

Estrazione dati sui pagamenti 09:33:13																				
NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO I	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
587	651,96	651,96	GRECO NICOLA		SALDO Fatt.n. 5 del 01/02/2017 Giudice	03/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	03/04/2017
590	-4,43	700	TOTINO MOTORS DI TOTINO ALDO	Z13196D48D	SALDO Fatt.n. 2 del 27/12/2016 NOTA D	04/04/2017	973	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/04/2017
590	704,43	700	TOTINO MOTORS DI TOTINO ALDO	Z13196D48D	SALDO Fatt.n. 66/A 2016/OFF del 12/12/1	04/04/2017	973	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/04/2017
591	438,74	438,74	BELCASTRO ROSANNA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
592	438,74	438,74	FEMIA FRANCA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
593	1.649,81	1.649,81	FRUTTI MONTI DEI PASCHI DI SIENA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
594	126,56	6.921,45	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA		ACCONTO Fatt.n. 8717021096 del 26/01/1	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
594	635,74	6.921,45	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA		SALDO Fatt.n. 8716324124 del 21/11/20	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
594	660,9	6.921,45	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA		SALDO Fatt.n. 8716300806 del 09/11/20	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
594	699,93	6.921,45	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA		SALDO Fatt.n. 8716254807 del 13/09/20	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
594	4.802,32	6.921,45	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA		SALDO Fatt.n. 8716350295 del 13/2/20	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
595	1.234,20	1.234,20	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA	ZCE18C9B50	ACCONTO Fatt.n. 8717021096 del 26/01/2	04/04/2017	190	0	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
596	762,08	762,08	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA	ZD918733	ACCONTO Fatt.n. 8717021096 del 26/01/1	04/04/2017	190	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
597	400	400	POSTE ITALIANE S.P.A.ROMA	ZCE18C9B50	SALDO Fatt.n. 8717021096 del 26/01/20	04/04/2017	190	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
598	150	150	CARROZZA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
599	4.000,00	4.000,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z921D4EAD8	SALDO Fatt.n. 20170399 del 08/03/2017	04/04/2017	107	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/04/2017
602	438,74	438,74	BELCASTRO ROSANNA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
603	165,6	165,6	CONDINO ROMINA		LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITI FU	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
604	165,6	165,6	PROCOPIO DANIELA		LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITO FU	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
605	290,99	290,99	TOTINO MOTORS DI TOTINO ALDO	Z13196D48D	SALDO Fatt.n. 65/A 2016/OFF del 24/11/1	04/04/2017	973	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/04/2017
607	250	250	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA	Z950A8DADE	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	05/04/2017
607	30	30	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA		CONCESSIONE RIDUZIONE SERVIZIO	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	05/04/2017
608	150	150	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA		CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	05/04/2017
609	21,27	89,33	COMUNE DI ROCCAFRANCA	Z7E1A6F2C5	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA IN FI	05/04/2017	606	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2017
609	68,06	89,33	LIBRERIA SBARRA DEBORA	Z7E1A6F2C5	SALDO Fatt.n. 1/E del 10/02/2017 FORN	05/04/2017	606	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2017
610	800	800	LUMINARIA JONICA DI COSIMO TASSC	Z141C4F1AA	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 17 del 01/03/1	05/04/2017	900	0	442	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	05/04/2017
611	165,6	165,6	CONDINO ROMINA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
612	2.297,82	2.297,82	COMUNE DI MARINA DI VALENTINI L	591403828C	SALDO Fatt.n. 2016/OFF del 08/03/2017	05/04/2017	95	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	05/04/2017
613	3.900,00	3.900,00	LUMINARIA JONICA DI COSIMO TASSC	Z231C57044	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 17 del 11/01/1	05/04/2017	920	0	440	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/04/2017
614	165,6	165,6	PROCOPIO DANIELA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
615	2.999,75	2.999,75	COOPERATIVA SOCIALE VITASI	Z2B1B08429	SALDO Fatt.n. FATTPA 35 17 del 11/03/1	05/04/2017	682	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	05/04/2017
616	335,82	335,82	MODAFFERI RAFFAELLA		LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANC	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
617	648,62	1.046,27	AIOSSA MILENA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	05/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017
617	399,65	1.046,27	LOCCISANO ALBERTO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	05/04/2017	143	0	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017
618	730,56	730,56	GALLUZZO LOREDANA		LIQUIDAZIONE DEBITE FUORI BILANC	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
619	791,19	1.582,38	ASB S.P.A.	ZF21A14D73	SALDO Fatt.n. 75 del 31/01/2017 SERV	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2017
619	791,19	1.582,38	ASB S.R.L.	ZF21A14D73	SALDO Fatt.n. 183 del 28/02/2017 SERV	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2017
620	650	650	ZAVAGLIA ROCCO		LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONI	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
624	200	200	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIB	12/04/2017	1455	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2017
625	250	250	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA	Z950A8DADE	CONCESSIONE SERVIZIO DI MENSA IN F	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/04/2017
626	35	35	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA	Z950A8DADE	CONCESSIONE RIDUZIONE SERVIZIO	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/04/2017
627	150	150	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA	Z950A8DADE	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/04/2017
630	1.129,49	5.020,96	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONIA	Z950A8DADE	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	14/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	14/04/2017
755	51	5.020,96	FEMIA LOREDANA		STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017
755	1.129,49	5.020,96	LUPI FRANCESCO		STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017
755	2.510,98	5.020,96	VESTITO DOMENICO		STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017
759	0,18	0,18	TESORIERE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDIT		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL G	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017
760	0,22	0,22	TESORIERE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDIT		CONTRIBUTO IFEL SU IMU DA PROVVI	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017
761	0,33	0,33	TESORIERE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDIT		CONTRIBUTO IFEL GIA TRATTENUTO	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017
762	1,15	0,15	TESORIERE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDIT		CONTRIBUTO IFEL GIA VERSATO DAL	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017
763	0,4																			

936	603	603	RETE FERROVIARIA ITALIANA	591403828C	SALDO Fatt.n. 8201013866 del 02/03/20	25/05/2017	993	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/05/2017
940	3.419,52	3.419,52	I FRUTTI DEL GRANO DI VALENTINI L.C.	4889960AA3	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 08/04/2017 FOI	25/05/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	25/05/2017
941	17.955,88	17.955,88	STEMAG SRL	4889960AA3	ACCONTO Fatt.n. 20/E del 01/03/2016 G	25/05/2017	1194	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	25/05/2017
942	4.404,00	4.404,00	STEMAG SRL	4889960AA3	ACCONTO Fatt.n. 20/E del 01/03/2016 G	25/05/2017	1194	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	25/05/2017
943	4.333,68	4.333,68	STEMAG SRL	ZB41614FBC	SALDO Fatt.n. 7/E del 28/01/2016 SERV	25/05/2017	3404	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	25/05/2017
944	4.370,97	4.370,97	I FRUTTI DEL GRANO DI VALENTINI L.C.	591403828C	SALDO Fatt.n. 26/PA del 11/04/2017 FOI	25/05/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	25/05/2017
945	632,69	632,69	MARCO FRANCESCO	ZZ71C2300B	SALDO Fatt.n. 6/E del 29/11/2016 FORN	26/05/2017	1301	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	26/05/2017
946	787,77	787,77	AT ED S.R.L.	ZBF1C5D61F	SALDO Fatt.n. 20/13 del 09/12/2016 FOR	26/05/2017	1010	0	456	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	26/05/2017
947	1.272,55	1.272,55	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONI	26/05/2017	134	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/05/2017
948	292,82	292,82	STALZARI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	26/05/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	26/05/2017
949	396	396	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE A	26/05/2017	134	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/05/2017
950	5.404,87	5.404,87	SEMINARA SALVATORE	ZD711AEE45	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/03/2017 ONC	26/05/2017	34	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	26/05/2017
951	440,98	440,98	FERRAMENTA DI FELICE MITTICA & C	ZF31000533	SALDO Fatt.n. 259/A del 26/08/2014 FOI	26/05/2017	1251	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2017
952	330	330	FERRAMENTA DI FELICE MITTICA & C	Z7115505FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 16/07/2	26/05/2017	1251	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2017
953	2.232,22	2.232,22	SUPERBETON SPA	Z3C1A5A545	ACCONTO Fatt.n. 1077 del 30/09/2016 F	26/05/2017	1079	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	26/05/2017
954	149,22	149,22	SUPERBETON SPA	Z3C1A5A545	SALDO Fatt.n. 1077 del 30/09/2016 FOR	26/05/2017	1481	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	26/05/2017
955	62.493,83	62.493,83	LOCRIDE AMBIENTE SPA	6392504D2B	SALDO Fatt.n. 000215PA del 31/10/2016	26/05/2017	1276	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/05/2017
956	900	900	A.N.U.T.E.L.		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A	26/05/2017	182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/05/2017
959	1.489,12	1.489,12	TIZIANO TIZIANA		LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITI FU	06/06/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
959	323,27	323,27	TRIPODI ASSICURAZIONE S.N.C. DI TRIPODI DOTT. F.		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI F	06/06/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
960	289,2	289,2	GARA ANDREA		LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITI FU	06/06/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	06/06/2017
961	931,97	2.039,09	FAZZOLARI GRAZIANO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	06/06/2017	143	1	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
961	1.108,12	2.039,09	FAZZOLARI GRAZIANO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	06/06/2017	143	1	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
961	547,42	990,42	AQUINO FORTUNATO ROCCO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	06/06/2017	143	1	58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
962	443	990,42	MARTELLI MATTEO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	06/06/2017	143	1	58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
963	639,27	639,27	BARBERIO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	06/06/2017	143	1	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/06/2017
964	1.200,00	1.200,00	RICHICHI LEONARDO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	09/06/2017	10	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - H	09/06/2017
965	303,59	303,59	RICHICHI LEONARDO		Rimborso spese viaggio	09/06/2017	10	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - H	09/06/2017
969	50.000,00	50.000,00	SARNO SPA		ACCONTO Fatt.n. VPS150833 del 29/1	12/06/2017	1194	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio per la gestione del ser	12/06/2017
971	1,89	1,89	TESORIERE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDITI		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IEFL G	13/06/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	13/06/2017
972	750,15	750,15	PROCOPIO DANIELA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	13/06/2017	130	0	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/06/2017
973	204,6	204,6	PAPALEO EMANUELE		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	13/06/2017	130	0	61	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/06/2017
974	857,49	5.184,20	LOCCISANO GIULIETTA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	13/06/2017	143	1	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	13/06/2017
974	4.327,71	5.184,20	PROTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	13/06/2017	143	1	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	13/06/2017
975	15	15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 5 del 07-02-17 ACC	13/06/2017	8	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	13/06/2017
976	4,36	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 95 del 18-03-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	6	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 6 del 07-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	6,1	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 7 del 07-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	7	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 16 del 16-02-17 ACQ	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	7,2	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 41 del 03-04-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	8	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 17 del 16-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	9	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 3 del 07-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	15	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 14 del 15-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	38,5	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 21 del 07-03-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	65	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 9 del 07-02-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
976	176	341,15	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 55 del 11-05-17 ACC	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	13/06/2017
979	2	2	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 8 del 07-02-17 PAG	13/06/2017	120	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/06/2017
980	5	105	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 50 del 05-05-17 PAC	13/06/2017	121	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/06/2017
980	100	105	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 58 del 18-05-17 PAC	13/06/2017	121	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/06/2017
981	9,43	9,43	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 2 del 07-02-17 PAG	13/06/2017	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Spese postali	13/06/2017
981	20	20	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 22 del 07-03-17 ACC	13/06/2017	151	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Servizi di ristorazione	999	Servizi di ristorazione	13/06/2017
983	5	20,95	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 38 del 29-03-17 ACC	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2017
983	6,95	20,95	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 46 del 11-04-17 ACC	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2017
983	9	20,95	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 1 del 07-02-17 PAG	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2017
984	9	9	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 42 del 04-04-17 SEF	13/06/2017	152	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/06/2017
985	1,8	1,8	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 43 del 04-04-17 ACC	13/06/2017	181	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2017
986	33,5	33,5	ECONOMO MAZZAFERRO MIRANDA		Rimborso bolletta n. 47 del 12-04-17 ACC	13/06/2017	252	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		

1044	4.731,80	4.731,80	CASSA DD.PP.		RIMBORSO QUOTA INTERESSI CC.DD.	21/06/2017	1313	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	21/06/2017
1045	3.744,73	3.744,73	CASSA DD.PP.		RIMBORSO QUOTA INTERESSI CC.DD.	21/06/2017	1115	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	21/06/2017
1062	200	200	GIULIANO ANTONIO		LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI I	21/06/2017	129	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2017
1063	450	450	CARERE ROBERTO		LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI I	22/06/2017	129	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	22/06/2017
1131	1.129,49	5.020,96	COLUCCIO GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	22/06/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - li	22/06/2017
1131	251	5.020,96	FEMIA LOREDANA		STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	22/06/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - li	22/06/2017
1131	1.129,49	5.020,96	LUPIS FRANCESCO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	22/06/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - li	22/06/2017
1131	2.510,98	5.020,96	VESTITO DOMENICO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	22/06/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - li	22/06/2017
1198	128,93	128,93	GALLUZZO VINCENZO		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI	23/06/2017	143	1	115	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1199	127,95	127,95	BRUZZESE LILIANA		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI	23/06/2017	143	1	116	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1200	1.794,00	1.794,00	NAPOLI ANTONELLA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	130	0	117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/06/2017
1201	1.099,71	2.437,59	BELCASTRO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	143	1	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1201	1.059,38	2.437,59	FEMIA DANILO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	143	1	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1201	275,5	2.437,59	GRECO NICOLA		SALDO Fatt.n. 9 del 15/06/2017 Giudice	23/06/2017	143	1	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1202	329,82	329,82	TASSONE ROCCO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	130	0	119	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/06/2017
1203	329,82	329,82	COMMISSO MARIA CONCETTA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	130	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/06/2017
1204	1.103,03	1.897,24	LOCCISANO GIULIETTA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	143	1	121	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1204	794,21	1.897,24	ZAVAGLIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	143	1	121	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1205	2.117,23	2.117,23	LOCCISANO GIULIETTA		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANC	23/06/2017	143	1	122	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/06/2017
1206	42.388,68	42.388,68	ALESSI COSTRUZIONI SRL	Z1B1E01EFF	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 17 del 02/05/2	23/06/2017	3268	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/06/2017
1207	7.414,64	7.414,64	PUNTO SERVICES S.R.L.	ZB81AD3984	SALDO Fatt.n. P 316 del 05/12/2016 SEF	23/06/2017	1278	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/06/2017
1208	-1.680,55	5.754,09	LUPIS FRANCESCO	B81AD3984	SALDO Fatt.n. P 86 del 06/06/2017	23/06/2017	1278	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/06/2017
1208	7.414,64	5.754,09	PUNTO SERVICES S.R.L.	ZB81AD3984	SALDO Fatt.n. P 336 del 31/12/2016 SEF	23/06/2017	1278	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/06/2017
1214	714,5	4.670,01	FEMIA ROSANNA	ZEB1D14ACC	SALDO Fatt.n. 04/2017/PA del 22/05/201	23/06/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/06/2017
1214	2.000,97	4.670,01	FEMIA ROSANNA	ZEB1D14ACC	SALDO Fatt.n. 05/2017/PA del 22/05/201	23/06/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/06/2017
1214	667,66	4.670,01	MANDAGLIO VINCENZINA	ZEB1D14ACC	SALDO Fatt.n. 13 del 05/05/2017 COMP	23/06/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/06/2017
1214	1.290,88	4.670,01	MANDAGLIO VINCENZINA	ZEB1D14ACC	SALDO Fatt.n. 19 del 15/06/2017 Compe	23/06/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/06/2017
1217	4.253,83	4.253,83	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA		PAGAMENTO ALLA CASSA FORENZE	05/07/2017	26	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Ornani istituzionali dell'amministrazione - F	05/07/2017
1218	1.000,00	1.000,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA		PAGAMENTO QUOTA FORFETTARIA #	05/07/2017	26	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Ornani istituzionali dell'amministrazione - F	05/07/2017
1219	50.000,00	50.000,00	SORICAI SPA		ACCONTO Fatt.n. VFSF15/1251 01/31/1	07/07/2017	1194	1	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione dei ser	07/07/2017
1220	29,1	29,1	MONDADORI RETAIL SPA EX MONDOLIBRI S.P.A. EU#		LIQUIDAZIONE SPESA PER ARRICCHI	07/07/2017	713	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Pubblicazioni	07/07/2017
1222	5.584,27	5.584,27	MINISTERO INTERNO		REGOLARIZZ. CONTABILE PER MINOR	08/07/2017	163	0	130	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	1	Altri interessi passivi a Amministrazioni Ce	08/07/2017
1224	400	400	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z671E507DA	ACCONTO Fatt.n. 19900832 del 15/06/2	10/07/2017	446	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2017
1225	1.050,00	1.050,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z671E507DA	ACCONTO Fatt.n. 19900832 del 15/06/2	10/07/2017	643	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2017
1226	750	750	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z671E507DA	ACCONTO Fatt.n. 19900832 del 15/06/2	10/07/2017	959	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2017
1227	200	200	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z671E507DA	ACCONTO Fatt.n. 19900832 del 15/06/2	10/07/2017	1193	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2017
1228	183,33	183,33	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z671E507DA	SALDO Fatt.n. 19900832 del 15/06/2017	10/07/2017	1302	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2017
1229	62.493,83	62.493,83	LOCRIDE AMBIENTE SPA	6392504D2B	SALDO Fatt.n. 000256PA del 31/12/2016	10/07/2017	1276	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/07/2017
1230	2.293,98	2.293,98	SCIACCA S.R.L.	Z271A827B3	SALDO Fatt.n. 34/P/2016 del 18/08/2016	14/07/2017	1010	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2017
1231	681,27	14.003,16	DBM INTERNATIONAL SRL	Z661A802C1	SALDO Fatt.n. 136/PA del 31/08/2016 A	14/07/2017	1293	0	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/07/2017
1231	4.038,20	14.003,16	DBM INTERNATIONAL SRL	Z661A802C1	SALDO Fatt.n. 98/PA del 13/07/2016 FO	14/07/2017	1293	0	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/07/2017
1231	9.284,69	14.003,16	DBM INTERNATIONAL SRL	Z661A802C1	SALDO Fatt.n. 119/PA del 28/07/2016 FC	14/07/2017	1293	0	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/07/2017
1232	680	680	ELECTRONIC COPIERS SERVICE DI R	ZB718FD0A1	SALDO Fatt.n. 53/2017 del 13/01/2017 C	17/07/2017	255	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzioni	17/07/2017
1233	280	2.198,00	CALI MESIANI CATERINA		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMEN	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1233	350	2.198,00	MAVIGLIA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMEN	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1233	525	2.198,00	PEDONE VINCENZO		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMEN	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1233	207,5	2.198,00	PISANI GAETANO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PEI	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1233	557,5	2.198,00	PISANI GAETANO		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMEN	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1233	280	2.198,00	PORCHI VINCENZO		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMEN	17/07/2017	1114	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	17/07/2017
1234	6.217,00	6.217,00	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO U. ZANOTTI BIAN		Pagamento contributo per libri di testo in c	19/07/2017	1437	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2017
1235	3.215,88	3.215,88	I FRUTTI DEL GRANO DI VALENTINI LG	591403828C	SALDO Fatt.n. 31/PA del 14/06/2017 FO	19/07/2017	654	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/07/2017
1236	769,6	769,6	LIGUAS SPA	Z8B1CF2A10	SALDO Fatt.n. 87888000304 del 31/01/12	19/07/2017	565	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1239	25	25	ARNAUDO SAMANTA		CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	21/07/2017	654	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/07/2017
1240	8,5	8,5	VILLAGRA SALAS MARIELA DEL CARMEN		CONCESSIONE RIDUZIONE SERVIZIO	21/07/2017	654	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/07/2017
1241	100	100	BENEFICIARI DIVERSI		CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN F	21/07/2017	654	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/07/2017
1297	1.129,49	5.020,96	COLUCCIO GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI LUGLIO 17	24/07/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Ornani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - li	24/07/2017
1297	251	5.020,96	FEMIA LOREDANA																	