | Vedi elenco bollette pagate in |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.476.1 | | 11-04-2019 | 1030216002 | 12,16 | 2018.AC.571 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.15/PAP-29/9/18 SERVIZIO CORRISPONDEZA Q.P.SE TT/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 12,16 | | Ric. 452 | CIGZOC18811E6 FT.N.15/PAP-29/ |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.471.1 | 2018 | 11-04-2019 | 1030216002 | 37,54 | 2018.AC.313 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.9/PAP-31/5/18 SERVIZIO CORRISPONDEZA MAGGIO/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 37,54 | | Ric. 447 | CIGZOC18811E6 FT.N.9/PAP-31/5 |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.472.1 | 2018 | 11-04-2019 | 1030216002 | 35,77 | 2018.AC.392 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.10/PAP-30/6/18 SERVIZIO CORRISPONDEZA GIUGNO /18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 35,77 | | Ric. 448 | CIGZOC18811E6 FT.N.10/PAP-30/ |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.473.1 | 2018 | 11-04-2019 | 1030216002 | 49,25 | 2018.AC.431 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.13/PAP-31/7/18 SERVIZIO CORRISPONDEZA LUGLIO /18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 49,25 | | Ric. 449 | CIGZOC18811E6 FT.N.13/PAP-31/ |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.474.1 | 2018 | 11-04-2019 | 1030216002 | 32,45 | 2018.AC.479 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.14/PAP-31/8/18- SERVIZIO CORRISPONDEZA AGO/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 32,45 | | Ric. 450 | CIGZOC18811E6 FT.N.14/PAP-31/ |
| 2019 | M | 2092.0 | 2019.475.1 | 2018 | 11-04-2019 | 1030216002 | 0,84 | 2018.AC.571 | G.L. SERVIZI SRL | FT.N.15/PAP-29/9/18 SERVIZIO CORRISPONDEZA Q.P.SE TT/18 |
| DATI TESORERIA | | | | | 15-04-2019 | | 0,84 | | Ric. 451 | CIGZOC18811E6 FT.N.15/PAP-29/ |
| 2019 | M | 2093.0 | 2019.408.1 | | 01-04-2019 | 1030209001 | 70,00 | | ECONOMO ARSARP | Vedi elenco bollette pagate in allegato |
| DATI TESORERIA | | | | | 02-04-2019 | | 70,00 | | Ric. 357 | Vedi elenco bollette pagate in |
| 2019 | M | 2093.0 | 2019.815.1 | 2018 | 07-06-2019 | 1030209001 | 216,82 | 2018.AC.686 | PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. S.A.S. | FT.N.226-27/11/18 LAVORI SU PANDA AE203HD |
| DATI TESORERIA | | | | | 18-06-2019 | | 216,82 | | Ric. 694 | CIGZ7C172643D FT.N.226-27/11/ |

145.315,22 TOTALE