

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
18	24/01/2014	MANGIA GIOVANNI	CIG. 5032368970-CUP B73D13000070002.COMPENSO INCENTIVANTE	3265			3.148,89	0		
26	24/01/2014	TEDESCO ANTONIO	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2013.	1026			1.556,49	26		
34	24/01/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2014	1001	1	1.301,47		0		
39	24/01/2014	BUTAN GAS SPA	FORNITURA GPL VALLE DI PIETRA E SCALO FERROVIARIO	1386	2		2.528,21	0		
40	24/01/2014	RUSSO DARIO	FATT. N. 28/29/30 D DEL 31.10. 2013.	1417			5.706,10	0		
41	24/01/2014	TEBE SERVIZI SAS	REFEZIONE SCOLASTICA MESE NOVE MBRE 2013	1416			8.236,80	0		
42	24/01/2014	TEBE SERVIZI SAS	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2013.	1416			3.836,69	0		
43	24/01/2014	TEBE SERVIZI SAS	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2013.	1416		2.689,10		0		
44	29/01/2014	EDILMOTER SRL	CIG.3942287E22 CUP B78B10000000002. SDO FT. 01/2013	3121			67.384,88	0		
45	29/01/2014	CALABRO INERTI SRL	FT. 48/13 ACCONTO. INT.SIST. CIMITERO COMUNALE	3303			30.632,69	0		
46	29/01/2014	CALABRO INERTI SRL	FT. 48/13 ACCONTO. INT.SIST. CIMITERO COMUNALE	3304			2.271,71	0		
47	29/01/2014	CALABRO INERTI SRL	FT. 48/13 SALDO INT.SIST. CIMITERO COMUNALE	3304			1.895,28	0		
58	29/01/2014	ENEL ENERGIA SPA	PAGAM. FATTURE LUGLIO/AGOSTO 2013	1937			4.228,39	0		
61	29/01/2014	ENEL ENERGIA SPA	PAG. FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	1044	2		3.153,70	0		
62	29/01/2014	ENEL ENERGIA SPA	PAG. FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	1937			3.000,00	0		
63	29/01/2014	BIT SRL	ELABORAZIONE RUOLO TARES 2013 FT. 213/S DEL 30.09.2013	1187			4.840,00	0		
64	29/01/2014	PALMIERI FRANCESCO	SDO FT. 27/28 2013.	1740	2		4.981,57	0		
65	29/01/2014	PALMIERI FRANCESCO	SDO FT. 22/23/24 2013	1056	2		1.654,78	0		
66	29/01/2014	PALMIERI FRANCESCO	SDO FT. 25/26 2013	1418	1		3.494,48	0		
67	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU VI BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		2.609,97	0		
68	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU VI BIM. 2012 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		5.150,53	0		
70	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU I BIM. 2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		5.675,53	0		
71	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU II BIM. 2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		5.738,16	0		
72	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU III BIM.2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1739	2		2.820,00	0		
74	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU III BIM.2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		6.283,10	0		
75	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU V BIM.2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		9.572,42	0		
76	5/02/2014	COMMISSARIO DELEGATO PER	SMALTIMENTO RSU IV BIM.2013 CONTABILITA' SPECIALE 2762	1740	1		7.839,96	0		
80	5/02/2014	SERVIZI .ECOLOGICI DI MAR	TRASPORTO RSU MESE OTTOBRE 2013. FATT. N. 2387 DEL	1740	1		1.694,00	0		

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
81	5/02/2014	SERVIZI .ECOLOGICI DI MAR	SERV. RACC. E TRASP. RSU E R.D . PERIODO 02/11/2013-13.11.201	1740	1		7.584,28	0		
82	5/02/2014	SERVIZI .ECOLOGICI DI MAR	TRSPORTO RSU MESE SETT. 2013. FATT. N. 2102 DEL 30.09.2013	1740	1		1.747,90	0		
83	5/02/2014	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZ I COMUNALI	1418	2		4.200,00	0		
84	5/02/2014	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZ I COMUNALI	1740	3		1.870,00	0		
85	5/02/2014	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZ I COMUNALI	1056	1		1.694,00	0		
124	12/02/2014	MANGIA GIOVANNI	CIG. 4705591887-CUP.B73B120003 00002.COMPENSO INCENTIV. PER	3120			1.121,25	0		
144	12/02/2014	EDICOLA SARRO FILOMENA	FORNIT. LIBRI DI TESTO. FT. 2/2013	1424			3.635,08	19		
145	14/02/2014	SERVIZI TECNOLOGICI SRL	CIG2670433F02 CUP.B75F10000330 002.SDO FT. 21/2012.SOTT.VINC.	3137			3.839,36	0		
146	14/02/2014	SERVIZI TECNOLOGICI SRL	CIG2670433F02 CUP.B75F10000330 002.SDO FT. 27/2012.SOTT.VINC.	3137			4.702,03	0		
147	14/02/2014	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA. FATTURE	1044	2		6.846,30	0		
148	14/02/2014	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA. FATTURE	1937			6.084,23	0		
149	14/02/2014	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA. FATTURE	1044	2	7.620,16		0		
150	14/02/2014	VONO ALDO	PARCELLA N. 13/2013 ACCONTO	1010			1.589,25	0		
152	14/02/2014	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNA LI SCUOLABUS T. EN378KK	1418	2	1.470,00		0		
153	14/02/2014	RUSSO DARIO	SDO FT. 31/D 32/D 33/D	1417			3.824,63	0		
155	19/02/2014	PUNTO VERDE SNC DI FRANCE	CIG.5032368970-CUP.B73D1300007 0002.SDO FT.05/2014. SOTT.VINC	3265			113.293,14	0		
161	21/02/2014	STAMILE FRANCESCO STUDIO	CIG. 55057776E8-CUP.B78I130003 7000.COMP.PROG.E COORDIN. SICU	3292			7.829,76	0		
162	21/02/2014	LENTO VIRGILIO STUDIO AR	CIG. 55057776E8-CUP.B78I130003 7000.COMP.PROG.E COORDIN. SICU	3292			7.829,76	0		
165	21/02/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2014	1001	1	1.301,47		0		
167	25/02/2014	IANNUZZI CALCESTRUZZI SRL	CIG4705591887-CUP B73B12000300 002. SDO FT. 14/2014. SOTT. VI	3120			38.846,35	0		
220	3/03/2014	LAO POOLS SRL	CIG.5035279BAB CUP B73J1300014 0002. SDO FT. 2/2014. SOTT. CO	3266			27.830,00	0		
222	6/03/2014	GARAGLIO FIORINA	ASSIST. DOMICILIARE ITEGRATA	2173			1.596,47	19		
243	12/03/2014	ARCHITETTO MAZZA MARCELLO	CIG.4705591887.CUP.B73B1200030 0002.LAVORI MIGLIOR. SISMICO E	3120			12.053,60	0		
245	12/03/2014	BUTAN GAS SPA	LIQ. FATT. N. 149 DEL 09/01/2 014.FORNITURA GPL SCUOLE SCALO	1043	1		1.882,68	0		
270	19/03/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE MARZ O 2014	1001	1	1.301,47		0		
271	19/03/2014	ARCHITETTO MAZZA MARCELLO	CIG.4705591887;CUP.B73B1200030 0002.LAVORI MIGLIOR. SISMICO	3120			3.904,00	0		
272	19/03/2014	RUSSO DARIO	LIQ. FATT. N. 36/35/34/D DEL 31.12.2013. FORNIT. CARBURANTI	1417			4.403,95	0		
273	19/03/2014	SERVIZI .ECOLOGICI DI MAR	TRASPORTE RSU MESE DICEMBRE 2013. FATT. N.2968 DEL	1740	1	1.920,38		0		
279	19/03/2014	TEBE SERVIZI SAS	LIQ. FATT. N. 07/08 A /2014. REFEZIONE SCOLASTICA MESE	1416		9.597,62		0		

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
301	24/03/2014	BIT SRL	CANONE DI LOC. APPARECCHIATURE ANNO 2014	1043	6	6.832,00		0		
324	3/04/2014	TIPOLITOGRAFIA DI REGGIO	FATT. N. 169 DEL 4/12/2013	1346	1		1.700,00	0		
327	3/04/2014	BUTAN GAS SPA	FORNIT.GPL FATT. N. 2750 E 2751 DEL 30.01.2014	1043	1	2.288,72		0		
328	3/04/2014	PUNTO VERDE SNC DI FRANCE	CIG.5032368970-CUP.B73D13000070002. LAVORI COMPL. E MESSA I	3265			150.117,00	0		
357	10/04/2014	ING. SIONNE ABATE GIOVANN	CIG.5032368970-CUP.B73D13000070002.COMP.TECNICI LAVORI COMPL	3265			5.014,42	0		
358	10/04/2014	ING. GHIONNA MARCO SAVERI	CIG.5032368970-CUP.B73D13000070002.COMP.TECNICI LAVORI COMPL	3265			5.014,42	0		
359	10/04/2014	ING. BARRANCHINI DANIEL	CIG.5032368970-CUP.B73D13000070002.COMP.TECNICI LAVORI COMPL	3265			5.014,42	0		
360	10/04/2014	ARCHITETTO MOLINARO UMILE	CIG.5032368970-CUP.B73D13000070002.COMP.TECNICI LAVORI COMPL	3265			3.099,04	0		
361	10/04/2014	MEDITERRANEA COSTRUZIONI	CIG.Z3COD0436F - CUP B71H13001400004. SALDO FT.5/2014	1692	2	19.027,37		0		
362	15/04/2014	COMUNITA' MONTANA "MEDIA	20^ RATA DELIB. COMMISSARIO AD ACTA N. 4 DEL 19.01.2012	1187			2.043,87	0		
363	15/04/2014	COMUNITA' MONTANA "MEDIA	21^ RATA DELIB. COMMISSARIO AD ACTA N. 4 DEL 19.01.2012	1187			2.043,87	0		
364	15/04/2014	COMUNITA' MONTANA "MEDIA	22^ RATA DELIB. COMMISSARIO AD ACTA N. 4 DEL 19.01.2012	1187			2.043,87	0		
385	15/04/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE APRILE 2014	1001	1	1.301,47		0		
390	15/04/2014	MyO SRL	FATT. N. 140008555/2931 DEL 31.03.2014	1043	5	2.721,91		0		
391	28/04/2014	TEBE SERVIZI SAS	FATTURE N. 21-A/22-A DEL 31.03.2014. REFEZ. SCOLASTICA	1416		10.100,71		0		
392	28/04/2014	RUSSO DARIO	CARBURANTI SERVIZI DIVERSI GENNAIO 2014	1050		1.027,09		0		
393	28/04/2014	RUSSO DARIO	CARBURANTI TRASP. SCOL. MESE GENNAIO 2014	1417		2.786,67		0		
394	28/04/2014	RUSSO DARIO	CARBURANTI N.U. GENNAIO 2014	1739	1	1.031,00		0		
399	28/04/2014	TEBE SERVIZI SAS	FATTURE REF. SCOLASTICA N. 15-A/16-A MESE FEBBRAIO 2014	1416		10.508,37		0		
400	6/05/2014	RAIMONDI SANTA	ASSISTENZA PER A.D.I.	2173			2.438,87	19		
401	6/05/2014	PLANET IMPIANTI ELETTRICI	INTERV. MANUT.P.I. FT. 03/2014	1939			1.657,70	0		
438	12/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014	1044	2	3.000,00		0		
439	12/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014	1937		12.665,62		0		
440	12/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014	1369	2	2.000,00		0		
441	12/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014	1386	3	3.000,00		0		
442	12/05/2014	RUSSO DARIO	SPEA FORNIT. CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2014	1050		1.081,82		0		
443	12/05/2014	RUSSO DARIO	SPEA FORNIT. CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2014	1417		2.971,45		0		
446	12/05/2014	AVVOCATO BELCASTRO FRANCE	FATT. N. 2/2014 DEL 2/05/2014 COMPENSO RICORSI AVVERSO ICI	1058			3.387,69	0		

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
467	20/05/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2014	1001	1	1.051,19		0		
546	9/06/2014	HOTEL MEDITERRANEO SNC F.	VACANZA AL MARE 2011	1493			1.012,00	0		
560	18/06/2014	PROGES SRL	CIG.11657252B3-CUP.B77H1000035 0002.LIQ.FATT.N.5 DEL 20/11/13	3477	3		10.962,49	0		
583	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA CAPITALE RATA PRESTITI	4011		106.214,91		19		
584	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1396		3.424,61		19		
585	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1834		8.000,00		19		
586	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1941		11.500,00		19		
587	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1694		1.500,00		19		
588	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1724		3.950,00		19		
589	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1885		7.020,00		19		
590	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	1664		2.600,00		19		
591	23/06/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800034010616230062014 QUOTA INTERESSI RATA PRESTITI	2190		5.981,16		19		
592	23/06/2014	MEF	MEF00800034010616230062014 QUOTA CAPITALE RATA PRESTITI	4011		3.027,52		19		
594	2/07/2014	PUNTO VERDE SNC DI FRANCE	CIG.5032368970-CUP.B73D1300007 0002.LAVORI DI COMPLET.E MESSA	3265			179.256,00	0		
604	17/07/2014	CARUSO PASQUALE	CIG. 4705591887-CUP.B73B120003 00002.FATT. N.3/2014.LAVORI MI	3120			2.135,00	0		
605	17/07/2014	CARUSO PASQUALE	CIG. 4705591887-CUP.B73B120003 00002.FATT. N.2/2014.LAVORI MI	3120			1.244,40	0		
611	17/07/2014	ASSOCIAZIONE MISSIONE SVI	CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE II	1061	6		1.700,00	19		
612	17/07/2014	BRUNO CESARE	COMP. DMA2 2010/11 E UNIEMENS INDIVIDUALE D.S. N.10	1043	6	3.425,76		0		
614	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2 014	1044	2	1.500,00		0		
615	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2 014	1937		6.000,00		0		
616	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2 014	1692	3	3.994,14		0		
617	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO 2014.	1044	2	2.500,00		0		
618	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO 2014.	1937		2.500,00		0		
619	17/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MARZO 2014.	1369	2	1.291,75		0		
675	25/07/2014	RUSSO DARIO	CARBURANTI MESE MARZO 2014	1050		1.137,36		0		
676	25/07/2014	RUSSO DARIO	CARBURANTI MESE MARZO 2014	1417		3.202,80		0		
681	28/07/2014	TEBE SERVIZI SAS	REFEZ. SCOLASTICA MESE APRILE 2014.FATT. N. 27/28 A 2014	1416		8.196,55		0		
807	6/08/2014	BIT SRL	FATT. N. 78/S DEL 10.04.2014.	1043	6	2.074,00		0		
865	20/08/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2014	1001	1	1.301,47		0		
909	12/09/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT C	SPESE POSTALI PER INVIO CARTOL INE ELETTORI ESTERO	1044	1	1.650,05		0		

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
915	12/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO MAGGIO 2014	1937		3.992,63		0		
919	12/09/2014	BUTAN GAS SPA	S.DO FT. 7272 + 7275	1346	2	1.759,36		0		
928	12/09/2014	AAB AUTOSPURGO DI FORTINO	DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE F OGNANTE.	1717			1.200,00	0		
997	19/09/2014	TEBE SERVIZI SAS	REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGG IO 2014	1416		8.990,19		0		
998	19/09/2014	EDISON ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON EN ERGIA SPA	1937			1.720,02	0		
1002	19/09/2014	EDISON ENERGIA SPA	FATTURE PERIODO FEBBRAIO/MARZO /APRILE	1050		1.842,00		0		
1003	19/09/2014	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE (SALDO) E GENNAIO 2014	1050		1.257,00		0		
1067	23/09/2014	MARIANI FERRUCCIO	INDENNITA' DI CARICA MESE SETTEMBRE 2014	1001	1	1.301,47		0		
Totale Residui + Competenza Euro				1.172.679,22	TOTALE GEN. Euro		321.731,79	850.947,43		

