

Mandato [1088]	Emesso in Data [30/10/13]	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 [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 []	
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 [18^RATA DELIB.COMMISSARIO 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 [1089]	Emesso in Data [30/10/13]	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 [50008] 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 [19^RATA DELIB.COMMISSARIO 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 [1090]	Emesso in Data [5/11/13]	Di Euro [10.466,27]
Fornitore [1621] VUONO FERNANDO	P.Iva:01637290782	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1201] PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO		
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 [2] SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZI	Responsabile []	
Intervento[8] ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [261] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PAGAMENTO DEBITO F.B.DEL.C.C.35/2013.]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [PAGAMENTO DEBITO F.B.DELIBERA C.C.N.35/2013.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UF]	Numero [60] Data [4/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1091]	Emesso in Data [5/11/13]	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 [50030] 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 [243] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1092]	Emesso in Data [5/11/13]	Di Euro [400,00]
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 [50031] 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 [244] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1093]	Emesso in Data [5/11/13]	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 [50032] 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 [245] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1094]	Emesso in Data [5/11/13]	Di Euro [367,10]
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 [50033] 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 [246] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1095]	Emesso in Data [5/11/13]	Di Euro [1.000,00]
Fornitore [1967] ENEL ENERGIA SPA	P.Iva:06655971007	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1510] IMP. SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA ECC.		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cron [50034] 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 [3] TENUTA MARIA	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [247] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1096]	Emesso in Data [5/11/13]	Di Euro [7.224,18]
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 [50035] 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 [248] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQ. FATTURE ENEL ENERGIA PER LUGLIO-AGOSTO 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [AF]	Numero [59] Data [21/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1098]	Emesso in Data [6/11/13]	Di Euro [242,00]
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:	Cig: Cron [50009] 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 [121] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA TRASMISS. XML CONTO CONSUNTIVO 2012		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [LIQUIDAZ. FATTURA N. 183 DEL 3 0.09.2013. PREP. ED INVIO ALLA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [61] Data [6/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1112]	Emesso in Data [12/11/13]	Di Euro [500,00]
Fornitore [983] CAT DI LUIGI SCONOSCIUTO	P.Iva:02427630781	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1087] SPESE DI MANUTENZIONE E	DI FUNZIONAMENTO DEGLI	
Articolo [] UFFICI TECNICI		
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 [6] UFFICIO TECNICO	Responsabile [2] MANGIA GIOVANNI	
Intervento[3] PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [38] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORM.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 57 DEL 20.05.2013. ACCONTO PER ACQUISTO MATERIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [54] Data [25/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1113]	Emesso in Data [12/11/13]	Di Euro [546,45]
Fornitore [983] CAT DI LUIGI SCONOSCIUTO	P.Iva:02427630781	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1043] MATERIALE INFORMATICO E	STRUMENTI TECNICI	
Articolo [6]		
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 [39] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZ. INFORMAT. SALDO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [FATT. N. 57 DEL 20.05.2013. SALDO PER ACQUISTO MATERIALE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [54] Data [25/ 6/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1114]	Emesso in Data	[12/11/13]	Di Euro	[500,00]
Fornitore	[2140] ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "NUCLEO EMERGENZE" VOLONTARI	P.Iva:	98051020786	Prov.	[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1582] SPESE PROTEZIONE CIVILE	Cup:		Cig:	
Articolo	[]				
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza			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	[276] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]	Ufficio:	AT		
Causale	[RIMBORSO SPESE				
Fattura Num.	[] Del [/ /]	Di Euro	[]		
Causale	[RIMBORSO SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo	[PL]	Numero	[12] Data [28/10/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero	[]	Data	[/ /]