

Mandato [1]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [1.670,10]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [309] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER TRASP. E TRATT. RSU MESE SETT. 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3134 DEL 30.09.2012. TRASP. E TRATT.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [136] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [2]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [403,08]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [310] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER SMALTIM. RSU TRIB. SPECIALE MESE SETT. 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3093 DEL 30.09.2012. TRIBUTO SPECIALE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [137] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [3]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [734,47]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [311] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER TRASP. E TRATT. RSU MESE OTTOBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3553 DEL 31.10.2012. TRASPORTO E TRATT.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [138] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [4]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [177,26]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [312] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER SMALTIM. RSU TRIB. SPECIALE OTTOBRE 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3501 DEL 31.10.2012. TRIBUTO SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [139] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [5]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [2.668,22]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [417] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRASP. E TRATT. RSU MESE NOVEMBRE 12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 3986 DEL 30.11.2012. TRASPORTO E TRATT.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [145] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [6]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [453,56]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] MANUT.ORDINARIA SCUOLABUS		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [199] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FT.29/2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FT.29/2012. ACQUISTO PNEUMATIC I SCUOLABUS TGDR140SP.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [105] Data [11/ 9/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [7]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [417,55]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] MANUT.ORDINARIA SCUOLABUS		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [198] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale [FT.27/2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT.27/2012.ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS TG BH439VH]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [104] Data [11/ 9/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [8]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [5.342,98]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA		
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [366] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA NOV. 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUID.SPESA PER FORNIT. ENER GIA ELETTRICA NOV. 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [82] Data [27/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [9]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [1.547,65]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [367] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ELETTRICITA' NOVEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUID.SPESA PER FORNIT. ENER GIA ELETTRICA NOV. 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [82] Data [27/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [10]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [5.945,70]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [302] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FATTURE NOVEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE NOVEMBRE 2012.N.32/34 /33 DEL 30.11.2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [172] Data [13/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [11]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [69,00]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1051] ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA	UFFICIALE ALLA RACCOLTA	
Articolo [] DELLE LEGGI E DECRETI AL	BOLLETTINO DELLA REGIONE	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [317] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI MAGGIOLI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE N. 922781 DE L 24.10.2012 E N. 8122 DEL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [78] Data [19/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [12]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [362,59]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [318] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER ACQUISTO PUBBLICAZ. MAGGIOLI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE N. 922781 DE L 24.10.2012 E N. 8122 DEL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [78] Data [19/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [13]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [1.442,00]
Fornitore [2201] TELECOM ITALIA SPA ROMA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [97] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZ. SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. XU000016 63 DEL 9.11.2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [176] Data [17/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [14]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [107,03]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE	DELLA REGIONE E DELLA	
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [418] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRIB. SPECIALE MESE NOV. 2012 ACCONTO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3923 DEL 30.11.2012. TRIBUTO SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [146] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [15]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [536,94]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [419] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE MESE NOV. 2012 SALDO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 3923 DEL 30.11.2012. TRIBUTO SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [146] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [16]	Emesso in Data [16/ 1/13]	Di Euro [8.345,38]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [319] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [175] Data [14/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [17]	Emesso in Data [18/ 1/13]	Di Euro [1.480,00]
Fornitore [217] CAPUTO MARIO	P.Iva:01180800789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1569] INTERVENTI VARI SU TUTTO	IL TERRITORIO(MONTANO E	
Articolo [] NON)		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	Programma []	
Servizio [1] URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [104] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [UTILIZZO MEZZI COMUNITA' MONTANA]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 125 DEL 06.10.2011.FORNITURA CARBURANTI]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [27] Data [5/ 3/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [18]	Emesso in Data [18/ 1/13]	Di Euro [1.086,58]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [295] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GPL]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FORNITURA GPL IMP. RISCALDAMENTO SCUOLE VALLE DI PIETRA.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [170] Data [10/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [19]	Emesso in Data [18/ 1/13]	Di Euro [342,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [363] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UA
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISCALDAMENTO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FORNITURA GAS PERIODO SETT./ OTTOBRE 2012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [01] Data [7/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [36]	Emesso in Data [22/ 1/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO		C.Fis:LTMLBN81D05D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [37]	Emesso in Data [22/ 1/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO		C.Fis:DLLPQL66T14D086W Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [38]	Emesso in Data [22/ 1/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [39]	Emesso in Data [22/ 1/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [40]	Emesso in Data [23/ 1/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1060] COMUNITA' MONTANA MEDIA	VALLE CRATI	
Articolo [4]		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [273] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [MP. SPESA PER COMUNITA' MONTANA VALLE CRATI.]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [12^ RATA RATEIZZAZIONE /DELIBERAZIONE N. 4 DEL 19.01.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [CA]	Numero [04] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [41]	Emesso in Data [23/ 1/13]	Di Euro [4.340,88]
Fornitore [667] GOLEMME FERNANDA TERMOIDRAULICA E CLIM.	P.Iva:00393620786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1042] SPESA PER REALIZZ. POLITICHE ATTIVE PER LAVOR. PERC. DI		
Articolo [1] AMMORTIZZ. SOCIALI IN DEROGA CONV. 35/37 VEDI C. E. 2096/6		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [193] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MAT. PER TIROCINI CONV.35/37		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA MATERIALE VARIO PER DUE PROGETTI FORMATIVI PER TIR		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [128] Data [1/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [42]	Emesso in Data [23/ 1/13]	Di Euro [342,23]
Fornitore [2136] TELECOM ITALIA SPA TIM	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [97] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZ. SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 7X07034317 DEL 14.12. 2012. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [10] Data [14/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [43]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [992,80]
Fornitore [1867] ASMENET CALABRIA	P.Iva:02729450797	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMatico E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [2] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER QUOTA 2013 SERV. BASE CST ASMENET		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA 2013 MANTENIMENTO SERV. BASE DEL CST ASMENET CALABRIA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [6] Data [10/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [44]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [186,34]
Fornitore [2160] CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	P.Iva:00150470342	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [5] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SCUOLE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 40/62201 DEL 21.12.2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [08] Data [10/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [45]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [257,78]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [363] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISCALDAMENTO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNI T.GAS PERIODO NOVEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [04] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [46]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [428,22]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [18] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GAS NOVEMBRE 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNI T.GAS PERIODO NOVEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [4] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [47]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [2.091,14]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [16] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. EN. ELETTRICA NOV./DIC. 2012]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [3] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [48]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [702,35]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [368] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [03] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [49]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [5.742,70]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA		
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [12] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA NOV./DIC.12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [3] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [50]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [1.797,65]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [13] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AF	
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ENERG. ELETTRICA NOV./DIC. 12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [3] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [51]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [2.500,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [14] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AF	
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ENERG. ELETTRICA NOV./DIC. 12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [3] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [52]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [2.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [15] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AF	
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. ENRGIA ELETTRICA NOV./DIC. 12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [3] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [53]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [1.500,00]
Fornitore [2205] ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTO DEL SUD	P.Iva:9806107789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1496] SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Articolo [1] CONTRIB. REGIONE VEDI CAP. E. 2039/1		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [2] TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [379] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ORG. MANIFESTAZ."A PROP. DI CASTAGNA"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FT. N. 12 DEL 13.11.2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [13] Data [17/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [54]	Emesso in Data [25/ 1/13]	Di Euro [171,71]
Fornitore [2124] VEMAR DI VENTRE A. & C sas	P.Iva:00825000763	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		
Articolo [5]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [424] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [NOLO FOTOCOPIATRICE MINOLTA 3510 DAL 19.09.2012 AL 19.12.1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [11] Data [14/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [55]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSSIDIO NOVEMB RE /INTEGRAZ. LUGLIO/ACC. AGOS		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [56]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [1139] BALDINO MASSIMINO	C.Fis:BLDMSM73S09D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [57]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.158,40]
Fornitore [1359] BIANCO ADRIANA	C.Fis:BNCDRN76L70D086A	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [58]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.158,40]
Fornitore [827] CAPARELLI ALBENSO	C.Fis:CPRLNS74L13D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [59]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.158,40]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [60]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [1140] GARAGLIO PASQUALE	C.Fis:GRGPQL53C23H981P	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [61]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.158,40]
Fornitore [411] MARINO ENZA	C.Fis:MRNNZE72L46Z114Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [62]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D086O	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [63]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [961] ROBERTO TEODORO GIOVANNINO	C.Fis:RBTRRG49L04C560Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [64]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [119] ROMANO GIUSEPPE	C.Fis:RMNGPP52M28F370I	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [65]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [1486] SORIA ANGELO	C.Fis:SRONGL67C14F370G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [66]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.158,40]
Fornitore [1242] TALARICO PEPPINO	C.Fis:TLRPPN70S21D086S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [67]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [587] TUNDIS LUIGI	C.Fis:TNDLGU57R03F370F	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [68]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [1.061,20]
Fornitore [350] VIGNALE MARCELLO	C.Fis:VGNMCL70D01D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP.LPU SUSS. NOV. ED INT. LUG./ACC.AGO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [69]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [602,40]
Fornitore [100] ROBERTO CELESTINO	C.Fis:RBRCS54R27C560M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP. LSU INTEGR. LUGLIO /ACCONTO AGOSTO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [70]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [505,20]
Fornitore [117] RAIMONDI PASQUALINO	C.Fis:RMNPQL65A05D086D	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP. LSU INTEGR. LUGLIO /ACCONTO AGOSTO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [71]	Emesso in Data [28/ 1/13]	Di Euro [505,20]
Fornitore [796] RAIMONDI DOMENICO	C.Fis:RMNDNC62S15F370Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [17] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. LPU/LSU SUSS.NOV. E INT. LUG./ACC.AGO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. COMP. LSU INTEGRAZ. LUGLIO /ACCONTO AGOSTO 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [15] Data [21/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [72]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [264,00]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [425] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRASP./TRATT. E TRAVASO RSU E RD		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 2903 DEL 31.12.2012.SERV. TRASP. RACC.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [10] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [73]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [297,44]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [316] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER TRASPORTO RACC. DIFFER. MESE NOVEMBRE 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 2642 DEL 30.11. 2012. SERV. TRASP. RACOLTA DIF		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [143] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [74]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [132,88]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [315] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. PER TRASP. RIFIUTI INDIFF. MAGGIO 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 2612 DEL 30.11. 2012. SERV. TRASP. RIFIUTI IND		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [142] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [75]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [3.675,76]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [314] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRASP. RACC. DIFF. MESE OTTOBRE 12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 2367 DEL 30.10. 2012. SERV. TRASP. RACCOLTA DI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [141] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [76]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [422,40]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [313] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER TRSPORTO RACCOLTA DIFFERENZ. MESE SETT. 12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 2104 DEL 30.09. 2012. SERV. TRASP. RACCOLTA DI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [140] Data [18/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [77]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [1.366,36]
Fornitore [10] EQUITALIA SUD SPA PROV. COSENZA RAV- AGENTE RISCOSS.		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1082] ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E		
Articolo [] ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [26] Oneri per il personale in quiescenza	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [6] UFFICIO TECNICO	Responsabile []	
Intervento[1] PERSONALE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [938] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale [DA CONVERSIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [DICHIARAZIONE MODELLO 770S PERIODO IMPOSTA 2009.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [05] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [78]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [918,15]
Fornitore [10] EQUITALIA SUD SPA PROV. COSENZA RAV- AGENTE RISCOSS.		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1732] ONERI PREVIDENZIALI, ASSI STENZIALI E ASSICURATIVI		
Articolo [] OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [26] Oneri per il personale in quiescenza	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile []	
Intervento[1] PERSONALE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [944] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [ONERI 2009 N.44 T.DC]		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [DICHIARAZIONE MODELLO 770S PERIODO IMPOSTA 2009. SALDO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [05] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [79]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [317,75]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [425] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRASP./TRATT. E TRAVASO RSU E RD		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 4585 DEL 31.12.2 012. TRIBUTO SPECIALE MESE DIC		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [09] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [80]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [1.316,56]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [425] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER TRASP./TRATT. E TRAVASO RSU E RD		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 4663 DEL 31.12. 2012 . TRASP. E TRATT. RSU MES		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [08] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [81]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [4.018,18]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [371] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SERV. MENSA SCOLASTICA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. 39/40 A/2012. MESE DI GESTIONE DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [22] Data [25/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [82]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [2.032,13]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [24] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. SERV. MENSA MESE DICEMBRE 12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. 39/40 A/2012. MESE DI GESTIONE DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [22] Data [25/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [83]	Emesso in Data [4/ 2/13]	Di Euro [900,00]
Fornitore [2214] COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTT. CASTAGNE E PRODOTTI DEL SUOLO	P.Iva:00505460782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1496] SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Articolo [1] CONTRIB. REGIONE VEDI CAP. E. 2039/1		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [2] TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [379] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ORG. MANIFESTAZ."A PROP. DI CASTAGNA"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2012 DEL 09.11.2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [13] Data [17/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [84]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [203,00]
Fornitore [2215] ANTONUCCI CLAUDIA	C.Fis:NTNCLD75H66Z133H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [85]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [247,00]
Fornitore [2216] BISIGNANO EMANUELE	C.Fis:BSGMNL75L05D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [86]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [203,00]
Fornitore [2217] BENTIVEDO GIANLUCA	C.Fis:BNTGLC74M14D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [87]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [181,00]
Fornitore [882] CAPARELLI PAOLO	C.Fis:CPRPLA68S23D086O	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [88]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [247,00]
Fornitore [1841] DARDIS ASSUNTA ANNA	C.Fis:DRDSNT70M55D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [89]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [203,00]
Fornitore [2129] MOLLO ENRICO	C.Fis:MLLNR74S28D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [90]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [247,00]
Fornitore [2218] PERRONE SANTINA	C.Fis:PRRSTN67S41F370B	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [91]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [203,00]
Fornitore [1570] PETRASSI RENATO	C.Fis:PTRRNT68A19D086D	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [92]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [181,00]
Fornitore [1009] VELARDI PASQUALINO	C.Fis:VLRPQL60M10F370M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [93]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [203,00]
Fornitore [2137] VITA LUIGI FRANCESCO	C.Fis:VTILFR61H11L206Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [94]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [181,00]
Fornitore [2219] VITALE LOREDANA	C.Fis:VTLLDN72B45L206B	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [95]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [247,00]
Fornitore [2220] ZACCARIA GIUSEPPE	C.Fis:ZCCGPP63D11F370W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [96]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [181,00]
Fornitore [124] ZICCARELLI GIUSEPPE	C.Fis:ZCCGPP65R06D086U	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [97]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [90,00]
Fornitore [591] BELLUSCI ROBERTO FRANCESCO	C.Fis:BLLRRT63B08D582V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [98]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [90,00]
Fornitore [112] LECCE DOMENICO	C.Fis:LCCDNC51S07F370V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [99]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [100]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [1559] FRANZESE IVAN	C.Fis:FRNVNI74M01F704N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [101]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [90,00]
Fornitore [2128] GIOIELLO MASSIMO	C.Fis:GLLSM76D08D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [102]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [109,00]
Fornitore [1261] GIOIA ORNELLA	C.Fis:GIORLL71H51E773L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [103]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [109,00]
Fornitore [1261] GIOIA ORNELLA	C.Fis:GIORLL71H51E773L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [104]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [90,00]
Fornitore [758] PACE FRANCESCO		C.Fis:PCAFNC67R18F370Z Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [105]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [2130] PASSARELLI CARMINE		C.Fis:PSSCMN68L16H992V Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [106]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [90,00]
Fornitore [2131] PIRRI ANDREA OTTAVIO		C.Fis:PRRNRT70M07D086R Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [107]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [2132] TODARO ELVIRA	C.Fis:TDRLV79H42D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [108]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [459] ZICCARELLI VITTORIO	C.Fis:ZCCVTR61L17F370K	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [109]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [106,00]
Fornitore [1841] DARDIS ASSUNTA ANNA	C.Fis:DRDSNT70M55D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [110]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [87,00]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [111]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [106,00]
Fornitore [1555] BERLINGIERI ROSSELLA	C.Fis:BRLRSL80E71D086T	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [112]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [106,00]
Fornitore [1878] BEVILACQUA FRANCESCO	C.Fis:BVLFNC76L20D086F	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [113]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [87,00]
Fornitore [1874] RESTIERI ANNA		C.Fis:RSTNNA71R53D086I Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [114]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [78,00]
Fornitore [142] DE MARCO CARMELO		C.Fis:DMRCML63P30A887X Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [115]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [78,00]
Fornitore [1672] LEONE CLAUDIA		C.Fis:LNECLD71P68D086E Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [116]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [78,00]
Fornitore [1770] SACCO DANIELA	C.Fis:SCCDNL71E66D086Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [117]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [87,00]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D086O	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [118]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [78,00]
Fornitore [399] PANCARO CARMELO	C.Fis:PNCCML75S10D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [119]	Emesso in Data [5/ 2/13]	Di Euro [87,00]
Fornitore [2133] SCORZO ANTONIO	C.Fis:SCRNTN72H12Z133J	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [376] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE.ANNO SCOL.2012/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [19] Data [23/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
+-----		
Mandato [120]	Emesso in Data [6/ 2/13]	Di Euro [750,00]
Fornitore [2221] P.R.A. UFFICIO PROVINCIALE DI COSENZA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] SPESE PER LA GESTIONE	DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.	
Articolo [2] E RIPAR.ORDINARIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [336] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER GEST. AUTOM. MANUT. E RIP.NE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ISCRIZIONE PRA AUTOMEZZO N.U. NISSAN VISA TL 35/2 CL 184 MM		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [12] Data [1/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
+-----		
Mandato [121]	Emesso in Data [6/ 2/13]	Di Euro [750,00]
Fornitore [2221] P.R.A. UFFICIO PROVINCIALE DI COSENZA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] SPESE PER LA GESTIONE	DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.	
Articolo [2] E RIPAR.ORDINARIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [336] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER GEST. AUTOM. MANUT. E RIP.NE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ISCRIZIONE PRA AUTOMEZZO N.U. NISSAN VISA TL 35/2 CL 184 MM		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [12] Data [1/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [122]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [399,12]
Fornitore [825] GARAGLIO FIORINA	C.Fis:GRFFRN81T67D086B	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2173] ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.		
Articolo [] VEDI CAP.E. 2023/1		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [4] ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DI	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [408] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ASSIST. DOM. INTEGRATA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ASSIST. DOMICILIARE INTEGRATA PERIODO NOVEMBRE-GENNAIO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [24] Data [30/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [127]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [273,85]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1732] ONERI PREVIDENZIALI, ASSI STENZIALI E ASSICURATIVI		
Articolo [] OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [26] Oneri per il personale in quiescenza	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile []	
Intervento[1] PERSONALE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [944] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ONERI 2009 N.44 T.DC		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012/2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [128]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [422,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [94] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [129]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [139,38]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MATERNE	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [94] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AA	
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [130]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [287,10]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [71] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AA	
Causale [ABB.TO INTERNET VIK TOP		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [131]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [64,12]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [319] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AA	
Causale [IMP. SPESA PER TELEF. SCUOLE MEDIE.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [132]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [162,07]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [97] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZ. SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [133]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [288,83]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [203] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO INTEGRATIVO CONTRATTO LINK TELECOM. SRL		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [06] Data [31/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [134]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [7.260,00]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [320] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ATTIVITA' DI ACC. ICI 2007		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ACCONTO SU ATTIVITA' DI ACCERT AM. ICI PER L'ANNO 2007.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [79] Data [19/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [135]	Emesso in Data [8/ 2/13]	Di Euro [389,71]
Fornitore [2046] EQUITALIA NORD SPA PROV. VR -RAV- AGENTE RISCOSS.		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1060] A.N.C.I.		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [25] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASS. ANCI ANNO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA ASS. ANCI ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [23] Data [28/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [144]	Emesso in Data [13/ 2/13]	Di Euro [1.500,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] RISCALDAMENTO		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [300] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL BUTANGAS]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GPL PER LE SCUOLE SCALO F. E VALLE DI PIETRA.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [03] Data [4/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [145]	Emesso in Data [13/ 2/13]	Di Euro [129,87]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [301] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL BUTANGAS]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GPL PER LE SCUOLE SCALO F. E VALLE DI PIETRA.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [03] Data [4/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [146]	Emesso in Data [13/ 2/13]	Di Euro [35,09]
Fornitore [2225] ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER C/O ENIADFIN	P.Iva:00896331006	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1197] ONERI STRAORD. GEST.	CORRENTE: SPESE DI	
Articolo [] RIMBORSO DI TRIBUTI	COMUNALI NON DOVUTI	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [353] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER RIMB. TRIBUTI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RIMBORSO A TITOLO DI ADD.LE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [08] Data [8/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [163]	Emesso in Data [19/ 2/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO	C.Fis:LTMLBN81D05D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [164]	Emesso in Data [19/ 2/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLLPQL66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [165]	Emesso in Data [19/ 2/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE		C.Fis:SCCGPP87M17D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [166]	Emesso in Data [19/ 2/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO		C.Fis:MRNFRC69D12D086E Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [167]	Emesso in Data [19/ 2/13]	Di Euro [726,62]
Fornitore [2] MANGIA GIOVANNI		C.Fis:MNGGNN58T24D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3121] CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA MUTUO POS.		
Articolo []		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [1] BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [350] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA PER MUTUO CHIESA S. FRANCESCO DI PAOLA.		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.3942287E22-CUP.B78B1000000 0002. INC. PROGETT. LAVORI COM		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [07] Data [28/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [171]	Emesso in Data [20/ 2/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2226] CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE C/O CENTROSERVIZI REG.CALABRIA	[** RIFERIMENTO BILANCIO **]	Prov.[1][Vario]
Capitolo [1086] SPESE PER STUDI,	PROGETTAZIONII E COLLAUDI	
Articolo [] DI LAVORI PUBBLICI		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [6] UFFICIO TECNICO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
	[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]	Ufficio:AF
Impegno [349] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER STUDI, PROG. NI E COLLAUDI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RIMBORSO SPESE CCR CESSIONE PRODOTTI CARTOGRAFICI D.G.R.9/		
	[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]	
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [29] Data [18/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [172]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [185,00]
Fornitore [773] LEGA AUTONOMIE LOCALI	P.Iva:02133711008	Prov.[1][Vario]
	[** RIFERIMENTO BILANCIO **]	
Capitolo [1061] LEGA AUTONOMIE LOCALI		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
	[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]	Ufficio:AF
Impegno [28] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO2013		
	[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]	
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [29] Data [6/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [173]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [232,58]
Fornitore [2230] UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - SERV.CON.S.MATERIA PREVIDENZIALE	[** RIFERIMENTO BILANCIO **]	Prov.[1][Vario]
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
	[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]	Ufficio:UA
Impegno [27] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE ANNO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE ANNO 2013		
	[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]	
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [28] Data [6/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [174]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [389,00]
Fornitore [2231] PUBBLICA EDITRICE SRL	P.Iva:01111190771	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [334] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E ABB. A GOIRNALI/RIVISTE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT.141 /2013 APPALTI P.A. VOL. I E II "REG.APP.PUBBLICI"		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [07] Data [7/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [175]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [150,00]
Fornitore [2159] SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI SAS	P.Iva:02304050780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [330] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPENO SPESA PER STAMP. CANCELL. E VARIE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PARTECIPAZIONE SEMINARIO BIL. PREV. E PATTO DI STABILITA'		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [13] Data [22/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [176]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [240,55]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [26] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ADSL LINK CATALDO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ACC. FT. 748/2013 DEL 05/02/13 BIM. FEBBRAIO/MARZO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [36] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [177]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [241,76]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [36] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UA
Causale [IMPEGNO SPESA LINK PER SCUOLA-COMUNE]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ACC. FT. 748/2013 DEL 05/02/13 BIM. FEBBRAIO/MARZO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [36] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [178]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [96,56]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [37] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [IMPEGNO LINK PER SCUOLE VALLE DI PIETRA]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO. FT. 748/2013 DEL 05/02/13 BIM. FEBBRAIO/MARZO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [36] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [179]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [1.668,80]
Fornitore [341] TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [23] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [FORNITURALE MATERIALE DI CANCELLERIA]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT.N.2 E N.3 DEL 13/02/13]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [33] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [180]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [986,70]
Fornitore [1707] PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CAPOCASALE	P.Iva:02572530786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1938] SPESE DI GESTIONE E DI MA	NUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [405] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER GEST. E MANUT. IMPIANTI		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SPESA GEST.MANUT.IMP.P.I. ACC.FT.08/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [28] Data [18/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [181]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [453,00]
Fornitore [1707] PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CAPOCASALE	P.Iva:02572530786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1939] SERVIZ. PUBBL.ILLUMINAZ.	GESTITA DA TERZI(APPALTO)	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [406] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SERV. PUBBLICA ILLUM. TERZI		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SPESA GEST.MANUT.IMP.P.I. ACC.FT.08/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [28] Data [18/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [182]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [1.561,10]
Fornitore [1707] PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CAPOCASALE	P.Iva:02572530786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI	ENERGIA ELETTRICA PER LA	
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [42] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [MAN.P.I. AL 15/02/2013		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SPESA GEST.MANUT.IMP.P.I. SDO.FT.08/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [28] Data [18/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [183]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [113,78]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO FT. 44 DEL 05/12/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [21] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [184]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [413,55]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO FT. 34 DEL 21/09/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [18] Data [14/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [185]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [528,16]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO FT.41 E 42 DEL 27/11/12]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [19] Data [14/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [186]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [84,36]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 43 DEL 05/12/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [80] Data [14/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [187]	Emesso in Data [25/ 2/13]	Di Euro [480,00]
Fornitore [1331] EDICOLA SARRO FILOMENA	P.Iva:02655950786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] MANUTENZ.IMMOBILI, ARREDI	E MATERIALE DIDATTICO	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [304] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA MATERIALE DIDATTICO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [S.DO FT. 5 DEL 10.12.2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [174] Data [14/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [188]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [112,90]
Fornitore [1586] BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1054] SPESE PER IL SERVIZIO DI	TESORERIA	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [3] GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZION	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [35] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SALDO SPESE POSTALI ANNO 2012 A FAVORE BCC MEDIOCRATI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO SPESE POSTALI ANNO 2012 A FAVORE BCC MEDIOCRATI]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [10] Data [12/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [189]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [1.319,30]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [331] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER MAT. INFORMATICO]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 4S DEL 11.02.2013. SISTEMA DI RILEVAZ		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [34] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [190]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [3.278,70]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [1] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 4S DEL 11.02.2013. SISTEMA DI RILEVAZ		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [34] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [191]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [2.234,08]
Fornitore [2141] POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI C.CREDITO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [40] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER REINT. CONTO CREDITO 30077234-001]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [REINTEGRAZIONE CONTO CREDITO NUMERO 30077234-001]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [11] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [192]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [318,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] RISCALDAMENTO		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [45] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FORNITURA GAS BOLLETTA N. 1100300833]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [12] Data [21/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [193]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [773,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [46] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FORNITURA GAS BOLLETTA N. 1100300832]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [12] Data [21/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [194]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [342,50]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [47] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FORNITURA GAS BOLLETTA N. 1100300831]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [12] Data [21/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [195]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [193,00]
Fornitore [133] UNIPOL ASS. SICILIANO GIAMPIER	P.Iva:01516580782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [3]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [395] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZ. AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUN ALI. PAGAMENTO POLIZZE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [14] Data [18/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [196]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [910,00]
Fornitore [133] UNIPOL ASS. SICILIANO GIAMPIER	P.Iva:01516580782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] ASSICURAZIONI SCUOLABUS		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [374] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ASSIC. SCUOLABUS		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUN ALI. PAGAMENTO POLIZZE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [14] Data [18/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [197]	Emesso in Data [27/ 2/13]	Di Euro [806,00]
Fornitore [133] UNIPOL ASS. SICILIANO GIAMPIER	P.Iva:01516580782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] RINNOVO AUTOMEZZI E	ASSICURAZIONI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [10] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUN ALI. PAGAMENTO POLIZZE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [14] Data [18/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [198]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [977,93]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [4] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GPL PER EDIFICI SCOL ASTICI. FATT. N. 741/742 DEL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [16] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [199]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [977,91]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [3] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GPL PER EDIFICI SCOL ASTICI. FATT. N. 741/742 DEL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [16] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [201]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [130,00]
Fornitore [214] ANUSCA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1060] A.N.U.S.C.A.		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [48] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [40] Data [26/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [202]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [100,00]
Fornitore [2247] NEW SHOPPERS DI LENTO CLAUDIO	P.Iva:02264590783	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1496] SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Articolo [1] CONTRIB. REGIONE VEDI CAP. E. 2039/1		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [2] TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [379] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ORG. MANIFESTAZ."A PROP. DI CASTAGNA"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 1415 DEL 12.11.2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [13] Data [17/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [203]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [147,47]
Fornitore [2247] NEW SHOPPERS DI LENTO CLAUDIO	P.Iva:02264590783	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1496] SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Articolo [2] CONTRIB. ALTRI VEDI CAP. E.3150/5		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [2] TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [380] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ORG. MANIF. "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 1415 DEL 12.11.2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [13] Data [17/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [204]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [2248] LA PAUSA DEI GOLOSI SAS DI RUFFO AMANDA & C.	P.Iva:03124680780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1496] SPESA PER ATTIVITA' CULTURALE "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Articolo [2] CONTRIB. ALTRI VEDI CAP. E.3150/5		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [2] TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [380] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ORG. MANIF. "A PROPOSITO DI CASTAGNA"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 5 DEL 30.12.2012.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [13] Data [17/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [205]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [382,27]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [49] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ACQUISTO PUBBLICAZ. PER L'UFFICIO TRIBUTI . IMPEGNO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 2102074 DEL 25.01.2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [14] Data [26/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [216]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [3.102,29]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [372] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI TRASP. SCOLASTICO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 35/36/37 /D 2012 FORNITURA CARBURANTI AUTOM. CO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [09] Data [14/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [217]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [1.514,62]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI, COMBUST.	E LUBRIFICANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI , PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [6] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 35/36/37 /D 2012 FORNITURA CARBURANTI AUTOM. CO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [9] Data [14/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [218]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [729,92]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI,COMBUST. E LUBRIFICANTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [32] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARB. SERV. DIVERSI 01/2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 02/D 2013 FORNITURA CARBURANTI AUTOM. CO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [32] Data [7/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [219]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [2.600,07]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [33] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARB.TRASP. SCOL. 01/2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 03/D 2013 FORNITURA CARBURANTI AUTOM. CO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [32] Data [7/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [220]	Emesso in Data [4/ 3/13]	Di Euro [1.463,51]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ. SMALT.RIFIUTI + EX FITTO		
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [34] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER CARB. NETT. URBANA GENNAIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 01/D 2013 FORNITURA CARBURANTI AUTOM. CO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [32] Data [7/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [221]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [939] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [DA CONVERSIONE]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [13^ RATA RATEIZZAZIONE/DELIB. N. 4 DEL 19.01.2012 COMMISSARI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [CA]	Numero [04] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [222]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [8.229,31]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [50] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [IMPEGNO SPESA PER SERV. REFEZ. SCO. MESE GENNAIO 2013		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 04/A E 05/A DEL 31.01.2013. MESE GENNAIO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [41] Data [19/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [223]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [355,30]
Fornitore [2249] MUSTAFA DAVID	C.Fis:MSTDVD63S27Z157G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2174] ASSISTENZA IMMIGRATI STRANIERI		
Articolo [] VEDI CAP. E. 2098		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [4] ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DI	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [409] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [IMPEGNO SPESA PER ASSIST. IMMIGRATI STRANIERI		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA IMMIGRATI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [43] Data [4/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [224]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [1.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [54] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. BOLLETTE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [15] Data [1/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [225]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [747,11]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [52] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. BOLLETTE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [15] Data [1/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [226]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [1.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [53] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. BOLLETTE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [15] Data [1/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [227]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [3.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [55] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUID. BOLLETTE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [15] Data [1/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [228]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [2.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1718] ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [56] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. BOLLETTE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [15] Data [1/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [229]	Emesso in Data [12/ 3/13]	Di Euro [499,50]
Fornitore [2108] BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA	P.Iva:02830270787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [426] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. ACQUEDOTTO]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/12]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [013] Data [1/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [258]	Emesso in Data [19/ 3/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO		C.Fis:LTMLBN81D05D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MARZO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [259]	Emesso in Data [19/ 3/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO		C.Fis:DLLPQL66T14D086W Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MARZO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [260]	Emesso in Data [19/ 3/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE		C.Fis:SCCGPP87M17D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MARZO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [261]	Emesso in Data [19/ 3/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MARZO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [262]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [263]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [1139] BALDINO MASSIMINO	C.Fis:BLDMSM73S09D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [264]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [957,60]
Fornitore [1359] BIANCO ADRIANA	C.Fis:BNCDRN76L70D086A	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [265]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [957,60]
Fornitore [827] CAPARELLI ALBENSO	C.Fis:CPRLNS74L13D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [266]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [957,60]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [267]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [1140] GARAGLIO PASQUALE	C.Fis:GRGPQL53C23H981P	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [268]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [957,60]
Fornitore [411] MARINO ENZA	C.Fis:MRNNZE72L46Z114Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [269]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D0860	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [270]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [336,80]
Fornitore [796] RAIMONDI DOMENICO	C.Fis:RMNDNC62S15F370Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [271]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [336,80]
Fornitore [117] RAIMONDI PASQUALINO	C.Fis:RMNPQL65A05D086D	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [272]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [401,60]
Fornitore [100] ROBERTO CELESTINO	C.Fis:RBRCST54R27C560M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [273]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [961] ROBERTO TEODORO GIOVANNINO	C.Fis:RBRTRG49L04C560Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [274]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [119] ROMANO GIUSEPPE	C.Fis:RMNGPP52M28F370I	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [275]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [1486] SORIA ANGELO	C.Fis:SRONGL67C14F370G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [276]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [957,60]
Fornitore [1242] TALARICO PEPPINO	C.Fis:TLRPPN70S21D086S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [277]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [587] TUNDIS LUIGI	C.Fis:TNDLGU57R03F370F	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [278]	Emesso in Data [25/ 3/13]	Di Euro [892,80]
Fornitore [350] VIGNALE MARCELLO	C.Fis:VGNMCL70D01D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LP U MESE DICEMBRE 2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [56] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [279]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [280]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [1139] BALDINO MASSIMINO	C.Fis:BLDMSM73S09D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [281]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [1359] BIANCO ADRIANA	C.Fis:BNCDRN76L70D086A	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [282]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [827] CAPARELLI ALBENSO	C.Fis:CPRLNS74L13D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [283]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [284]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [1140] GARAGLIO PASQUALE	C.Fis:GRGPQL53C23H981P	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [285]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [411] MARINO ENZA	C.Fis:MRNNZE72L46Z114Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [286]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D0860	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [4A]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [287]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [796] RAIMONDI DOMENICO	C.Fis:RMNDNC62S15F370Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [288]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [117] RAIMONDI PASQUALINO	C.Fis:RMNPQL65A05D086D	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [289]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [100] ROBERTO CELESTINO	C.Fis:RBRCST54R27C560M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [290]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [961] ROBERTO TEODORO GIOVANNINO	C.Fis:RBTRTG49L04C560Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [291]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [119] ROMANO GIUSEPPE	C.Fis:RMNGPP52M28F370I	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [292]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [1486] SORIA ANGELO	C.Fis:SRONGL67C14F370G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [293]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.405,60]
Fornitore [1242] TALARICO PEPPINO	C.Fis:TLRPPN70S21D086S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [294]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [587] TUNDIS LUIGI	C.Fis:TNDLGU57R03F370F	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [295]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.178,80]
Fornitore [350] VIGNALE MARCELLO	C.Fis:VGNMCL70D01D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [74] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. SUSSIDIO/INTEGRAZ. LSU/LPU PAGATO A MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. INTEGRAZIONE MESI AGOSTO SALDO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMB		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [55] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [296]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		
Articolo []		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [939] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [DA CONVERSIONE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [14^ RATA. DELIBERAZIONE COMMIS SARIO AD ACTA N. 4 DEL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [CA]	Numero [4] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [297]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [365,85]
Fornitore [2136] TELECOM ITALIA SPA TIM	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [58] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATT. N. 7X01132473 DEL 14.02.2013 DIC./GENNAIO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 7X01132473 DEL 14.02. 2013 DIC./GENNAIO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [47] Data [8/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [298]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [1.000,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [19] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISCALD. GPL SCUOLE SCALO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 3081 DEL 31.01.2013. FORNITURA GPL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [30] Data [6/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [299]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [329,87]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [20] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISCALD. GPL SCUOLE SCALO M.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 3081 DEL 31.01.2013. FORNITURA GPL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [30] Data [6/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [300]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [191,34]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [21] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISCALD. GPL SCUOLE SCALO M.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 3081 DEL 31.01.2013. FORNITURA GPL		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [30] Data [6/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [301]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [3.294,41]
Fornitore [789] ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRASSANO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1425] TRASFERIMENTI: BORSE DI STUDIO		
Articolo [] VEDI CAP.E.2020/1		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [378] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER BORSE DI STUDIO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASFERIMENTO FONDI ATTUAZIONE LEGGE 62/2000. BORSE DI STUDI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [17] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [302]	Emesso in Data [26/ 3/13]	Di Euro [59,09]
Fornitore [789] ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRASSANO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1425] TRASFERIMENTI: BORSE DI STUDIO		
Articolo [] VEDI CAP.E.2020/1		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [11] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER ATTUAZIONE L. 62/2000		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASFERIMENTO FONDI ATTUAZIONE LEGGE 62/2000. BORSE DI STUDI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [17] Data [22/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [303]	Emesso in Data [27/ 3/13]	Di Euro [46.800,00]
Fornitore [543] OMNIA BUS SPA	P.Iva:01058480805	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3153] ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIBUTO PROVINCIA		
Articolo [] VEDI CAP.E. 4456		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [62] Acquisizione di beni mobili macchine ed att	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile []	
Intervento[5] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED A	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [411] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIB. PROV.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 56/20 DEL 17.12.12.FORNIT. SCUOLABUS		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [30] Data [22/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [304]	Emesso in Data [27/ 3/13]	Di Euro [9.939,60]
Fornitore [543] OMNIA BUS SPA	P.Iva:01058480805	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] ACQUISTO SCUOLABUS		
Articolo [3]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [375] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCUOLABUS		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 56/20 DEL 17.12.12.FORNIT. SCUOLABUS		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [30] Data [22/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [305]	Emesso in Data [28/ 3/13]	Di Euro [292,11]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2190] INTERESSI PASSIVI		
Articolo []		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50048] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [11] FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO E SPORTELLI U	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [346] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER PAGAM. INTERESSI PASSIVI.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PAGAMENTO F24 AVVISO BONARIO 770/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [16] Data [19/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [307]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [595,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI, COMBUST. E LUBRIFICANTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [65] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. GAS PERIODO GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [18] Data [20/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [308]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [200,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [66] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [18] Data [20/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [309]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [475,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [67] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [18] Data [20/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [310]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [274,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [96] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00070408 DEL 08.03.2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [22] Data [2/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [311]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [363,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [29] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 4.513 DEL 12.02.2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [37] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [312]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [363,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [30] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 4.513 DEL 12.02.2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [37] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [313]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [360,58]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [31] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 4.513 DEL 12.02.2013. SALDO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [37] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [314]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [487,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [79] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENN AIO/FEBBRAIO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [21] Data [29/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [315]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [13,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [79] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENN AIO/FEBBRAIO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [21] Data [29/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [316]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [80] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENN AIO/FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [21] Data [29/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [317]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [203,50]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [78] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO GENN AIO/FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [21] Data [29/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [318]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [942,20]
Fornitore [2002] PROVINCIA DI COSENZA-ATO CALABRIA 1		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1060] AMM.NE PROVINCIALE ATO	CALABRIA 1	
Articolo [8]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [341] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER AMM.NE PROV. ATO CALABRIA 1]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FUNZIONAMENTO DELL'ENTE AMBITO O ATO- ANNUALITA' 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [17] Data [20/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [319]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [115,60]
Fornitore [2002] PROVINCIA DI COSENZA-ATO CALABRIA 1		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1060] AMM.NE PROVINCIALE ATO	CALABRIA 1	
Articolo [8]		
Anno [2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [232] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [QUOTA 2010]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FUNZIONAMENTO DELL'ENTE AMBITO O ATO- ANNUALITA' 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [17] Data [20/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [320]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [2.057,00]
Fornitore [1628] BIT SRL		P.Iva:00491890786 Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [51] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [IMPEGNO X NOLEGGIO PROD.INFORMATICI SERV.DEMOGRAFICI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/S D EL 12.03.2013. CANONE ASSISTEN]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [52] Data [13/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [321]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [676,50]
Fornitore [160] CDR SUD SNC		P.Iva:01932090788 Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] MANUTENZIONE IMMOBILI,	IMPIANTI, STAMPATI E	
Articolo [1] MATERIALE DIDATTICO		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [263] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [IMPEGNO SPESA MATERIALE]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N. 1727 DEL 06.11.2012. ACQUISTO MATERIALE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [16] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [322]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [480,00]
Fornitore [1003] AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU	P.Iva:01912140785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1717] SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [275] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER DISOSTRUZ. RETE FOGN. VIA COSENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0554 D EL 03.11.2012. INTERVENTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [15] Data [13/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [323]	Emesso in Data [5/ 4/13]	Di Euro [447,70]
Fornitore [1003] AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMU	P.Iva:01912140785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1717] SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [195] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [INTERVENTO SU RETE FOGNANTE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0491 D EL 25.09.2012 INTERVENTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [11] Data [1/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [369]	Emesso in Data [17/ 4/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO	C.Fis:LTMLBN81D05D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO		
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [370]	Emesso in Data [17/ 4/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLQPQL66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE APRI LE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [371]	Emesso in Data [17/ 4/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE APRI LE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [372]	Emesso in Data [17/ 4/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE APRI LE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [376]	Emesso in Data [17/ 4/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [939] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale [DA CONVERSIONE]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [15^ RATA. DELIB. COMMISSARIO AD ACTA N.4 DEL 19.01.2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [CA]	Numero [04] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [377]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [96,56]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [85] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:
Causale [IMPEGNO PER LIQ. FATT. N. 1761/13 APRILE/MAGGIO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 1761/2013 BIMES TRE APRILE /MAGGIO ACCONTO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [65] Data [8/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [378]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [96,56]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [86] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AA
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURA N. 1761/13 APRILE/MAGG.]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 1761/2013 BIMES TRE APRILE /MAGGIO ACCONTO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [65] Data [8/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [379]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [241,76]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [87] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURA N. 1761/13 APRILE/MAGG.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 1761/2013 BIMES TRE APRILE /MAGGIO SALDO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [65] Data [8/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [380]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [2.173,16]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [44] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FORNITURA GPL SCALO FERROVIARIO E VALLE DI PIETRA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA GPL SCALO FERROVIARI O E VALLE DI PIETRA - SCUOLE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [46] Data [8/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [381]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [185,86]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [84] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZIONE BOLLETTA N. 2409139382 DEL 09.03.2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE BOLLETTA N. 24091 39382 DEL 09.03.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [23] Data [5/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [382]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [5.675,53]
Fornitore [12] COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERG. RIFIUTI REG. CALABRIA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [423] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RSU V BIMESTRE 2012.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SMALTIMENTO RSU V^ BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [150] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [383]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [8.321,79]
Fornitore [12] COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERG. RIFIUTI REG. CALABRIA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [420] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SMALT. RSU II BIMESTRE 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SMALTIMENTO RSU II^BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [147] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [384]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [8.863,59]
Fornitore [12] COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERG. RIFIUTI REG. CALABRIA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [421] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SMALTIM. RSU III BIM. 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SMALTIMENTO RSU III BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [148] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [385]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [6.069,52]
Fornitore [12] COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERG. RIFIUTI REG. CALABRIA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [422] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RSU IV BIMESTRE 2012]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SMALTIMENTO RSU IV BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [149] Data [28/12/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [386]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [319,88]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [101] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIA TA MESE GENNAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [43] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [387]	Emesso in Data [29/ 4/13]	Di Euro [204,16]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [102] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SERVIZIO TRASPORTO RACC. DIFFER. MESE FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SERVIZIO TRASPORTO RACC. DIFFER. MESE FEBBRAIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [44] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [389]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [187,00]
Fornitore [354] ARGONDIZZO CESARE	C.Fis:RGNCSR69B06Z114J	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [390]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [236] MARINO ANNA	C.Fis:MRNNNA79C42D086Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [391]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1789] DE BERNARDIS VERONICA	C.Fis:DBRVNC90M41D086Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [392]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1421] PULICANO DANIELA	C.Fis:PLCDNL77M48D086P	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [393]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2269] SANSONE LUIGI	C.Fis:SNSLGU93T04D086B	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [394]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2270] DAMIS MARIAFRANCESCA	C.Fis:DMSMFR85C59D086Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 1		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [395]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [187,00]
Fornitore [1714] MANCARELLI STELLA	C.Fis:MNCSLL86D52Z112M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [396]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1371] MANZO GAETANO	C.Fis:MNZGTN77L18D086G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [397]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1308] LEO MAURO	C.Fis:LEOMRA84L17D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [398]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2271] RINALDI FRANCESCA	C.Fis:RNLFNC84D46D086Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [399]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2272] ZACCARIA ANNA FRANCA	C.Fis:ZCCNFR93A47D086Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [400]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1955] DATTILO NINO MATTIA	C.Fis:DTTNMT90B26C349G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [401]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [187,00]
Fornitore [87] FORMOSO MIMMO	C.Fis:FRMMM71C06D086Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [402]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2273] ZAZZARO RENATO	C.Fis:ZZRNT74A27D086N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [403]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2274] MANZO ANGELO	C.Fis:MNZNL87D21D086Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [404]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [604] BELMONTE TIZIANA	C.Fis:BLMTZN77D48Z133R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [405]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [598] CAPARELLI IDA	C.Fis:CPRDIA73D65D086T	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [406]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2275] LE FOSSE CATIA	C.Fis:LFSCTA83E64D086G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 3]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [407]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [187,00]
Fornitore [1592] FALCO MARIA CONCETTA	C.Fis:FLCMCN85H62D086I	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [408]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [625] AIELLO ALDINA	C.Fis:LLALDN65H45A887P	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [43] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [409]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1741] BRUNO ANNA MARIA	C.Fis:BRNNMR81A49D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [410]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [829] GOLEMME SONIA	C.Fis:GLMSNO81L62D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [411]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [1985] RIZZO DENIS	C.Fis:RZZDNS90H29Z112H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [412]	Emesso in Data [2/ 5/13]	Di Euro [145,00]
Fornitore [2276] SERRAGO ASSUNTINA	C.Fis:SRRSNT91A47D086J	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5012] SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS05012] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBR AIO 2013 SEGGIO 4		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [73] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [413]	Emesso in Data [10/ 5/13]	Di Euro [1.040,60]
Fornitore [2153] TAPPEZZERIA MONTALTESE SOC.COOP.	P.Iva:03083250781	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] MANUT.ORDINARIA SCUOLABUS		
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [262] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP.RIPARAZIONE SCUOLABUS		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N. 1/2013 DEL 03 /01/2013.RIP. SCUOLABUS TG		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [06] Data [24/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [414]	Emesso in Data [10/ 5/13]	Di Euro [3.025,00]
Fornitore [2277] TECNOLOGIE MERIDIONALI SRL	P.Iva:02495780781	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ. AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.		
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [178] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RIPARAZ. AUTOMEZZO N.U. NISSAN VISA		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 28 DEL 19.11.201 2. RIPARAZ. MEZZO TARGATO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [17] Data [14/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [439]	Emesso in Data [14/ 5/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO	C.Fis:LTMLBN81D05D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO		
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [440]	Emesso in Data [14/ 5/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLQPQL66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [441]	Emesso in Data [14/ 5/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [442]	Emesso in Data [14/ 5/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [459]	Emesso in Data [14/ 5/13]	Di Euro [65.960,05]
Fornitore [2022] MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	P.Iva:00784300790	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3241] INTERV.IDROGEOL.TERRIT. C.LE INCLUSA ZONA CIMITERO		
Articolo []		
Anno [2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [1] URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [227] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [INTERV.IDROG.INCLUSA ZONA CIMITERO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 25 DEL 03.08.2012.CIG. 0678638DC7-		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [121] Data [17/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [460]	Emesso in Data [20/ 5/13]	Di Euro [919,65]
Fornitore [2] MANGIA GIOVANNI	C.Fis:MNGGNN58T24D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3406] CAMPO CALCETTO LOCALITA' CATALDO CONTR. PROVINCIA		
Articolo [1]		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50011] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [6] FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Programma []	
Servizio [2] STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	Responsabile []	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [966] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CAMPO DI CALCETTO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.23680901B0-CUP.B73E1100000 0003. COMP. EX ART.92 D.LGS.16		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [122] Data [19/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [464]	Emesso in Data [20/ 5/13]	Di Euro [580,35]
Fornitore [1966] VUONOENERGY SRL -IMP. FOTOV. E TECNOLOGICI	P.Iva:03001970783	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3406] CAMPO CALCETTO LOCALITA' CATALDO CONTR. PROVINCIA		
Articolo [1]		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [6] FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Programma []	
Servizio [2] STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	Responsabile []	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [966] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CAMPO DI CALCETTO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.23680901B0-CUP.B73E1100000 0003.FATT. N. 10 DEL 06.08.201		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [122] Data [19/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [465]	Emesso in Data [20/ 5/13]	Di Euro [67,90]
Fornitore [2280] SORIA ADRIANA	C.Fis:SRODRN57B47D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1197] ONERI STRAORD. GEST.	CORRENTE: SPESE DI	
Articolo [] RIMBORSO DI TRIBUTI	COMUNALI NON DOVUTI	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [353] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:	
Causale [IMP. SPESA PER RIMB. TRIBUTI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RIMBORSO ICI 1998.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [27] Data [16/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [466]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [939] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AF	
Causale [DA CONVERSIONE]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [16^ RATA. DELIBERAZ. COMMISSAR IO AD ACTA N. 4 DEL 19.01.2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [CA]	Numero [4] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [467]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [1.400,33]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI,COMBUST.	E LUBRIFICANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [62] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:	
Causale [LIQ. FATT. N. 05/D DEL 28.02.2013 MESE FEBBRAIO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATT. N. 05/D DEL 28.02.2 013 MESE FEBBRAIO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [54] Data [18/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [468]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [2.508,85]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [63] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURA N. 04/D DEL 28.02.2013 MESE FEBBRAIO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 04/D DEL 28.02 .2013 MESE FEBBRAIO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [54] Data [18/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [469]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [1.024,16]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ.	SMALT.RIFIUTI + EX FITTO	
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [64] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATT. N. 06/D DEL 28.02.2013 MESE FEBBRAIO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 06/D DEL 28.02.2 013 MESE FEBBRAIO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [4A]	Numero [54] Data [18/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [470]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [5.125,05]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [76] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ACC.FT. 41/S DEL 19/03/2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [ACC.FT. 41/S DEL 19/03/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [59] Data [26/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [471]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [1.650,95]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [77] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 41/S DEL 19/03/2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 41/S DEL 19/03/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [59] Data [26/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [472]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [581,53]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [68] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [473]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [700,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50016] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [69] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQ. FATT. GENN./FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [474]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50017] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [70] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [475]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [7.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50018] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [71] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [476]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [1.600,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1718] ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50019] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [72] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [477]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [3.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA		
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50020] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [73] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. BOLLETTE GENNAIO/FEBBRAIO 2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [19] Data [22/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [478]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [172,11]
Fornitore [2124] VEMAR DI VENTRE A. & C sas	P.Iva:00825000763	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		
Articolo [5]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [424] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 766 DEL 30.03. 2013. NOLEGGIO FOTOC.MINOLTA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [68] Data [22/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [479]	Emesso in Data [21/ 5/13]	Di Euro [6.911,42]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [82] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQ. FATTURE N. 10/A E 11/A FEBBRAIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE N. 10/A E 11/A FEBBRAIO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [61] Data [5/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [481]	Emesso in Data [27/ 5/13]	Di Euro [3.036,21]
Fornitore [2282] STUDIO LEGALE AVV. VINCENZO PUGLIESE	P.Iva:00318528882	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1058] SPESE PER LITI,	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [337] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LITI ARB. E RISARC.TI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PARCELLA PRO FORMA PRESTAZ. PROFESSIONALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [87] Data [20/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [482]	Emesso in Data [27/ 5/13]	Di Euro [3.139,27]
Fornitore [634] PELLEGRINO LINA	P.Iva:02104940784	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1058] SPESE PER LITI,	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [337] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LITI ARB. E RISARC.TI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PARCELLA PRO FORMA PRESTAZ. PROFESSIONALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [91] Data [22/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [483]	Emesso in Data [27/ 5/13]	Di Euro [317,43]
Fornitore [2136] TELECOM ITALIA SPA TIM	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MATERNE	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50003] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [94] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI TELEFONICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM. PERIODO FEBBRA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [76] Data [6/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [484]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [474,48]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1346] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [59] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8881 DEL 19.03.2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [58] Data [26/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [485]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [100,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [61] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8881 DEL 19.03.2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [58] Data [26/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [486]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [1864] BUTAN GAS SPA	P.Iva:00894461003	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [60] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. GPL SCUOLE SCALO F.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8881 DEL 19.03.2013. SALDO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [58] Data [26/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [487]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [2.841,63]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [488]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [2.794,00]
Fornitore [1139] BALDINO MASSIMINO	C.Fis:BLDMSM73S09D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [489]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [1.512,50]
Fornitore [827] CAPARELLI ALBENSO	C.Fis:CPRLNS74L13D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [490]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [2.686,75]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D0860	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [491]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [2.794,00]
Fornitore [350] VIGNALE MARCELLO	C.Fis:VGNMCL70D01D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [492]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [2.198,13]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [493]	Emesso in Data [28/ 5/13]	Di Euro [857,78]
Fornitore [411] MARINO ENZA	C.Fis:MRNZE72L46Z114Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 01/07/2012-31/05/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [92] Data [23/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [561]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [144,70]
Fornitore [2249] MUSTAFA DAVID	C.Fis:MSTDVD63S27Z157G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2174] ASSISTENZA IMMIGRATI STRANIERI		
Articolo [] VEDI CAP. E. 2098		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [4] ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DI	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [409] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ASSIST. IMMIGRATI STRANIERI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA IMMIGRATI STRANIERI.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [78] Data [10/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [562]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [17.600,00]
Fornitore [890] CALABRO INERTI SRL	P.Iva:00449010784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3303] SISTEM.NE CIMITERO COM.LE	CONCESS.GESTIONE ECONOM.+	
Articolo [] CONSOLID.2011 E.418000		
Anno [2004] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [1] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Responsabile []	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [716] Sub [] Anno [2004] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [Proveniente da conversione		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 26/13 DEL 21.02.2013. INTERVENTI DI COMP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [14] Data [31/ 1/ 7]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [563]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [184,00]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.114 DEL 31.10.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [24] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [564]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [229,00]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.115 DEL 31.10.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [25] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [565]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [1.470,00]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.116 DEL 20.11.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [26] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [566]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [437,00]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.103 DEL 31.10.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [023] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [567]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [1.245,15]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [429] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MANUT. AUTOMEZZI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.117 DEL 20.11.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [027] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [568]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [374,85]
Fornitore [139] CALABRESE ENZO AUTOFFICINA ELETTRAUTO	P.Iva:00413580788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [41] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RIP. AUTOM. NETT. URBANA]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQ. FATTURA N.117 DEL 20.11.2 012.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [27] Data [15/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [569]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [659,53]
Fornitore [2280] SORIA ADRIANA	C.Fis:SRODRN57B47D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1197] ONERI STRAORD. GEST.	CORRENTE: SPESE DI	
Articolo [] RIMBORSO DI TRIBUTI	COMUNALI NON DOVUTI	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [353] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AT	
Causale [IMP. SPESA PER RIMB. TRIBUTI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RIMBORSO TARIFFA USO LOCULO CIMITERIALE. ACCONTO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [45] Data [30/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [570]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [515,41]
Fornitore [2280] SORIA ADRIANA	C.Fis:SRODRN57B47D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1197] ONERI STRAORD. GEST.	CORRENTE: SPESE DI	
Articolo [] RIMBORSO DI TRIBUTI	COMUNALI NON DOVUTI	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [133] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AF	
Causale [IMPEGNO SPESA PER RESTIT. TARIFFA USO LOCULO CIMIT.]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RIMBORSO TARIFFA USO LOCULO CIMITERIALE. SALDO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [45] Data [30/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [571]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [379,50]
Fornitore [2166] TELECOM ITALIA SPA BOLOGNA	C.Fis:SRODRN57B47D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [135] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AT	
Causale [IMPEGNO PER LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [35] Data [3/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [572]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [20,50]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50016] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [135] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [35] Data [3/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [573]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [136] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQUID. FATTURE MARZO-APRILE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [35] Data [3/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [574]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [200,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MATERNE	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [137] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE MARZO-APRILE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [35] Data [3/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [575]	Emesso in Data [3/ 6/13]	Di Euro [443,50]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [138] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE MARZO-APRILE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [35] Data [3/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [599]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [86.441,16]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [4011] QUOTE DI CAPITALE PER AMM	ORTAMENTO DI MUTUI PER IN	
Articolo [] VESTIMENTI		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [3] SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [3] GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZION	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS04011] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA CAPITALE RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013. CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [600]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [2.892,92]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [4011] QUOTE DI CAPITALE PER AMM	ORTAMENTO DI MUTUI PER IN	
Articolo [] VESTIMENTI		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [3] SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [3] GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZION	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS04011] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA CAPITALE RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013. MEF		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [601]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [1.084,44]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1744] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01744] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-MEF		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [602]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [2.450,00]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1396] INTERESSI PASSIVI PER	MUTUI ED INDEBITAMENTI	
Articolo [] PATRIMONIALI RELATIVI AI	SERVIZI COMPRESI NELLA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01396] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [603]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [5.250,00]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1834] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [6] FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Programma []	
Servizio [3] MANIFESTAZIONI DEIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01834] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [604]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [11.500,00]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1941] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [1] VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01941] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [605]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [1.537,50]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1694] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01694] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [606]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [3.967,00]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1724] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01724] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [607]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [7.020,00]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1885] INTERESSI PASSIVI PER MUT	UI ED INDEBITAMENTI PATRI	
Articolo [] MONIALI RELATIVI AI SERVI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [4] ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01885] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [608]	Emesso in Data [13/ 6/13]	Di Euro [4.863,44]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2190] INTERESSI PASSIVI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [11] FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO E SPORTELLI U	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[6] INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERS	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS02190] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI I SEMESTRE 2013-CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [626]	Emesso in Data [17/ 6/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO		C.Fis:LTMLBN81D05D086C Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GIUGNO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [627]	Emesso in Data [17/ 6/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLQP66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [628]	Emesso in Data [17/ 6/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [629]	Emesso in Data [17/ 6/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [632]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [258,33]
Fornitore [1138] BALDINO FRANCO	C.Fis:BLDFNC64A31D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [633]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [254,00]
Fornitore [1139] BALDINO MASSIMINO	C.Fis:BLDMSM73S09D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [634]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [137,50]
Fornitore [827] CAPARELLI ALBENSO	C.Fis:CPRLNS74L13D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [635]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [244,25]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO	C.Fis:PRRRRT68E05D0860	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [636]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [46,48]
Fornitore [961] ROBERTO TEODORO GIOVANNINO	C.Fis:RBTRRG49L04C560Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50008] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [637]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [254,00]
Fornitore [350] VIGNALE MARCELLO	C.Fis:VGNMCL70D01D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
+		
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [638]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [199,83]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [639]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [77,98]
Fornitore [411] MARINO ENZA	C.Fis:MRNNZE72L46Z114Q	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [5005] SERV. PER CONTO DI TERZI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50009] Pr []
Titolo [4] SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	Voce Econom. [28] Spese per servizi per conto di terzi	
Funzione []	Programma []	
Servizio []	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [127] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ASS. NUCLEO FAM. 2012/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE ANF PERIODO 06/13 SOTT. VINC.N.2		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [99] Data [20/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [641]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [1.378,60]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI,COMBUST. E LUBRIFICANTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [90] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARBURANTE SERVIZI DIVERSI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N.08/D DEL 31.3.1 3. SERVIZI DIVERSI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [67] Data [16/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [642]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [2.896,24]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [91] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARBUR. TRASPORTI SCOLASTICI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N.09/D DEL 31.3.1 3. TRASPORTI SCOLASTICI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [67] Data [16/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [643]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [1.261,43]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ.	SMALT.RIFIUTI + EX FITTO	
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [92] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARBURANTE NETTEZZA URBANA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N.07/D DEL 31.3.1 3. NETTEZZA URBANA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [67] Data [16/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [644]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [1.000,00]
Fornitore [1411] ASSOCIAZIONE NUCLEO EMERGENZE	C.Fis:98051020786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1582] SPESE PROTEZIONE CIVILE		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [3] SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [149] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ACCONTO SPESA PER SEVIZI DI PROTEZ. CIVILE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SPESA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. LIQ. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [PL]	Numero [4] Data [17/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [645]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [116,80]
Fornitore [2293] COMUNE DI TARSIA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [122] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [VERBALI N. 1178 E 10695 DEL 2012. IMP. COM. DI TARSIA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [VERBALI N. 1178 E 10695 DEL 20 12.PAGAMENTO A FAVORE COMUNE D		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [29] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [646]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [800,00]
Fornitore [2141] POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI C.CREDITO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [146] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER REINTEGRAZ. CONTO CRED. AL 30 APRILE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [REINTEGRAZ.CONTO CREDITO PRIV ATO ORDINARIO-CS-CONTO CONTRAT		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [40] Data [7/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [647]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [793,23]
Fornitore [2141] POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI C.CREDITO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [145] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER REINTEGRAZIONE CONTO CREDITO AL 30 APRILE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [REINTEGRAZ.CONTO CREDITO PRIV ATO ORDINARIO-CS-CONTO CONTRAT		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [40] Data [7/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [648]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [450,00]
Fornitore [634] PELLEGRINO LINA	P.Iva:02104940784	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1058] SPESE PER LITI,	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [337] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LITI ARB. E RISARC.TI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. COMP. LEGALI PER CONTROV. ANTONIETTA V.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [93] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [661]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [181,50]
Fornitore [341] TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [83] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POL. MUNIC.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POL. MUNIC.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [74] Data [2/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [662]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [490,40]
Fornitore [341] TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [102] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ACQUISTO RISME CARTA E STAMPATI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RILEGATURA ATTI E MODULISTICA. FATT. N. 53 DEL 17.04.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [70] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [663]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [124,70]
Fornitore [341] TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [94] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATT. N. 53 DEL 17.04.2013 SALDO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RILEGATURA ATTI E MODULISTICA. FATT. N. 53 DEL 17.04.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [70] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [664]	Emesso in Data [3/ 7/13]	Di Euro [211,75]
Fornitore [341] TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO ROBER		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [57] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PREV. BLOCCHETTI MENSA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA BLOCCHETTI MENSA. FA TT. N. 54 DEL 17.04.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [69] Data [22/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [665]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [1.830,17]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [95] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRATTAMENTO E TRASPORTO RSU MESE GENNAIO 2013.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRATTAMENTO E TRASPORTO RSU GENNAIO 2013.FT. 398/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [37] Data [22/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [666]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [808,08]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [97] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASP. E TRATT. RSU MESE FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASP. E TRATT. RSU FEBBRAIO 2013. FT. 650/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [39] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [667]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [493,05]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [100] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRIBUTO SPECIALE MESE MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRIBUTO SPECIALE MARZO 2013 FT. 1019/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [42] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [668]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [662,57]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [96] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SMALTIMENTO RSU-TRIBUTO SPECIALE MESE GENNAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2013 FT. 308/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [38] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [669]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [1.361,93]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [99] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASP. E TRATT. RSU MESE MARZO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASP. E TRATT. RSU MESE MARZO 2013 FT. 1281/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [41] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [670]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [292,55]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [98] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRIBUTO SPECIALE MESE FEBBRAIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRIBUTO SPECIALE FEBBRAIO 2013 FT. 553/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [40] Data [23/ 4/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [671]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [387,07]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50016] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [153] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRIBUTO SPECIALE APRILE 2013. FT. 1673/2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRIBUTO SPECIALE APRILE 2013. FT. 1673/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [57] Data [1/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [672]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [1.069,17]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50017] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [154] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASPORTO E TRATTAMENTO RSU APRILE. FT. 1774/2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASPORTO E TRATTAMENTO RSU 04/2013FT.1774/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [56] Data [1/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [673]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [1.468,93]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50018] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [152] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FT.2021/2013.TRASPORTO E TRATTAMENTO RSU MAGGIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FT.2021/2013.TRASPORTO E TRATTAMENTO RSU MAGGIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [58] Data [1/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [674]	Emesso in Data [4/ 7/13]	Di Euro [531,79]
Fornitore [1678] CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.	P.Iva:01668030784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50019] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [151] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRIBUTO SPECIALE MAGGIO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRIBUTO SPECIALE MAGGIO 2013 FT. 1965/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [59] Data [1/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [675]	Emesso in Data [10/ 7/13]	Di Euro [3.778,54]
Fornitore [1503] EDILMOTER SRL	P.Iva:02784260784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig:ZDE0A35228 Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [140] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER INTERV. URGENTI COP. CANALE FORNACE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG ZDE0A35228 CUP B71B1300017 0004 SDO FT. 04 DEL 26.06.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [64] Data [8/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [676]	Emesso in Data [10/ 7/13]	Di Euro [242,00]
Fornitore [2204] NEWTEL SRL	P.Iva:03230340790	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE POTALI-TELEFONICHE	UFF.MUNICIPALI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [22] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [RICONFIGURAZIONE CENTRALINA TELEFONICA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RICONFIGURAZIONE CENTRALINA TELEFONICA FT. 21/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [79] Data [13/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [677]	Emesso in Data [10/ 7/13]	Di Euro [1.483,86]
Fornitore [2296] MERIDIANO SERVIZI SRL	P.Iva:02719130789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] PULIZIA LOCALI		
Articolo [3]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B71B13000170004	Cig:Z3607BA648 Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [346] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PE PULIZ. LOCALI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG.Z3607BA648 FT. 16/2013 PULIZIA ED. MUNICIPALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [52] Data [18/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [678]	Emesso in Data [10/ 7/13]	Di Euro [7.547,91]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [141] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA SERV.REFEZ. SCOL. MESE MARZO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2013.FT.14/A E FT.15/A		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [94] Data [5/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [679]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [103] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-1^ANTICIPAZIONE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [680]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] SPESE PER LA GESTIONE	DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.	
Articolo [2] E RIPAR.ORDINARIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [104] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-1^ ANTICIPAZIONE 201		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [681]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [150,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1116] SPESE DI MANUTENZIONE E	DI FUNZIONAMENTO DEGLI	
Articolo [] UFFICI DI ANAGRAFE E	STATO CIVILE	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [7] ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERV	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [105] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO-1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [682]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [160,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1156] SPESE DI MANUTENZIONE E	GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Articolo [] DISPONIBILE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [5] GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [106] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-1^ ANTIC. 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [683]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [215,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] MANUTENZIONE, IMMOBILI	IMPIANTI, CANCELLERIA,	
Articolo [1] STAMPATI, ARREDI E	MATERIALE DIDATTICO	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [107] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO - 1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [684]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [75,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] PULIZIA LOCALI		
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [116] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO-1^ ANTIC. 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [685]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [790,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] MANUTENZ.IMMOBILI, ARREDI E MATERIALE DIDATTICO		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [108] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO-1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [686]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [130,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1418] MANUT.ORDINARIA SCUOLABUS		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [109] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO- 1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [687]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [50,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1656] SPESE DI MANUTENZIONE	ORDINARIA CIMITERO	
Articolo [] COMUNALE	OMUNALI E DEGLI UFFICI PR	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [110] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIP. FONDI ECONOMATO-1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [688]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [320,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [111] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO-1^ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [689]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [200,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1735] SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [112] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-1^ ANTICIPAZIONE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [690]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [100,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] SPESE DI GESTIONE		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [113] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-1^ ANTIC. 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [691]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [125,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1928] MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E		
Articolo [] MAGGIORI ONERI CENTRO STORICO-STR. SCAMPI RUST.		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [1] VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [114] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO -1^ ANTIC. 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [692]	Emesso in Data [11/ 7/13]	Di Euro [85,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1933] SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B71B13000170004	Cig: Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [1] VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [115] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTIC. FONDI ECONOMATO-1^ANTIC. 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06.05.2013-09.07.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [43] Data [10/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [693]	Emesso in Data [17/ 7/13]	Di Euro [16.306,38]
Fornitore [454] ARREDO EMME DI PETTINATO MARIA	P.Iva:00406530782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3450] PROG.WELFARE SERVIZI-FORNITURELAV.PUBBL.-PIAR MIS.321		
Articolo [] CAP.4033/2		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig:107195091D Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [62] Acquisizione di beni mobili macchine ed att	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [3] STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZ	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATT	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [103] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [STATO FINALE PROGETTO WELFARE		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.107195091D-CUP B78C1100001 0002.STATO FINALE. FT. 1831/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [74] Data [18/ 8/11]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [694]	Emesso in Data [17/ 7/13]	Di Euro [10.479,42]
Fornitore [454] ARREDO EMME DI PETTINATO MARIA	P.Iva:00406530782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3450] PROG.WELFARE SERVIZI-FORNITURELAV.PUBBL.-PIAR MIS.321		
Articolo [] CAP.4033/2		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig:107195091D Cron [50002] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [62] Acquisizione di beni mobili macchine ed att	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [3] STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZ	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATT	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [103] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [STATO FINALE PROGETTO WELFARE		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.107195091D-CUP B78C1100001 0002.STATO FINALE. FT. 1831/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [74] Data [18/ 8/11]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [695]	Emesso in Data [17/ 7/13]	Di Euro [223,22]
Fornitore [454] ARREDO EMME DI PETTINATO MARIA	P.Iva:00406530782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3450] PROG.WELFARE SERVIZI-FORNITURELAV.PUBBL.-PIAR MIS.321		
Articolo [] CAP.4033/2		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig:107195091D Cron [50003] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [62] Acquisizione di beni mobili macchine ed att	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [3] STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZ	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATT	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [366] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER PROG. WELFARE SERVIZI-FORN.-LAV. PUBBLIC		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.107195091D-CUP B78C1100001 0002.STATO FINALE. FT. 1831/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [66] Data [30/12/11]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [696]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2125] AMELIA DOMENICO	C.Fis:MLADNC73D07D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [697]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [591] BELLUSCI ROBERTO FRANCESCO	C.Fis:BLLRRT63B08D582V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [698]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2126] CIPOLLA MARIA CRISTINA	C.Fis:CPLMCR74S44C554D	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [699]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [140,00]
Fornitore [1360] FIORITO GIOVANNA	C.Fis:FRTGNN75E49Z114S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [700]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2127] MAGNELLI SALVATORE	C.Fis:MGNSVT63A06I114N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [701]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [140,00]
Fornitore [1559] FRANZESE IVAN	C.Fis:FRNVNI74M01F704N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [702]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [191,00]
Fornitore [726] FOGGETTI ADOLFO	C.Fis:FGGDLF62L16D086G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [703]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2128] GIOIELLO MASSIMO	C.Fis:GLLSM76D08D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [704]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [191,00]
Fornitore [1261] GIOIA ORNELLA	C.Fis:GIORLL71H51E773L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [705]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2129] MOLLO ENRICO	C.Fis:MLLNRC74S28D086H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [706]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [758] PACE FRANCESCO	C.Fis:PCAFNC67R18F370Z	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [707]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2130] PASSARELLI CARMINE	C.Fis:PSSCMN68L16H992V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [708]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [2131] PIRRI ANDREA OTTAVIO	C.Fis:PRRNRT70M07D086R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [709]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [1463] RUFFO ANTONIA	C.Fis:RFFNTN67H53F370H	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [710]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [191,00]
Fornitore [792] SORIA IDA	C.Fis:SRODIA79E68D086T	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [711]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [140,00]
Fornitore [2132] TODARO ELVIRA	C.Fis:TDR LVR79H42D086M	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [712]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [157,00]
Fornitore [459] ZICCARELLI VITTORIO	C.Fis:ZCCVTR61L17F370K	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [713]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [1870] ACETO DANIELA	C.Fis:CTADNL77H42D086G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [714]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [72,00]
Fornitore [1261] GIOIA ORNELLA	C.Fis:GIORLL71H51E773L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [715]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [72,00]
Fornitore [1886] HALITI NEDMIJE	C.Fis:HLTNMJ59B45Z118K	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [716]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1871] LENTO ANNA	C.Fis:LNTNNA68R59D086S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [717]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [72,00]
Fornitore [792] SORIA IDA		C.Fis:SRDIA79E68D086T Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [718]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [72,00]
Fornitore [792] SORIA IDA		C.Fis:SRDIA79E68D086T Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50003] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [719]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [941] BUFANO EMILIA		C.Fis:BFNMLE68R49F370R Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [720]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [1874] RESTIERI ANNA		C.Fis:RSTNNA71R53D086I Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [721]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [935] PERROTTA ROBERTO		C.Fis:PRRRRT68E05D086O Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50011] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [722]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1009] VELARDI PASQUALINO		C.Fis:VLRPQL60M10F370M Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [723]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [399] PANCARO CARMELO	C.Fis:PNCML75S10D086L	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [724]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1468] ORRICO MARIA	C.Fis:RRCMRA71L43L206K	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [725]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [1460] MORRONE PATRIZIA	C.Fis:MRRPRZ75B58H981R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [726]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [112] LECCE DOMENICO	C.Fis:LCCDNC51S07F370V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [727]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1877] FORMOSO ANGELINA	C.Fis:FRMNLN68A57D086V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [728]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [72,00]
Fornitore [1878] BEVILACQUA FRANCESCO	C.Fis:BVLFNC76L20D086F	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [729]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [59,00]
Fornitore [2133] SCORZO ANTONIO	C.Fis:SCRNTN72H12Z133J	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [730]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1163] AMODIO ALDO	C.Fis:MDALDA61M01A8870	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [731]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [53,00]
Fornitore [1617] AMATO ROBERTO	C.Fis:MTARTT64B15H981V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [732]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [68,00]
Fornitore [1765] DODARO GAETANINO	C.Fis:DDRGNN65M09L206R	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [733]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [431] FIORITO PATRIZIA	C.Fis:FRTPRZ73L54D086B	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [734]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1673] PELLEGRINO ANNA LIBERATA	C.Fis:PLLNLB70B65D086V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [735]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [68,00]
Fornitore [1763] CARUSO VIRGINIA		C.Fis:CRSVGN66T64Z133M Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [736]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1662] GRISOLIA EVA		C.Fis:GRSVEA70T55F370N Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [737]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1770] SACCO DANIELA		C.Fis:SCCDNL71E66D086Y Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [738]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [68,00]
Fornitore [1348] MINARDI ROBERTA	C.Fis:MNRRT68M48D086S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [739]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [92,00]
Fornitore [1661] FIORETTI GIUSEPPINA	C.Fis:FRTGPP58C50F839S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [740]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [92,00]
Fornitore [1661] FIORETTI GIUSEPPINA	C.Fis:FRTGPP58C50F839S	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [741]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1771] TUNDIS ANTONIO	C.Fis:TNDNTN72H12F370G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [742]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1771] TUNDIS ANTONIO	C.Fis:TNDNTN72H12F370G	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50002] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [743]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [68,00]
Fornitore [1457] IPPOLITO EMILIO TONINO	C.Fis:PPLMTN67S14D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+-----		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]-----Ufficio:AA-----		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]-----		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [744]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1666] SALERNO FRANCA	C.Fis:SLRFNC71D42E475V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [745]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [1516] PALERMO MIRELLA	C.Fis:PLRMLL61C52H235E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [746]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [68,00]
Fornitore [380] MOSCIARO RAFFAELE	C.Fis:MSCRFL47R26F370N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50001] Pr []
+		
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [747]	Emesso in Data [19/ 7/13]	Di Euro [76,00]
Fornitore [112] LECCE DOMENICO	C.Fis:LCCDNC51S07F370V	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1422] FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI	DISAG.CONDIZ.ECON. SCUOLA	
Articolo [] MEDIA BIBL. CLASSE	VEDI CAP. E.2029	
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78C11000010002	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile []	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE 11/12		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [30/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [748]	Emesso in Data [22/ 7/13]	Di Euro [3.853,81]
Fornitore [1956] LACOSA SRL	P.Iva:02196880781	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3450] PROG.WELFARE SERVIZI-FORNITURELAV.PUBBL.-PIAR MIS.321		
Articolo [] CAP.4033/2		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B72B11000000002	Cig:1072208E04 Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. [62] Acquisizione di beni mobili macchine ed att	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [3] STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZ	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATT	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [102] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [STATO FINALE WELFARE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG.1072208E04 CUP B72B1100000 0002. SALDO FT.43 DEL 15/11/20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [73] Data [18/ 8/11]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [777]	Emesso in Data [23/ 7/13]	Di Euro [2.043,87]
Fornitore [2044] COMUNITA' MONTANA "MEDIA VALLE CRATI-SERRE COSENTINE"	C.Fis:80010010785	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B72B11000000002	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [939] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [DA CONVERSIONE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [17^ RATA DELIB. COMMISSARIO AD ACTA N. 4 DEL 19.01.2012		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [CA]	Numero [4] Data [19/ 1/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [832]	Emesso in Data [25/ 7/13]	Di Euro [8.193,68]
Fornitore [2143] ERRANTE FRANCESCO	C.Fis:RRNFNC60S28D086R	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3121] CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA MUTUO POS.		
Articolo []		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78B1000000002	Cig:3942287E22 Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [5] FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CU	Programma []	
Servizio [1] BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [350] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER MUTUO CHIESA S. FRANCESCO DI PAOLA.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG.3942287E22-CUP B78B1000000 0002. SDO FT. 2/2013.DIREZIONE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [73] Data [28/ 1/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [833]	Emesso in Data [26/ 7/13]	Di Euro [197,24]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1059] SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78B1000000002	Cig: Cron [50169] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [348] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER GARE E CONTRATTI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRATTO REP. 295/2013 VEDI PROV. USCITA N. 54/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [C] [Contratto(Cr)]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [834]	Emesso in Data [26/ 7/13]	Di Euro [226,48]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1059] SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78B1000000002	Cig: Cron [50170] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [348] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER GARE E CONTRATTI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRATTO REP. 296/2013 VEDI PROV. USCITA N. 55/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [C] [Contratto(Cr)]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [835]	Emesso in Data [26/ 7/13]	Di Euro [197,24]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1086] SPESE PER STUDI,	PROGETTAZIONII E COLLAUDI	
Articolo [] DI LAVORI PUBBLICI		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B78B1000000002	Cig: Cron [50171] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [6] UFFICIO TECNICO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [349] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER STUDI, PROG. NI E COLLAUDI		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRATTO REP. 297/2013 VEDI PROV. USCITA N. 56/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [C] [Contratto(Cr]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [836]	Emesso in Data [26/ 7/13]	Di Euro [197,24]
Fornitore [1014] AGENZIA DELLE ENTRATE		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1059] SPESE PER GARE DI APPALTI	E CONTRATTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B78B1000000002	Cig: Cron [50172] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01059] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONTRATTO REP. 298/2013 VEDI PROV. USCITA N. 57/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [C] [Contratto(Cr]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [837]	Emesso in Data [29/ 7/13]	Di Euro [1.500,00]
Fornitore [1966] VUONOENERGY SRL -IMP. FOTOV. E TECNOLOGICI	P.Iva:03001970783	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1511] SPESA PER SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO LOC. CATALDO		
Articolo [] QUOTA CARICO ENTE		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig:23680901B0 Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [6] FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Programma []	
Servizio [2] STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [382] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER SIST. CAMPO CALCETT. LOC. CATALDO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG.23680901B0 CUP B73E1100000 0003 ACC.FT.10/2012.CAMPO CALC		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [122] Data [19/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [838]	Emesso in Data [29/ 7/13]	Di Euro [47.900,59]
Fornitore [1966] VUONOENERGY SRL -IMP. FOTOV. E TECNOLOGICI	P.Iva:03001970783	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3406] CAMPO CALCETTO LOCALITA' CATALDO CONTR. PROVINCIA		
Articolo [1]		
Anno [2009] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig:23680901B0 Cron [50003] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [6] FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Programma []	
Servizio [2] STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	Responsabile []	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [966] Sub [] Anno [2009] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CAMPO DI CALCETTO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG.23680901B0 CUP B73E1100000 0003 SDO.FT.10/2012.CAMPO CALC]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [122] Data [19/10/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [852]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [111,78]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.		
Articolo [2] E RIPAR.ORDINARIA		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [197] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FT. 26/2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT. 26/2012 DEL 08.08.2012 ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTUR]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [103] Data [11/ 9/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [853]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [430,00]
Fornitore [133] UNIPOL ASS. SICILIANO GIAMPIER	P.Iva:01516580782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [118] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASS. E1685/30/75678163]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASS . E1685/30/75678163]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [77] Data [7/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [854]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [160,32]
Fornitore [2136] TELECOM ITALIA SPA TIM	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [95] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERV. TELEFONICI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURA N. 7X02440428 DEL 15.05.2013. 3^ BIMESTRE 2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [104] Data [12/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [855]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [1.668,77]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI,COMBUST.	E LUBRIFICANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [142] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA FORNIT. CARBURANTI MESE APRILE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNIT. CARBURANTI MESE APRIL E 2013. FATTURA N. 12/D DEL30.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [95] Data [5/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [856]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [2.555,69]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [143] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA FORNIT. CARBURANTI MESE APRILE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNIT. CARBURANTI MESE APRIL E 2013. FATTURA N. 10/D DEL30.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [95] Data [5/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [857]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [1.124,01]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ.	SMALT.RIFIUTI + EX FITTO	
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [144] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER FORNIT. CARBURANTI MESE APRILE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNIT. CARBURANTI MESE APRIL E 2013. FATTURA N. 11/D DEL30.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [95] Data [5/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [858]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [552,64]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [160] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.MAGGIO 2013.FT.1312/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASPORTO RACC. DIFFERENZIATA .MAGGIO 2013.FT.1312/13		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [63] Data [8/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [859]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [277,64]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [159] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.APRILE 2013.FT.1031/13		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIA TA.APRILE 2013.FT.1031/13		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [62] Data [8/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [860]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [1.169,96]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [158] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. MARZO 2013 FT.616/13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIA TA. MARZO 2013 FT.616/13]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [61] Data [8/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [861]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [434,88]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE		
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [172] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 2881/12 DEL 05/06/2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FT. 2881/13 DEL 05/06/2013 BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [115] Data [29/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [862]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [434,87]
Fornitore [2123] LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE		
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [186] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURA 4150/13 DEL 02/08/2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURA 4150/13 DEL 02/08/2013 BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [116] Data [7/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [863]	Emesso in Data [8/ 8/13]	Di Euro [7.982,21]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [166] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SERVIZIO REF.MENSA SCOLASTICA APRILE 2013. FT.18/A-19/A		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SERVIZIO REF.MENSA SCOLASTICA APRILE 2013. FT.18/A-19/A		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [108] Data [22/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [864]	Emesso in Data [9/ 8/13]	Di Euro [1.499,99]
Fornitore [2296] MERIDIANO SERVIZI SRL	P.Iva:02719130789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] PULIZIA LOCALI		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig:Z3607BA648 Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [187] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SALDO FT. 26/2013.SERVIZIO DI PULIZIA AL 30.06.2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG. Z3607BA648 SALDO FT.26/13 PULIZIA AL 30.06.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [74] Data [18/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [865]	Emesso in Data [21/ 8/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO	C.Fis:LTMLBN81D05D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [866]	Emesso in Data [21/ 8/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLQP66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [867]	Emesso in Data [21/ 8/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [868]	Emesso in Data [21/ 8/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [886]	Emesso in Data [21/ 8/13]	Di Euro [4.235,00]
Fornitore [1707] PLANET IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO CAPOCASALE	P.Iva:02572530786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI	ENERGIA ELETTRICA PER LA	
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [42] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [MAN.P.I. AL 15/02/2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURA N. 25 DEL 08.08.2013 LAVORI MANUT. IMPIANTI PUBBLIC		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [28] Data [18/ 2/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [905]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [2.000,00]
Fornitore [2141] POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI C.CREDITO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [220] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZ. CONTO CREDITO 06.2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [REINTEGRAZIONE CONTO CREDITO PRIVATO ORDINARIO -CS-N.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [54] Data [9/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [906]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [396,71]
Fornitore [2141] POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI C.CREDITO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [221] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZ. CONTO CREDITO 06.2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [REINTEGRAZIONE CONTO CREDITO PRIVATO ORDINARIO -CS-N.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [54] Data [9/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [907]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [172,51]
Fornitore [2124] VEMAR DI VENTRE A. & C sas	P.Iva:00825000763	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [424] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATT. N. 1559 DEL 29.06.2013.NOLEGGIO FOTOCOPIAT		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [111] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [908]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [1411] ASSOCIAZIONE NUCLEO EMERGENZE	C.Fis:98051020786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1582] SPESE PROTEZIONE CIVILE		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [3] SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [195] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SPESA PROTEZ. CIVILE ACCONTO ASSOCIAZ. NUCLEO EMERG.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROTEZIONE CIVILE. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [PL]	Numero [10] Data [19/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [912]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.151,56]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1050] SPESE CARBURANTI, COMBUST. E LUBRIFICANTI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50016] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI , PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [169] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 13/D. MESE MAGGIO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO FT. 13/D. DEL 31.05.2013 SERVIZI DIVERSI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [112] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [913]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.475,34]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ.	SMALT.RIFIUTI + EX FITTO	
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50017] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [170] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 14/D. MESE MAGGIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 14/D. DEL 31.05.2013 NETTEZZA URBANA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [112] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [914]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [2.778,22]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50018] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [171] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 15/D. MESE MAGGIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 15/D. DEL 31.05.2013 TRASPORTI SCOLASTICI]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [112] Data [24/ 7/12]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [915]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.045,21]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] CARBURANTI-LUBRIF.SERVIZ.	SMALT.RIFIUTI + EX FITTO	
Articolo [1] DISCARICA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50019] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [174] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 17/D]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 17/D DEL 30.06.2013. NETTEZZA URBANA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [113] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [916]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [901,21]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50020] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [173] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURA N.18/D DEL 30.06.2013. SERVIZI DIVERSI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [113] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [917]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.834,31]
Fornitore [134] RUSSO DARIO	P.Iva:02044600787	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1417] SPESE SERVIZIO TRASPORTI	SCOLASTICI CARBURANTI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50021] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [173] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURA N.16/D DEL 30.06.2013. TRASPORTI SCOLASTICI		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [113] Data [24/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [918]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.433,97]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50021] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [130] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER LIQUIDAZ. FATTURA N. 2417870951 DEL 17/5/13		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 2417870951 DEL 17/5/13		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [31] Data [29/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [919]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [700,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50022] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [124] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE MARZO-APRILE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MARZO-APRILE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [30] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [920]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [323,99]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50023] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [123] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER LIQUIDAZ. BOLLETTE MARZO-APRILE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MARZO-APRILE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [30] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [921]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [3.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50024] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [125] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. BOLLETTE MARZO-APRILE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MARZO-APRILE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [30] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [922]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [14.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA		
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50025] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [126] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO DI SPESA PER LIQ. BOLLETTE MARZO-APRILE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MARZO-APRILE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [30] Data [27/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [923]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [428,00]
Fornitore [2166] TELECOM ITALIA SPA BOLOGNA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [183] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [48] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [924]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [476,50]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1347] SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50017] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [1] SCUOLA MATERNA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [183] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [48] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [925]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [279,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	MEDIE	
Articolo [4]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50018] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [182] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:UF	
Causale [FATTURA MAGGIO.GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [48] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [926]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [220,50]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA	P.Iva:00488410010	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50019] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [181] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:UF	
Causale [FATTURA MAGGIO GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [48] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [927]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [9.326,31]
Fornitore [1748] TEBE SERVIZI SAS	P.Iva:02785700788	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1416] SPESE PER IL SERVIZIO	DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [5] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [167] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:UF	
Causale [SERVIZIO REF.SCOLASTICA.MAGGIO 2013. FT.23/A-22/A]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SERVIZIO REF.SCOLASTICA.MAGGIO 2013. FT.23/A-22/A]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [109] Data [22/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [928]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [103,00]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [176] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 5963987/2013. "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013"		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO FT. 5963987/2013. "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013"		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UF]	Numero [46] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [929]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [1.610,75]
Fornitore [1066] VONO ALDO	C.Fis:VNOLDA53A10D180F	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1010] COMPENSI E RIMBORSI AL	REVISORE DEI CONTI (ART.	
Articolo [] 57, L.142/1990)		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [175] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO PARCELLA 08/2013. COMP.I SEMESTRE 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO PARCELLA 08/2013. COMP.I S EMESTRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [45] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [930]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [14.200,64]
Fornitore [2331] MIRACCO GENNARO IMPRESA COSTRUZIONI	P.Iva:01574460786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3476] IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ.	C.DE RURALI VALLE DI P.	
Articolo [] (2005 PIAR)		
Anno [2005] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile []	
Intervento[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [717] Sub [] Anno [2005] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [Proveniente da conversione]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATT. N. 04 DEL 11.02.2011.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [46] Data [13/ 6/11]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [931]	Emesso in Data [13/ 9/13]	Di Euro [170,60]
Fornitore [633] ROTONDO' LINA	C.Fis:RTNLNI75A55D086Y	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [164] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURA N. 9/2013 DEL 30.04.2013.FORNITURA MAT. PRIM		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [106] Data [15/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [932]	Emesso in Data [16/ 9/13]	Di Euro [3.860,00]
Fornitore [680] CONSORZIO VALLE CRATI	P.Iva:01939430789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1061] CONSORZIO VALLE CRATI		
Articolo [4]		
Anno [2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [235] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [QUOTA 2010		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [QUOTA 2010		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [53] Data [14/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [933]	Emesso in Data [16/ 9/13]	Di Euro [3.860,00]
Fornitore [680] CONSORZIO VALLE CRATI	P.Iva:01939430789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1061] CONSORZIO VALLE CRATI		
Articolo [4]		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [281] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER CONSORZIO VALLE CRATI.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CONSORZIO VALLE CRATI ANNO 2011		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AA]	Numero [53] Data [14/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [934]	Emesso in Data [16/ 9/13]	Di Euro [3.768,82]
Fornitore [680] CONSORZIO VALLE CRATI	P.Iva:01939430789	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1061] CONSORZIO VALLE CRATI		
Articolo [4]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50003] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [235] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [QUOTA ANNO 2012]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA ANNO 2012]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [53] Data [14/ 3/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [935]	Emesso in Data [20/ 9/13]	Di Euro [2.420,00]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1187] SPESE PER LA RISCOSSIONE	DEI TRIBUTI COMUNALI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50007] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [4] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [148] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UA
Causale [IMPEGNO SPESA PER ATT. DI ACCERTAM. ICI 2007-FT.67/S]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [ATTIVITA' ACC. ICI 2007. SALDO FT.67/S]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [41] Data [13/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [936]	Emesso in Data [20/ 9/13]	Di Euro [5.082,00]
Fornitore [1628] BIT SRL	P.Iva:00491890786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [134] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [IMPEGNO SPESA GESTIONE TARES 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [GESTIONE TARES 2013. FT. 153/S]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [55] Data [9/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [945]	Emesso in Data [23/ 9/13]	Di Euro [195,22]
Fornitore [1393] ALTOMARE ALBINO	C.Fis:LTMLBN81D05D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [IND. CARICA MESE SETTEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [946]	Emesso in Data [23/ 9/13]	Di Euro [97,61]
Fornitore [1473] DELLA MOTTA PASQUALINO	C.Fis:DLLPQL66T14D086W	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [IND. CARICA MESE SETTEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [947]	Emesso in Data [23/ 9/13]	Di Euro [260,29]
Fornitore [1807] SACCO GIUSEPPE	C.Fis:SCCGPP87M17D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI PRESENZA	GIUNTA E CONSIGLIO	
Articolo [2] COMUNALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [2] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [IND. CARICA MESE SETTEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [948]	Emesso in Data [23/ 9/13]	Di Euro [1.301,47]
Fornitore [344] MARIANI FERRUCCIO	C.Fis:MRNFRC69D12D086E	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1001] INDENNITA' DI CARICA AL	SINDACO E COMMISSARIO	
Articolo [1] PREFETTIZIO		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [SYS01001] Sub [1] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [IND. CARICA MESE SETTEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [967]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [2.278,72]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [206] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [TRASPORTO RSU MAGGIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [TRASPORTO RSU MESE GIUGNO 2013 -FATT. N.1377 DEL 30.06.2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [85] Data [26/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [968]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [444,84]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT.	RIFIUTI	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [205] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UT
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [TRASPORTO RACCOLTA DIFFERENZIA TA GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [86] Data [26/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [969]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [1.752,52]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50013] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [203] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [TRASPORO RSU LUGLIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [TRASPORO RSU LUGLIO 2013.FATT. N. 1685 DEL 31.07.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [88] Data [27/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [970]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [669,24]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50014] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [202] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SERVIZIO TASPORO RACC. DIFFERENZIATA LUGLIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SERVIZIO TASPORO RACC. DIFFER ENZIATA LUGLIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [89] Data [27/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [971]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [708,84]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50015] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [226] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FT.2003 DEL 31.08.2013.TRASP.RACC.DIFF.AGOSTO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT.2003 DEL 31.08.2013.TRASP.R ACC.DIFF.AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [97] Data [16/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [972]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [1.066,45]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] CONTRATTI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50016] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [225] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FT.N.1961 DEL 31.08.2013.TRASPORTO RSU AGOSTO 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FT.N.1961 DEL 31.08.2013.TRASP ORTO RSU AGOSTO 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [96] Data [16/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [973]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [2.297,76]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ. AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50008] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [222] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PNEUMATICI PALA CARICATRICE CAT. FT. 20/2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATT. N. 20 DEL 02.09.13 ACQUISTO PNEUMATICI PALA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [95] Data [10/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [974]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [203,50]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1056] SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.		
Articolo [2] E RIPAR.ORDINARIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50009] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECEN	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [9] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQ. PNEUMATICI FIAT PANDA TGBF646ZC		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 4 DEL 18.01.2013. ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [91] Data [10/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [975]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [125,08]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [8] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQ. PNEUMATICI MOTOCARRO APE N.U.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. 3/2013 DEL 16.01.2013 ACQUISTO PNEUMATICI AUTOCARRO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AT]	Numero [92] Data [10/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [976]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [93,03]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [223] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PNEUMATICI APE TG.CS71834. FT. 18/2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PNEUMATICI APE TG.CS71834. FT. 18/2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [94] Data [10/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [977]	Emesso in Data [24/ 9/13]	Di Euro [352,10]
Fornitore [224] TOSCANO GIOVANNI	P.Iva:01744760784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1740] MANUT.ORDIN. E RIPARAZ.	AUTOMEZZI SERV.SMALT.RIF.	
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50012] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [93] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PNEUMATICI AUTO COMPATTATORE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N.19 DEL 19.08.2013. ACQUISTO PNEUMATICI AUTOCOMPAT		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [93] Data [10/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [979]	Emesso in Data [30/ 9/13]	Di Euro [1.000,18]
Fornitore [2070] DANECO IMPIANTI SRL	P.Iva:06345730961	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [204] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SMALTIMENTO RSU. TRIBUTO SPECIALE GIUGNO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SMALTIMENTO RSU. TRIBUTO SPECIALE GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [87] Data [26/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [980]	Emesso in Data [30/ 9/13]	Di Euro [775,86]
Fornitore [2070] DANECO IMPIANTI SRL	P.Iva:06345730961	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1752] TRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELLA REGIONE E DELLA		
Articolo [] PROVINCIA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. [19] Ad altri soggetti	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[5] TRASFERIMENTI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [201] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 13630841]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO FT. 13630841 DEL 31.07.13 TRIB. SPECIALE LUGLIO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [90] Data [27/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [981]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2345] BUFANO IRMA	C.Fis:BFNRM195B45D086I	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [982]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2346] IULIANO LUCIA	C.Fis:LNILCU95A58A773Y	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [983]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2347] PACE VENERANDA	C.Fis:PCAVRN94R64D086T	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [984]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2348] POSTERARO LUCIA	C.Fis:PSTLCU95H42G702V	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [985]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2349] RAIMONDI ANNA	C.Fis:RMNNA94M65D086G	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [986]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [2350] STAFFA WALTER	C.Fis:STFWTR94C08D086R	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1836] ATTIVITA' PROMOZ. SOCIALE A FAVORE DELL'INFANZIA E		
Articolo [] DELL'ADOLESCENZA		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [10] FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Programma []	
Servizio [1] ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I M	Responsabile []	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [168] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA INIZ.ESTATE MARE A FAVORE ADOLESCENZA		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z640ADDCDC COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGRAMMA"VACAN		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [123] Data [26/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1001]	Emesso in Data [4/10/13]	Di Euro [400,00]
Fornitore [2351] ASSOCIAZIONE CULTURALE MeEduSA	P.Iva:94011770784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1048] SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [347] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 1/2013. REALIZZ. ICON A S. CATERINA D'ALESSANDRIA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [120] Data [2/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1002]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [1.719,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] RISCALDAMENTO		
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50010] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [185] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:AF
Causale [FATTURE FEBBRAIO MARZO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE FEBBRAIO MARZO 2013 .LIQUIDAZIONE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [50] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1003]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [1.291,00]
Fornitore [1805] EDISON ENERGIA SPA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] RISCALDAMENTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50011] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [184] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UF
Causale [FATTURE GAS APRILE MAGGIO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FATTURE GAS APRILE MAGGIO/MAGGIO/GIUGNO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [49] Data [5/ 8/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1004]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [420,82]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] ILLUMINAZIONE		
Articolo [3]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50026] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [177] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UF
Causale [FT. MAGGIO GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT. MAGGIO GIUGNO 2013 LIQUIDAZIONE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UF]	Numero [47] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1005]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [109,07]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1044] SPESE ENERGIA ELETTRICA		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50027] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [178] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT. MAGGIO GIUGNO 2013 LIQUIDAZIONE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [47] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1006]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [1.500,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50028] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [179] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT. MAGGIO GIUGNO 2013 LIQUIDAZIONE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [47] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1007]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [13.065,22]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1937] SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA		
Articolo [] PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50029] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [2] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Responsabile [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [180] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [FATTURE MAGGIO GIUGNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [FT. MAGGIO GIUGNO 2013 LIQUIDAZIONE]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [47] Data [31/ 7/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1008]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [440,70]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50005] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [131] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PUBBLIC. PER L'UFF. FINANZ.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZIONE FATTURE N. 211891 1 E N. 5955164. PUBBLICAZ. PER		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [32] Data [29/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1009]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [96,80]
Fornitore [396] MAGGIOLI SPA	P.Iva:02066400405	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1052] ACQUISTO E ABBONAMENTI A	GIORNALI, RIVISTE E	
Articolo [] PUBBLICAZIONI PER USO	DEGLI UFFICI E SERVIZI	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50006] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [131] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PUBBLIC. PER L'UFF. FINANZ.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATTURA N. 2106289 DEL 31.01.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [32] Data [29/ 5/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1041]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE	
Articolo [5]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50017] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [208] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1042]	Emesso in Data	[10/10/13]	Di Euro	[280,00]
Fornitore	[1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:	BNCFNC50S24H981N	Prov.	[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI			
Articolo	[6]				
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	B73E11000000003	Cig:	Cron [50018] Pr []
Titolo	[1] SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]		
Funzione	[1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma	[]		
Servizio	[2] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile	[1] SACCO GIUSEPPE		
Intervento	[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria	[]		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]					
Impegno	[209] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]				
Causale	[ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]				
Fattura Num.	[]	Del	[/ /]	Di Euro	[]
Causale	[RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo	[UF]	Numero	[57] Data [10/10/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero	[]	Data	[/ /]
Mandato	[1043]	Emesso in Data	[10/10/13]	Di Euro	[290,00]
Fornitore	[1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:	BNCFNC50S24H981N	Prov.	[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1056] SPESE PER LA GESTIONE	DEGLI AUTOMEZZI-MANUTENZ.			
Articolo	[2] E RIPAR.ORDINARIA				
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	B73E11000000003	Cig:	Cron [50019] Pr []
Titolo	[1] SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]		
Funzione	[1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma	[]		
Servizio	[1] ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECCEN	Responsabile	[2] MANGIA GIOVANNI		
Intervento	[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria	[]		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]					
Impegno	[210] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]				
Causale	[ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]				
Fattura Num.	[]	Del	[/ /]	Di Euro	[]
Causale	[RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo	[UF]	Numero	[57] Data [10/10/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero	[]	Data	[/ /]
Mandato	[1044]	Emesso in Data	[10/10/13]	Di Euro	[200,00]
Fornitore	[1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:	BNCFNC50S24H981N	Prov.	[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1116] SPESE DI MANUTENZIONE E	DI FUNZIONAMENTO DEGLI			
Articolo	[] UFFICI DI ANAGRAFE E	STATO CIVILE			
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	B73E11000000003	Cig:	Cron [50020] Pr []
Titolo	[1] SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]		
Funzione	[1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma	[]		
Servizio	[7] ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERV	Responsabile	[1] SACCO GIUSEPPE		
Intervento	[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria	[]		
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]					
Impegno	[211] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]				
Causale	[ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]				
Fattura Num.	[]	Del	[/ /]	Di Euro	[]
Causale	[RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo	[UF]	Numero	[57] Data [10/10/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero	[]	Data	[/ /]

Mandato [1045]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [680,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1156] SPESE DI MANUTENZIONE E	GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Articolo [] DISPONIBILE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50021] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [1] FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma []	
Servizio [5] GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [212] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1046]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1366] MANUTENZIONE, IMMOBILI	IMPIANTI, CANCELLERIA,	
Articolo [1] STAMPATI, ARREDI E	MATERIALE DIDATTICO	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50022] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [2] ISTRUZIONE ELEMENTARE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [213] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1047]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [225,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1386] MANUTENZ.IMMOBILI, ARREDI	E MATERIALE DIDATTICO	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50023] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [4] FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma []	
Servizio [3] ISTRUZIONE MEDIA	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [214] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1048]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [320,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50024] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [4] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [215] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1049]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [30,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1739] SPESE DI GESTIONE		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50025] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [9] FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	Programma []	
Servizio [5] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [216] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1050]	Emesso in Data [10/10/13]	Di Euro [175,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1928] MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E		
Articolo [] MAGGIORI ONERI CENTRO STORICO-STR. SCAMPI RUST.		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73E11000000003	Cig: Cron [50026] Pr []
Titolo [1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione [8] FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma []	
Servizio [1] VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [217] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 12.09.2013-09.10.2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [57] Data [10/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

