

NUMERO_MANDATO	CODICE_MANDATO	QUANTO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CDS	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR.	TITOLO Livello	DESCR. Livello II	LIVELLO IV	DESCR. Livello IV	LIVELLO V	DESCR. Livello V	DATA_PAG. EFF.			
1486	1	1266	150,00	450,00		EROGAZIONE assegno economico a n.3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	378	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali	999	AMI assegni e sussidi assistenziali	10-07-2018	
1486	2	1266	150,00	450,00		EROGAZIONE assegno economico a n.3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	378	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali	999	AMI assegni e sussidi assistenziali	10-07-2018	
1488	3	0	150,00	450,00		EROGAZIONE assegno economico a n.3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	378	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali	999	AMI assegni e sussidi assistenziali	10-07-2018	
1487	1	1267	975,21	3.034,01		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1913	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-07-2018	
1487	2	1273	1.150,41	3.034,01		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1913	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-07-2018	
1487	3	1274	658,87	3.034,01		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1913	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-07-2018	
1487	4	1276	975,21	3.034,01		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1913	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-07-2018	
1487	5	1277	975,21	3.034,01		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1913	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-07-2018	
1488	1	1304	2.178,84	2.178,84		ACCONTO Fatt. n. PA/4 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 PA DEL 11/09/2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1551	1	308	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-07-2018	
1489	1	1305	500,00	500,00		ACCONTO Fatt. n. PA/4 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 PA DEL 11/09/2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1556	0	308	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-07-2018	
1490	1	1306	300,00	300,00		ACCONTO Fatt. n. PA/4 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 PA DEL 11/09/2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1551	0	307	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-07-2018	
1491	1	1279	2.279,73	4.625,79		COOPERATIVA SOCIALE ALI BILU	04-07-2018	1892	1	296	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1491	2	1279	2.346,00	4.625,79		COOPERATIVA SOCIALE ALI BILU	04-07-2018	1892	1	296	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1492	1	1280	2.023,00	2.023,00		SOC. COOP. SOC. AGAPE	04-07-2018	1881	0	732	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1493	1	1281	2.323,95	4.670,01		COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	04-07-2018	1892	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1493	2	1281	2.346,00	4.670,01		COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	04-07-2018	1892	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1494	1	1282	986,00	986,00		DELFINO SOC COOP SOCIALE ONLUS	04-07-2018	1891	0	732	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1495	1	1283	1.938,00	3.884,27		COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	04-07-2018	1892	1	289	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1495	2	1283	1.958,19	3.884,27		COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	04-07-2018	1892	1	289	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2018	
1496	1	1284	5.200,00	5.200,00		ASSOCIAZIONE ITINERARI D'ATE	04-07-2018	1054	0	91	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-07-2018	
1497	1	1322	80,00	80,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1005	0	187	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11	07-2018
1498	1	1347	81,00	143,96		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1008	0	188	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11	07-2018
1498	2	1347	80,96	143,96		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1008	0	188	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11	07-2018
1499	1	1376	76,00	316,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Beni per attività di rappresentanza	11	07-2018
1499	2	1376	100,00	316,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Beni per attività di rappresentanza	11	07-2018
1499	3	1376	140,00	316,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Beni per attività di rappresentanza	11	07-2018
1500	1	1323	7,20	63,20		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	07-2018
1500	2	1323	6,00	63,20		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	07-2018
1500	3	1323	48,00	63,20		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	07-2018
1501	1	1327	18,86	383,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1501	2	1327	22,10	383,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1501	3	1327	80,00	383,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1501	4	1327	83,00	383,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1501	5	1327	218,60	383,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1502	1	1312	20,00	30,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1039	0	192	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatici	11	07-2018
1502	2	1312	10,00	30,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1039	0	192	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatici	11	07-2018
1502	3	1312	43,60	30,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1040	0	194	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11	07-2018
1505	1	1318	50,00	50,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1046	0	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	07-2018
1506	1	1344	50,00	125,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1045	1	197	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1506	2	1344	75,00	125,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1045	1	197	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1507	1	1396	99,40	707,95		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1066	0	199	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12	07-2018
1507	2	1396	158,38	707,95		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1066	0	199	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12	07-2018
1507	3	1396	161,19	707,95		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1066	0	199	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12	07-2018
1507	4	1396	288,00	707,95		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1066	0	199	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12	07-2018
1508	1	1360	210,60	210,60		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1067	0	200	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Diornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12	07-2018
1509	1	1315	15,00	31,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1069	0	201	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per attività di formazione e addestramento n.a.c.	11	07-2018
1509	2	1315	16,00	31,00		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1069	0	201	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per attività di formazione e addestramento n.a.c.	11	07-2018
1510	1	1363	0,98	231,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1070	0	202	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1510	2	1363	4,00	231,98		COMUNE DI MULTIELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1070	0	202	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	07-2018
1510	3	1363	22,00	231																		

NUMERO_MANDATO	QUANTITA_MANDATO	IMPORTE_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PALAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO	IMPEGNO	DESCR.	TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAQ_EFF
201937	4	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	5	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	6	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	7	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	8	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	9	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
201937	10	1291,60	3,737,60	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	648	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2097938	1	1292,14	141,15	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1330	3	710	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2097939	1	1292,14	141,15	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1811	1	710	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2101940	1	1294,24	240,52	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1480	2	714	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2111941	1	1294,49	496,98	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1956	1	721	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2121942	1	1294,64	64,34	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1481	1	715	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2131943	1	1291,42	427,12	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1413	5	712	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2141944	1	1298,24	26,24	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	2001	0	722	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2151945	1	1299,24	24,96	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1520	1	716	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2161946	1	1300,28	128,98	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1656	0	720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2171947	1	1301,73	129,38	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1310	3	709	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2181947	2	1301,13	129,38	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	310	3	709	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2191948	1	1302,74	113,91	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1222	0	708	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2201948	2	1302,10	113,91	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1222	0	708	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2211949	1	1303,38	39,88	HERA COMM S.R.L.	5487799A8C	SALDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1696	3	718	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10-07-2018	
2221951	1	1308,24	24.862,04	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI		Procedure connesse alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie ai fini dell'estensione dei debiti relativi alla gestione integrata del rifiuti. Art. 19 comma 2 bis della legge regionale 8 del 2010 n. 9 - RESTITUZIONI	10-07-2018	1745	0	265	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.ubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11-07-2018	
2231952	1	1308,15	1.533,34	TI M TELECOM ITALIA	6288607541	SALDO Fat.n. 7302179033 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7302179033 PER LA TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2018 APRILE MAGGIO ALLA DITTA TIM SPA	10-07-2018	1192	7	739	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	1	Telefonia mobile	11-07-2018	
2241953	1	1429,3	3.099,02	ERARIO	0000000000	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PERIODO 2 TRIMESTRE 2018	10-07-2018	1077	0	380	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	1	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	2	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	23-08-2018	
2251960	1	1383,3	3.616,50	POSTEL	2842254E4	SALDO Fat.n. 8718173157 del 24/05/2018 liquidazione latente n. 8718173157 del 24/05/2018 - POSTE ITALIANE SPA servizio POSTEL ON THE NET anno 2018	10-07-2018	1092	0	153	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	12-07-2018	
2261961	1	1307,62	62.266,41	ECONORD SPA	723842E34	SALDO Fat.n. 00320 del 31/03/2018 liquidazione fattura ditta ECONORD SPA servizio riflusso mese di marzo 2018	10-07-2018	1736	0	88	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
2271962	1	1384,59	590,08	OLIVETTI SPA	2A403AA2E	SALDO Fat.n. 000010486 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10486 DEL 26/06/2018 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADIPORTO AL VIVOIS CON FLAT MESE DI MAGGIO 2018	10-07-2018	1192	0	382	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12-07-2018	
2281963	1	1388,59	564,15	POSTE ITALIANE SPA	3197260288	SALDO Fat.n. 8718216164 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE ITALIANE PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DI MAGGIO 2018	10-07-2018	1192	2	383	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	2	Spese postali	12-07-2018	
2291964	1	14828,28	2.381,72	ADAMO AMELIA GRAZIA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-07-2018	
2301964	2	0	112,88	ANERI CONCETTA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-07-2018	
2311964	3	1956,16	3.381,72	BARONE GIOVANNI	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-08-2018	
2321964	4	1425,11	488,3	BASOTTO ANTONELLA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-07-2018	
2331964	5	1521,38	3.381,72	CALANDRA GIUSEPPINA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-07-2018	
2341964	6	1499,10	2.381,72	CALANDRA SANDRA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-07-2018	
2351964	7	1527,19	2.381,72	CALI RICCARDO	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-07-2018	
2361964	8	1484,11	2.381,72	CAMPISI SEBASTIANO	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-2018	
2371964	9	1447,39	3.381,72	COMPAGNO SEBASTIANA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-2018	
2381964	10	1520,27	2.381,72	DALABAN ANA MARIA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o sennegata dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.298	10-07-2018	1391	0	332	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-0	

Esrazione dati sui pagamenti - Data: 01-10-2018 - 09:46:51

NUMERO_MANDATO	ORIGINE_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	COD	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE_TITOLO	LIVELLO_I	DESCRIZIONE_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCRIZIONE_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCRIZIONE_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCRIZIONE_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCRIZIONE_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
4512428	4	1673	1.300,00	DI FAZIO SALVATORE		DIVERSI 1 Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Agosto 2018	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4522428	5	1674	1.300,00	LAIACONA EMANUELE		DIVERSI 1 Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Agosto 2018	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4532428	6	0	1.300,00	PAGANO MARIA TERESA		DIVERSI 1 Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Agosto 2018	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4542428	7	1675	1.300,00	PALLIBO ROSARIO		DIVERSI 1 Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Agosto 2018	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4552428	8	1681	1.300,00	ITALI PALMA ROSARIO		DIVERSI 1 Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Agosto 2018	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		07-09-2018
4562435	1	1690	1.046,76	DI BARTOLO ORAZIO MARIO	0000000030	SALDO Fatt. n. EE del 31/08/2018 COMPENSO LUGLIO AGOSTO 2018	07-09-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Compensi agli organi istituzionali di gestione, di controllo ed altri incarichi istituzionali all'amministrazione		07-09-2018
4572436	1	1691	285,00	DI BARTOLO ORAZIO MARIO	0000000030	DI BARTOLO ORAZIO Liquidazione RIMBORSO SPESE Revisione dei Conti GIUGNO AGOSTO 2018	07-09-2018	1012	1	561	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		07-09-2018
4582437	1	1692	1.688,33	FERRANTE PIETRO	0000000030	SALDO Fatt. n. 05-18 PA del 01/09/2018 COMPENSO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO	07-09-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Compensi agli organi istituzionali di gestione, di controllo ed altri incarichi istituzionali all'amministrazione		07-09-2018
4592438	1	1693	2.000,00	PROSCENIO		Concessione Contributo all'Associazione Culturale OrLus Proscenio per l'organizzazione dell'Estate 2018 SALDO CONTRIBUTO	11-09-2018	1545	0	504	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche relazioni e servizi per la salute	1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		07-09-2018
4602439	1	1694	554,59	POSTE ITALIANE SPA	3197282048	SALDO Fatt. n. 8718252285 del 23/07/2018 liquidazione fatture per corrispondenza affrancare poste italiane mese di giugno 2018	11-09-2018	1192	2	515	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		07-09-2018
4612440	1	1695	595,94	POSTE ITALIANE SPA	3197282048	SALDO Fatt. n. 8718252285 del 23/07/2018 liquidazione fatture per corrispondenza affrancare poste italiane mese di luglio 2018	11-09-2018	1192	2	562	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		07-09-2018
4622441	1	1696	2.000,00	SINAGRA GIUSEPPE	262492400	SALDO Fatt. n. 1 del 13/08/2018 liquidazione fatture n. 1 PA del 13/08/2018 Ditta Sinagra Giuseppe per trasporto mobili	11-09-2018	1112	0	544	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		07-09-2018
4632442	1	1697	62.298,41	ECONORD SPA	7125221E0	SALDO Fatt. n. 004194 del 31/05/2018 liquidazione fattura 4194 del 31/05/2018 alla Società Econord spa mese di maggio 2018	11-09-2018	1738	0	88	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	50	Altri servizi	309	Altri servizi diversi n.a.c.		07-09-2018
4642445	1	1701	2.323,95	COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	297232491	SALDO Fatt. n. FAT/PA 76_18 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 23/07/2018 ALLA COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI PER RETTE DI RICOVERO DI INDESSIBILE SU MESE DI GIUGNO 2018	14-09-2018	1862	1	256	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	50	Altri servizi	309	Altri servizi diversi n.a.c.		17-09-2018
4652447	1	1703	600,00	CARDANO SANTO	0000000030	CARDANO SANTO Liquidazione spese viaggio ai Ricoverati dei Conti PERIODO GIUGNO AL 12 SETT 2018	17-09-2018	1012	1	567	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		16-09-2018
4672611	1	0	1.300,00	BOSEO GIANPAOLO		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4672611	2	0	1.300,00	DELL'ORFANO GIUSEPPE		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4682611	3	0	1.300,00	LOSCUTO FRANCESCO		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4692611	4	0	216,46	NATALE RITA ANTONELLA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4702611	5	0	1.300,00	SCIRE BANCHETTA AURORA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4712611	6	0	1.300,00	TROCINA RITA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4722618	1	0	233,33	DI FINI ANTONELLA	0000000030	DI FINI ANTONELLA Concessione Contributo Assistenza Economica Continuativa ad una famiglia OBRE2018	25-09-2018	1883	0	30	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		25-09-2018