

Mandato [1051]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [319,06]
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:	Cig: Cron [50005] 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]	Ufficio:	
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERV. TELEFONICI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 7X0476385 4 DEL 13.09.2013.PERIODO]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [125] Data [2/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1052]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [1.300,00]
Fornitore [846] SERVIZI .ECOLOGICI DI MARCHESE	P.Iva:01254010786	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1718] SPESE DI GESTIONE DEL	SERVIZIO DEPURAZIONE	
Articolo [1]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50017] 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 [237] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AA	
Causale [IMPENO SPESA PER DISOSTRUZ. RETE FOGNANTE E DEPURAT.]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 2265 DEL 30.09.2013. SERVIZIO DI OSTURA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [102] Data [9/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1053]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [1.268,80]
Fornitore [2156] AVVOCATO BELCASTRO FRANCESCO	C.Fis:BLCFNC79R11D086B	Prov.[3][Comp.at.]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1058] SPESE PER LITI,	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Articolo []		
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[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [231] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:AT	
Causale [PARCELLA 1/2013. DIFESA C/LA COSA SRL DELIBERA GC.23/13]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [PARCELLA 1/2013. DIFESA C/LA C OSA SRL DELIBERA GC.23/13]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [129] Data [7/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1054]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [332,00]
Fornitore [2166] TELECOM ITALIA SPA BOLOGNA		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: 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 [95] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		Ufficio:UA
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERV. TELEFONICI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [58] Data [16/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1055]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [371,00]
Fornitore [27] TELECOM ITALIA SPA		P.Iva:00488410010 Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1369] SPESE TELEFONICHE SCUOLE	ELEMENTARI	
Articolo [1]		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50023] 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]		Ufficio:AA
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERV. TELEFONICI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [58] Data [16/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1056]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [188,50]
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:	Cig: Cron [50021] 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]		Ufficio:AA
Causale [IMPEGNO SPESA PER RISTRUTT. SERVIZI TELEFONICI]		
Fattura Num. [] Del [/ /]		Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AA]	Numero [58] Data [16/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1057]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [191,50]
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 [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 [238] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PERIODO LUGLIO AGOSTO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UF]	Numero [58] Data [16/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1058]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [500,00]
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:	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 []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [240] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 36/2013. PULIZIA AGOSTO 2013. CIG Z3607BA648]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 36/2013. PULIZIA AGOSTO 2013. CIG Z3607BA648]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [104] Data [15/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1059]	Emesso in Data [16/10/13]	Di Euro [500,00]
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:	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 []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [239] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SALDO FT. 31/2013. PULIZIA LUGLIO 2013.CIG. Z3607BA648]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SALDO FT. 31/2013. PULIZIA LUGLIO 2013.CIG. Z3607BA648]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [103] Data [15/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

