

Mandati Superiori ad Euro..:

Dal Numero 1116 Al Numero 9999

Mandato [1116]	Emesso in Data [21/11/13]	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 [50011] 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: []
Causale []		[]
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2013]		[]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1117]	Emesso in Data [21/11/13]	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 [50011] 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: []
Causale []		[]
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2013]		[]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1118]	Emesso in Data [21/11/13]	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 [50011] 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: []
Causale []		[]
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2013]		[]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1140]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [17.579,06]
Fornitore [2135] MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.	P.Iva:03078560780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig:Z320A3FF6C 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 [274] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CIG Z320A3FF6C CUP B73J13000290004- SDO FT. 12/2013]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z320A3FF6C CUP B73J130002 90004- SDO FT. 12/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [117] Data [7/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1141]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [2.440,00]
Fornitore [2135] MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.	P.Iva:03078560780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1718] SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		
Articolo [1]		
Anno [2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73J13000290004	Cig: 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 [335] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMP. SPESA PER GEST. SERV. DEPURAZ.]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SALDO FT. 11/2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UT]	Numero [118] Data [7/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1142]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [2.638,17]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50022] 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 [241] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CARBURANTE LUGLIO.S.DO FT.19/D E 21/D]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CARBURANTE LUGLIO.S.DO FT.19/D E 21/D]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [136] Data [18/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1143]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [1.838,53]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50023] 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 [242] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CARBURANTE LUGLIO.SALDO FT. 20/D]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CARBURANTE LUGLIO.SALDO FT.20D]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [136] Data [18/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1144]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [895,07]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50024] 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 [258] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [S.DO FT. 24/D CARBURANTE AGOSTO]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [S.DO FT. 24/D CARBURANTE AGOST O]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [142] Data [29/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1145]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [1.381,74]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50025] 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 [259] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 22/D. CARBURANTE AGOSTO.]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT. 22/D. CARBURANTE AGOST O.]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [142] Data [29/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1146]	Emesso in Data [22/11/13]	Di Euro [969,09]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50026] 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 [260] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 23/D. CARBURANTE AGOSTO.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO FT. 23/D. CARBURANTE AGOST O.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [142] Data [29/10/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1151]	Emesso in Data [27/11/13]	Di Euro [354,36]
Fornitore [2] MANGIA GIOVANNI	C.Fis:MNGGNN58T24D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50020] 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 [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [CIG Z320A3FF6C - CUP B73J13000290004. COMP. INC.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG Z320A3FF6C - CUP B73J13000 290004. COMP. INCENTIV. PROGET		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UT]	Numero [117] Data [7/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1155]	Emesso in Data [27/11/13]	Di Euro [144,31]
Fornitore [2] MANGIA GIOVANNI	C.Fis:MNGGNN58T24D086C	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1692] SERV.MANUT.ACQUEDOTTO		
Articolo [2]		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50021] 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 [280] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER LIQ. COMP. INCENTIV. MANUT. STR. PED.		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [CIG. Z300C0A9B1-CUP. B77H13001 650004.COMP. INCENT. PER INTER		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [124] Data [18/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1159]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [89.008,53]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50011] 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 II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1160]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [2.959,45]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50012] 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 II SEMESTRE 2013.MEF		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1161]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [1.017,91]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50013] 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]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI II SEMESTRE 2013.MEF		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1162]	Emesso in Data [6/12/13]	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 SERVIZI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50014] 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]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
+		
Mandato [1163]	Emesso in Data [6/12/13]	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 SERVIZI	ZI COMPRESI NELLA RUBRICA	
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50015] 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]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
+		
Mandato [1164]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [8.998,56]
Fornitore [2291] CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [2190] INTERESSI PASSIVI		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50016] 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]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1165]	Emesso in Data [6/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50017] 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 II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1166]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [1.252,01]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50018] 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 II SEMESTRE 2013.CDP		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1167]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [11.265,70]
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:B73J13000290004	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 [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [281] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT.27/A E FT.28/A 2013.REFEZIONE SCOL.OTTOBRE		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [SDO FT.27/A E FT.28/A 2013. MENSA SCOL.OTTOBRE		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [145] Data [19/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1168]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [1.091,65]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50027] 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 [282] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [S.DO FT. 25/D. CARBURANTE SETTEMBRE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [S.DO FT. 25/D. CARBURANTE SETT EMBRE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [148] Data [25/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1169]	Emesso in Data [6/12/13]	Di Euro [3.379,21]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50028] 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 [283] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [SDO FT. 26/D FT 27/D. CARBURANTE SETTEMBRE 2013		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [SDO FT. 26/D FT 27/D. CARBURAN TE SETTEMBRE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [T] [Delibera]	Organo [UA]	Numero [148] Data [25/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1211]	Emesso in Data [11/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50012] 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 [INDENNIA' DI CARICA MESE DICEMBRE 2013		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1212]	Emesso in Data [11/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50012] 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 [INDENNIA' DI CARICA MESE DICEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1213]	Emesso in Data [11/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50012] 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 [INDENNIA' DI CARICA MESE DICEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1214]	Emesso in Data [11/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50012] 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]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [INDENNIA' DI CARICA MESE DICEMBRE 2013]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1216]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [870,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50028] 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 [262] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO -3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1217]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [90,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50029] 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 [263] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1218]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [80,00]
Fornitore [1205] ECONOMO BIANCO FRANCESCO	C.Fis:BNCFNC50S24H981N	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1048] SPESE PER FESTE NAZIONALI	E SOLENNITA' CIVILI	
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50030] 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 [264] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1219]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [130,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50031] 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 [265] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1220]	Emesso in Data [11/12/13]	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:B73J13000290004	Cig: Cron [50032] 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 [266] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1221]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [375,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50033] 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 [267] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1222]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [20,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50034] 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 [268] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1223]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [125,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50035] 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 [269] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1224]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [800,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50036] 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 [270] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1225]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [150,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50037] 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 [271] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1226]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [50,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50038] 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 [273] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1227]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [150,00]
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:B73J13000290004	Cig: Cron [50039] 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 [272] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO-3^ ANTICIPAZIONE]		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 06/11/2013-10/12/2013 COMPENSA]		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [64] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1229]	Emesso in Data [11/12/13]	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 [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: 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 [285] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [MANIFESTAZIONE DEL 10/11/2013. FT. 19 ACCONTO		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [MANIFESTAZIONE DEL 10/11/2013. FT. 19 ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [153] Data [9/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1230]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [1.100,00]
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 [2] CONTRIB. ALTRI VEDI CAP. E.3150/5		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50003] 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 [286] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [MANIFESTAZIONE DEL 10.11.2013. SDO FT.19		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [MANIFESTAZIONE DEL 10.11.2013. SDO FT.19		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [153] Data [9/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1231]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [900,00]
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 [2] CONTRIB. ALTRI VEDI CAP. E.3150/5		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50004] 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 [287] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [EVENTO CULTURALE DEL 10/11/2013. SDO FT. 20		
Fattura Num. [] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale [EVENTO CULTURALE DEL 10/11/201 3. SDO FT. 20		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [UA]	Numero [153] Data [9/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1232]	Emesso in Data [11/12/13]	Di Euro [300,00]
Fornitore	[2118] TESORERIA PROVINCIALE COMUNE S. MARCO ARGENTANO		Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo	[1268] SPESE DI MANTENIMENTO E	DI FUNZIONAMENTO DEGLI	
Articolo	[] UFFICI DI POLIZIA	MUNICIPALE	
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50008] Pr []
+			
Titolo	[1] SPESE CORRENTI	Voce Econom. []	
Funzione	[3] FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Programma []	
Servizio	[1] POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile [1] SACCO GIUSEPPE	
Intervento	[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno	[291] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale	[TRASFERIMENTO PER AUSILIARI DEL TRAFFICO PER.NOVEMBRE		
Fattura Num.	[] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale	[TRASFERIMENTO PER AUSILIARI DE L TRAFFICO PERIODO 01/11/2013-		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo [PL]	Numero [15] Data [9/12/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1233]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [801,22]
Fornitore	[1503] EDILMOTER SRL	P.Iva:02784260784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo	[3606] OPERE DI URBANIZZAZIONE		
Articolo	[]		
Anno	[2010] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50002] Pr []
+			
Titolo	[2] SPESE IN CONTO CAPITALE	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	[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno	[226] Sub [] Anno [2010] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale	[OPERE URB.2010		
Fattura Num.	[] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale	[CIG Z300C0A9B1-CUP B77H1300165 0004. FATT. N. 8/2013 ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [124] Data [18/11/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1234]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [1.211,16]
Fornitore	[1503] EDILMOTER SRL	P.Iva:02784260784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]			
Capitolo	[3606] OPERE DI URBANIZZAZIONE		
Articolo	[]		
Anno	[2011] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50003] Pr []
+			
Titolo	[2] SPESE IN CONTO CAPITALE	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	[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]			
Impegno	[367] Sub [] Anno [2011] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale	[IMPEGNO SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE.		
Fattura Num.	[] Del [/ /]	Di Euro []	
Causale	[CIG Z300C0A9B1-CUP B77H1300165 0004. FATT. N. 8/2013 ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]			
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [124] Data [18/11/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1235]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [3.987,84]
Fornitore [1503] EDILMOTER SRL	P.Iva:02784260784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [3606] OPERE DI URBANIZZAZIONE	VEDI CAP.E. 4035	
Articolo []		
Anno [2012] Mandato emesso in conto Residuo	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50004] Pr []
Titolo [2] SPESE IN CONTO CAPITALE	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[1] ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [414] Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER OPERE DI URBANIZZ.		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG Z300C0A9B1-CUP B77H1300165 0004. FATT. N. 8/2013 ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [124] Data [18/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1236]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [1.158,88]
Fornitore [1503] EDILMOTER SRL	P.Iva:02784260784	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1928] MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DESTINAZIONE PROV. SANZIONI		
Articolo [1] POLIZIA MUNICIPALE		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50005] 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 [277] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [RIFACIMENTO MARCIAPIEDI MONGRASSANO PEDALI		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [CIG Z300C0A9B1-CUP B77H1300165 0004. FATT. N. 8/2013 SALDO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [124] Data [18/11/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1237]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [504,13]
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:B73J13000290004	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 []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [300] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PULIZIA EDIF. COM.LE MESE OTTOBRE 2013		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [PULIZIA EDIF. COM.LE MESE OTTO BRE 2013. CIG Z3607BA648.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [130] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato [1238]	Emesso in Data [13/12/13]	Di Euro [504,13]
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:B73J13000290004	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 []	
Intervento[2] ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria []	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]		
Impegno [301] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [PULIZIA EDIF. COM.LE MESE NOVEMBRE 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [PULIZIA EDIF. COM.LE MESE NOVE MBRE 2013.CIG Z3607BA648.		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AT]	Numero [131] Data [11/12/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1296]	Emesso in Data [17/12/13]	Di Euro [10.172,10]
Fornitore [1586] BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	P.Iva:02300410780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1054] SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50002] 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 [219] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale [IMPEGNO SPESA PER GEST. SERV. TESORERIA ANNO 2013]		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [COMPENSO PER SERV. DI TESORERERI A ANNO 2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [D] [Determina]	Organo [AF]	Numero [53] Data [9/ 9/13]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]
Mandato [1297]	Emesso in Data [17/12/13]	Di Euro [85,00]
Fornitore [1586] BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	P.Iva:02300410780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]		
Capitolo [1054] SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Articolo []		
Anno [2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:B73J13000290004	Cig: Cron [50003] 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 [SYS01054] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]		
Causale []		
Fattura Num. []	Del [/ /]	Di Euro []
Causale [COMPENSO PER SERV. DI TESORERERI A ANNO 2013. ACCONTO		
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]		
Liquidazione [S] [Spesa Fissa]	Organo []	Numero [] Data [/ /]
Esecutivita' [2] [Immediatamente Esecut]	Numero []	Data [/ /]

Mandato	[1298]	Emesso in Data	[17/12/13]	Di Euro	[112,90]
Fornitore	[1586] BANCA CREDITO COOP.MEDIOCRATI	P.Iva:	02300410780	Prov.[1][Vario]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1043] STAMPATI CANCELLERIA E	VARIE			
Articolo	[5]				
Anno	[2013] Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	B73J13000290004	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	[218] Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo]
Causale	[IMPEGNO SPES AGEST. SERV. TESORERIA ANNO 2013]
Fattura Num.	[] Del [/ /]	Di Euro	[]]
Causale	[COMPENSO PER SERV. DI TESORERI A ANNO 2013. SALDO]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[D] [Determina]	Organo	[AF]	Numero	[53] Data [9/ 9/13]
Esecutivita'	[2] [Immediatamente Esecut]	Numero	[]	Data	[/ /]