COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1	13/01/2017	2016	S	001	R	250,00	0,00	0,00	**1 / 1**	1056 0	1312	250,00		1065 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. DI ISERN	
	13/01/2017	0105103								ZAD1CC94C		0,00		I 2016-3-92-1	T 74 28/12/2016
	1 13/01/2017								assicuarzione mezzo tg. AD F 424 anno 2017			0,00		L 2017-3-1-1	T 74 28/12/2016
assicuarzione mezzo tg. AD F 424 anno 2017															
2	16/01/2017	2016	S	001	R	80,00	0,00	0,00	**2 / 1**	1043 0	1210	80,00		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	16/01/2017	0102103										0,00		I 2016-3-93-1	9 34 31/12/2016
	2 16/01/2017								rentegra f.di economato rimborso iv anticipazion e f.di economato 2016			0,00		L 2017-3-2-1	9 34 31/12/2016
rentegra f.di economato rimborso iv anticipazione f.di economato 2016															
3	16/01/2017	2016	S	001	R	13,00	0,00	0,00	**3 / 1**	1156 0	1210	13,00		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	16/01/2017	0105103										0,00		I 2016-3-95-1	3 34 31/12/2016
	2 16/01/2017								rentegra f.di economato rimborso iv anticipazion e f.di economato 2016			0,00		L 2017-3-3-1	9 34 31/12/2016
rentegra f.di economato rimborso iv anticipazione f.di economato 2016															
5	16/01/2017	2016	S	001	R	601,55	0,00	0,00	**5 / 1**	1043 1	1332	601,55		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	16/01/2017	0102103										0,00		I 2016-3-94-1	9 34 31/12/2016
	2 16/01/2017								rentegra f.di economato rimborso iv anticipazion e f.di economato 2016			0,00		L 2017-3-5-1	9 34 31/12/2016
rentegra f.di economato rimborso iv anticipazione f.di economato 2016															
6	23/01/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**6 / 1**	1001 0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA	
	23/01/2017	0101103										0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	3 23/01/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO					L 2017-10-1-1	SP.OBL 16 11/05/2016
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di GEN NAIO															
9	23/01/2017	2016	S	ESL	R	500,00	0,00	0,00	**9 / 1**	1397 0		500,00		1062 - SCAFFIDI MILITONE NATHALIE NATACHA	
	23/01/2017	1205103										0,00		I 2016-10-69-1	3 31 14/12/2016
	3 23/01/2017								RETRIB.BORSA LAVORO16_12_16-15_01_20 17 - BORSA LAVORO COMUNE				L 2017-10-4-1	SP.OBL 16 11/05/2016
STIPENDI: BORSA LAVORO REGIONE mese di GENNAIO - BORSA LAVORO COMUNE															
41	06/02/2017	2016	S		R	249,56	45,00	0,00	**41 / 1**	1043 1	1332	249,56		1001 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	
	06/02/2017	0102103								Z3F121D83A		45,00		I 2016-3-97-1	SEGR 32 05/12/2014
	6 06/02/2017								SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 - Fatt. N. 00144/PA de l 06/10/2016			0,00		L 2017-3-7-1	SEGR 29 15/12/2016
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 - Fatt. N. 00144/PA del 06/10/2016														Fatt. n. 00144/PA del 06/10/2016 - € 249,56	
43	06/02/2017	2016	S		R	198,37	35,77	0,00	**43 / 1**	1043 1	1332	198,37		1001 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	
	06/02/2017	0102103								Z3F121D83A		35,77		I 2016-3-97-1	SEGR 32 05/12/2014
	6 06/02/2017								- SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNA LI MESE DI OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 00167/P A del 15/11/2016			0,00		L 2017-3-8-1	SEGR 29 15/12/2016
- SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 00167/PA del 15/11/2016														Fatt. n. 00167/PA del 15/11/2016 - € 198,37	
45	06/02/2017	2016	S	001	R	255,96	46,16	0,00	**45 / 1**	1043 1	1332	255,96		1001 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	
	06/02/2017	0102103								Z3F121D83A		46,16		I 2016-3-97-1	SEGR 32 05/12/2014
	6 06/02/2017								- SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNA LI MESE DI NOV 2016 - Fatt. N. 00194/PA del 15/12/2016			0,00		L 2017-3-9-1	SEGR 29 15/12/2016
- SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI NOV 2016 - Fatt. N. 00194/PA del 15/12/2016														Fatt. n. 00194/PA del 15/12/2016 - € 255,96	

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
47	06/02/2017	2016	S	001	R	607,90	109,62	0,00	**47 / 1**	1417 1	1332	607,90		1001 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	
	06/02/2017	0407103								Z3F121D83A		109,62		I 2016-3-96-1	SEGR 32 05/12/2014
	6 06/02/2017								SERVIZIO ACC SCUOLABUS MESE DI OTTO BRE 2016 - Fatt. N. 00166/PA del 15/11/2016			0,00		L 2017-3-10-1	SEGR 28 15/12/2016
SERVIZIO ACC SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 00166/PA del 15/11/2016														Fatt. n. 00166/PA del 15/11/2016 - € 607,90	
49	06/02/2017	2017	S	001	C	460,72	83,08	0,00	**49 / 1**	1417 1	1332	460,72		1001 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	
	06/02/2017	0407103								Z3F121D83A		83,08		I 2017-3-2-1	SEGR 32 05/12/2014
	6 06/02/2017								- SERVIZIO ACC SCUOLABUS MESE DI NOV 2016 - Fatt. N. 00193/PA del 15/12/2016			0,00		L 2017-3-11-1	SEGR 28 15/12/2016
- SERVIZIO ACC SCUOLABUS MESE DI NOV 2016 - Fatt. N. 00193/PA del 15/12/2016														Fatt. n. 00193/PA del 15/12/2016 - € 460,72	
51	08/02/2017	2016	S	001	R	2.475,00	225,00	0,00	**51 / 1**	1928 1	1332	2.475,00		1021 - SERFUN S.R.L.	
	08/02/2017	0801103								Z9C1B7AEAE		225,00		I 2016-1-165-1	T 54 25/10/2016
	7 08/02/2017								FORNITURA ED ENVASATURA PIANTE - FOR NITURA PIANTE , FIORI E VASI - Fatt. N. 1 de l 17/10/2016			0,00		L 2017-3-12-1	T 78 29/12/2016
FORNITURA ED ENVASATURA PIANTE - FORNITURA PIANTE , FIORI E VASI - Fatt. N. 1 del 17/10/2016														Fatt. n. 1 del 17/10/2016 - € 2.475,00	
53	10/02/2017	2017	S	001	C	80,00	0,00	0,00	**53 / 1**	1025 0	1330	80,00		1066 - ASSOCIAZ. NAZ COMUNI ITALIANI SEZ. REG.	
	10/02/2017	0102103										0,00		I 2017-3-3-1	T 1 26/01/2017
	8 10/02/2017								ISCRIZIONE CORSO CEMEC MAXIEMERGEN ZE COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE ING L EVRIERI ROSITA			0,00		L 2017-3-13-1	T 1 26/01/2017
ISCRIZIONE CORSO CEMEC MAXIEMERGENZE COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE ING LEVRIERI ROSITA															
54	10/02/2017	2016	S	001	R	12.200,00	2.200,00	0,00	**54 / 1**	1928 1	1332	12.200,00		582 - AZIENDA AGRICOLA MELISE SRL	
	10/02/2017	0801103								Z841D49F7F		2.200,00		I 2016-3-98-1	T 35 08/06/2016
	9 10/02/2017								SFALCIO, PULIZIA, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DELLE STRADE URBANE ED E XTRAURBANE SITE ALL' INTERNO DEL COM			0,00		L 2017-3-14-1	T 35 08/06/2016
SFALCIO, PULIZIA, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SITE ALL' INTERNO DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE - Fatt. N. 1/E del 02/11/2016														Fatt. n. 1/E del 02/11/2016 - € 12.200,00	
56	10/02/2017	2016	S	001	R	254,10	0,00	0,00	**56 / 1**	1368 0	1583	254,10		1067 - PASQUARELLI NICOLETTA	
	10/02/2017	0402104										0,00		I 2016-3-100-1	9 36 31/12/2016
	10 10/02/2017								Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo . Anno scolastico 2015/2016. Liquidazione agli aventi diritto			0,00		L 2017-3-15-1	9 36 31/12/2016
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2015/2016. Liquidazione agli aventi diritto															
57	10/02/2017	2016	S	001	R	255,30	0,00	0,00	**57 / 1**	1368 0	1583	255,30		884 - KHAVRYK LEONID	
	10/02/2017	0402104										0,00		I 2016-3-99-1	9 36 31/12/2016
	10 10/02/2017								Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di test o. Anno scolastico 2015/2016.			0,00		L 2017-3-16-1	9 36 31/12/2016
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2015/2016.															
58	22/02/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**58 / 1**	1001 0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA	
	22/02/2017	0101103										0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	11 22/02/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO					L 2017-10-30-1	SP.OBL 16 11/05/2016
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di FEBB RAIO															
62	22/02/2017	2016	S	ESL	R	500,00	0,00	0,00	**62 / 1**	1397 0		500,00		1062 - SCAFFIDI MILITONE NATHALIE NATACHA	
	22/02/2017	1205103										0,00		I 2016-10-69-1	3 31 14/12/2016
	11 22/02/2017								RETRIB.BORSA LAVORO 16_01_17-15_02_1 7 - BORSA LAVORO COMUNE					L 2017-10-33-1	SP.OBL 16 11/05/2016
STIPENDI: BORSA LAVORO REGIONE mese di FEBBRAIO - BORSA LAVORO COMUNE															

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
90	22/02/2017	2017	S	001	C	1.800,00	0,00	0,00	**90 / 1**	1417 1	1332	1.800,00		803 - ANTONIO LONGO S.A.S. AG. TORO ASSICURA	
	22/02/2017	0407103								Z981D7F6F4		0,00		I 2017-3-4-1	9 4 22/02/2017
12	22/02/2017								POLIZZA ASSICURAZIONE MEZZO SCUOLABUS IVECO 40C17POP TG DT996EX. SCAD 23/02/2017			0,00		L 2017-3-20-1	9 4 22/02/2017
POLIZZA ASSICURAZIONE MEZZO SCUOLABUS IVECO 40C17POP TG DT996EX. SCAD 23/02/2017															
94	01/03/2017	2017	S	001	C	584,42	102,50	0,00	**94 / 1**	1043 0	1210	584,42		1072 - GOODEA SRL	
	01/03/2017	0102103										102,50		I 2017-3-5-1	T 5 01/03/2017
14	01/03/2017								BANDO DI GARA S.P.R.A.R. _COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE PREV. N .450 DEL 01/03/2017			0,00		L 2017-3-22-1	T 5 01/03/2017
BANDO DI GARA S.P.R.A.R. _COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE PREV. N .450 DEL 01/03/2017															
96	01/03/2017	2016	S	001	R	3.867,40	507,16	0,00	**96 / 1**	1058 1	1331	3.867,40		1063 - DI PARDO SALVATORE	
	01/03/2017	0102103								ZCA1C5D239		507,16		I 2016-3-104-1	3 60 24/11/2016
15	01/03/2017								ACC. COMP PROF. (50%))GIUD. AMM.VO I GRADO TAR MOLISE NRG 346_16 - - Fatt. N. FATTPA 13_16 del 07/12/2016			0,00		L 2017-3-23-1	T 60 24/11/2016
ACC. COMP PROF. (50%))GIUD. AMM.VO I GRADO TAR MOLISE NRG 346_16 - - Fatt. N. FATTPA 13_16 del 07/12/2016														Fatt. n. FATTPA 13_16 del 07/12/2016 - € 3.867,40	
98	01/03/2017	2015	S	001	R	700,23	126,27	0,00	**98 / 1**	1928 1	1332	700,23		870 - PAVONE ROSSELLA	
	01/03/2017	0801103								Z4817E6A9F		126,27		I 2015-4-32-1	T 53 03/12/2015
15	01/03/2017								SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016			0,00		L 2017-4-6-1	T 29 03/11/2016
SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016														Fatt. n. FATTPA 8_16 del 14/01/2016 - € 1.525,00	
100	01/03/2017	2016	S	001	R	725,00	130,74	0,00	**100 / 1**	1928 1	1332	725,00		870 - PAVONE ROSSELLA	
	01/03/2017	0801103								Z4817E6A9F		130,74		I 2016-3-105-1	T 64 28/12/2015
15	01/03/2017								SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016			0,00		L 2017-4-7-1	T 29 03/11/2016
SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016														Fatt. n. FATTPA 8_16 del 14/01/2016 - € 1.525,00	
102	01/03/2017	2017	S	001	C	99,77	17,99	0,00	**102 / 1**	1928 1	1332	99,77		870 - PAVONE ROSSELLA	
	01/03/2017	0801103								Z4817E6A9F		17,99		I 2017-3-6-1	T 64 28/12/2015
15	01/03/2017								SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016			0,00		L 2017-4-8-1	T 29 03/11/2016
SERV. MANUTENZIONE STRADE COM.LI - FORNITURA SALE DISGELO - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 14/01/2016														Fatt. n. FATTPA 8_16 del 14/01/2016 - € 1.525,00	
104	01/03/2017	2015	S	001	R	517,20	47,01	0,00	**104 / 1**	1808 0	1210	517,20		814 - TENTAZIONI DEL BOSCO DI DI SANZA PAOLA	
	01/03/2017	0905103								Z23180420F		47,01		I 2015-3-71-1	T 35 14/08/2015
15	01/03/2017								FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE E TERRICCIO - FORNITURA CONCIME E FIORI - Fatt. N. 1 del 14/01/2016			0,00		L 2017-3-24-1	T 33 08/06/2016
FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE E TERRICCIO - FORNITURA CONCIME E FIORI - Fatt. N. 1 del 14/01/2016														Fatt. n. 1 del 14/01/2016 - € 627,20	
106	01/03/2017	2016	S	001	R	110,00	10,00	0,00	**106 / 1**	1156 0	1210	110,00		814 - TENTAZIONI DEL BOSCO DI DI SANZA PAOLA	
	01/03/2017	0105103								Z23180420F		10,00		I 2016-3-106-1	T 33 08/06/2016
15	01/03/2017								FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE E TERRICCIO - FORNITURA CONCIME E FIORI - Fatt. N. 1 del 14/01/2016			0,00		L 2017-3-25-1	T 33 08/06/2016
FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE E TERRICCIO - FORNITURA CONCIME E FIORI - Fatt. N. 1 del 14/01/2016														Fatt. n. 1 del 14/01/2016 - € 627,20	
117	08/03/2017	2016	S	001	R	33.321,00	0,00	0,00	**117 / 1**	2155 0	1808	33.321,00		707 - ERARIO C/RITENUTE- F24EP-	
	08/03/2017	2002110										0,00		I 2016-1-166-1	4 16 11/05/2016
17	08/03/2017								IVA A SALDO 2016			0,00		L 2017-4-9-1	4 16 11/05/2016
IVA A SALDO 2016															

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
118	08/03/2017	2017	S	001	C	770,00	0,00	0,00	**118 / 1**	1501	0 1583	770,00		1044 - ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTITI D'ITALIA	
	08/03/2017	0111104										0,00		I 2017-3-7-1	9 5 08/03/2017
	17 08/03/2017								VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017			0,00		L 2017-3-32-1	9 5 08/03/2017
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017															
119	11/03/2017	2017	S	001	C	62,56	0,00	0,00	**119 / 1**	1043	1 1332	62,56		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-6-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 AGOSTO 2016 COMP. CON R EV. 37/2017			0,00		L 2017-4-10-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 AGOSTO 2016 COMP. CON REV. 37/2017															
120	11/03/2017	2017	S	001	C	85,40	0,00	0,00	**120 / 1**	1043	1 1332	85,40		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-7-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 SETTEMBRE 2016 COMP. CO N REV. 49/2017			0,00		L 2017-4-11-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 SETTEMBRE 2016 COMP. CON REV. 49/2017															
121	11/03/2017	2017	S	001	C	56,51	0,00	0,00	**121 / 1**	1043	1 1332	56,51		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-8-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 OTTOBRE 2016 COMP. CON REV. 63/2017			0,00		L 2017-4-12-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 OTTOBRE 2016 COMP. CON REV. 63/2017															
122	11/03/2017	2017	S	001	C	35,02	0,00	0,00	**122 / 1**	1043	1 1332	35,02		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-9-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 NOVEMBRE 2016 COMP. CO N REV.70/2017			0,00		L 2017-4-13-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 NOVEMBRE 2016 COMP. CON REV.70/2017															
123	11/03/2017	2017	S	001	C	49,03	0,00	0,00	**123 / 1**	1043	1 1332	49,03		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-10-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 DICEMBRE 2016 COMP. CON REV.80/2017			0,00		L 2017-4-14-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 DICEMBRE 2016 COMP. CON REV.80/2017															
124	11/03/2017	2017	S	001	C	33,66	0,00	0,00	**124 / 1**	1043	1 1332	33,66		124 - POSTE ITALIANE ISERNIA	
	11/03/2017	0102103										0,00		I 2017-4-11-1	SP.OBL 0 11/03/2017
	18 11/03/2017								SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 GENNAIO 2017 COMP. CON REV.91/2017			0,00		L 2017-4-15-1	SP.OBL 0 11/03/2017
SPESE OPERAZIONI TENUTA CONTO BOLLI CCP 14450860 GENNAIO 2017 COMP. CON REV.91/2017															
125	14/03/2017	2015	S	001	R	196,03	30,90	0,00	**125 / 1**	1010	0 1332	196,03		1074 - DEL CIOPPO VITTORIO	
	14/03/2017	0101103										30,90		I 2015-3-68-1	9 28 31/12/2015
	19 14/03/2017								COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBR E 2015 - NOV. 2016 Fatt. N. 01/PA/2017 del 20/ 01/2017			0,00		L 2017-3-33-1	9 6 08/03/2017
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2015 - NOV. 2016 Fatt. N. 01/PA/2017 del 20/01/2017														Fatt. n. 01/PA/2017 del 20/01/2017 - € 2.352,36	
127	14/03/2017	2016	S	001	R	2.156,33	339,90	0,00	**127 / 1**	1010	0 1332	2.156,33		1074 - DEL CIOPPO VITTORIO	
	14/03/2017	0101103										339,90		I 2016-3-113-1	9 28 31/05/2015
	19 14/03/2017								COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBR E 2015 - NOV. 2016 Fatt. N. 01/PA/2017 del 20/ 01/2017 - COMPENSO PROFESSIONALE - Fa			0,00		L 2017-3-34-1	9 6 08/03/2017
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2015 - NOV. 2016 Fatt. N. 01/PA/2017 del 20/01/2017														Fatt. n. 01/PA/2017 del 20/01/2017 - € 2.352,36	

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.		SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
133	14/03/2017	2016	S	001	R	131,80	0,00	0,00	**133 / 1**	1368	0	1583	131,80		1067 - PASQUARELLI NICOLETTA			
	14/03/2017	0402104											0,00		I 2016-3-114-1	9	38	31/12/2016
20	14/03/2017								Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo . Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione agli aventi diritto alunno Contestabile Giovanni				0,00		L 2017-3-37-1	9	38	31/12/2016
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione agli aventi diritto alunno Contestabile Giovanni																		
134	14/03/2017	2016	S	001	R	287,75	0,00	0,00	**134 / 1**	1368	0	1583	287,75		1067 - PASQUARELLI NICOLETTA			
	14/03/2017	0402104											0,00		I 2016-3-114-1	9	38	31/12/2016
20	14/03/2017								Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo . Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione agli aventi diritto alunno Contestabile Antonio				0,00		L 2017-3-38-1	9	38	31/12/2016
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione agli aventi diritto alunno Contestabile Antonio																		
135	27/03/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**135 / 1**	1001	0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA			
	27/03/2017	0101103											0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL	16	11/05/2016
21	27/03/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO						L 2017-10-63-1	SP.OBL	16	11/05/2016
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di MARZO																		
138	27/03/2017	2016	S	ESL	R	500,00	0,00	0,00	**138 / 1**	1397	0		500,00		1062 - SCAFFIDI MILITONE NATHALIE NATACHA			
	27/03/2017	1205103											0,00		I 2016-10-69-1	3	31	14/12/2016
21	27/03/2017								RETRIB.BORSA LAVORO16_02_17-15_03_17 - BORSA LAVORO COMUNE						L 2017-10-66-1	SP.OBL	16	11/05/2016
STIPENDI: BORSA LAVORO REGIONE mese di MARZO - BORSA LAVORO COMUNE																		
166	27/03/2017	2016	S	001	R	5.217,15	0,00	0,00	**166 / 1**	2185	0	1602	5.217,15		50 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
	27/03/2017	0111107											0,00		I 2016-1-168-1	4	16	11/05/2016
22	27/03/2017								QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDP SCAD. 31/12/2016				0,00		L 2017-4-18-1	SP.OBL	16	11/05/2016
QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDP SCAD. 31/12/2016																		
171	10/04/2017	2017	S	001	C	3.136,33	0,00	0,00	**171 / 1**	2155	0	1808	3.136,33		707 - ERARIO C/RITENUTE- F24EP-			
	10/04/2017	2002110											0,00		I 2017-4-13-1	SP.OBL	0	10/04/2017
24	10/04/2017								VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2017				0,00		L 2017-4-19-1	SP.OBL	0	10/04/2017
VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2017																		
172	10/04/2017	2016	S	001	R	3.150,00	0,00	0,00	**172 / 1**	1067	0	1332	3.150,00		666 - PERELLA GIOVANNI SABATINO			
	10/04/2017	1402103											0,00		I 2016-3-132-1	T	8	28/02/2014
25	10/04/2017								AFFITTO LOCALE IN VIA ROMA APR. DIC .2016				0,00		L 2017-3-41-1	T	17	10/04/2017
AFFITTO LOCALE IN VIA ROMA APR. DIC .2016																		
173	10/04/2017	2017	S	001	C	1.050,00	0,00	0,00	**173 / 1**	1067	0	1332	1.050,00		666 - PERELLA GIOVANNI SABATINO			
	10/04/2017	1402103											0,00		I 2017-3-8-1	T	8	28/02/2014
25	10/04/2017								AFFITTO LOCALE IN VIA ROMA GENN. MARZO 2017				0,00		L 2017-3-42-1	T	17	10/04/2017
AFFITTO LOCALE IN VIA ROMA GENN. MARZO 2017																		
178	26/04/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**178 / 1**	1001	0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA			
	26/04/2017	0101103											0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL	16	11/05/2016
28	26/04/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO						L 2017-10-92-1	SP.OBL	11	06/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di APRILE																		

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
181	26/04/2017	2016	S	ESL	R	500,00	0,00	0,00	**181 / 1**	1397 0		500,00		1062 - SCAFFIDI MILITONE NATHALIE NATACHA	
	26/04/2017	1205103										0,00		I 2016-10-69-1	3 31 14/12/2016
	28 26/04/2017													L 2017-10-95-1	SP.OBL 11 06/04/2017
STIPENDI: BORSA LAVORO REGIONE mese di APRILE - BORSA LAVORO COMUNE									RETRIB.BORSA LAVORO 16_03_17-15_04_17 - BORSA LAVORO COMUNE						
209	05/05/2017	2017	S	001	C	112,70	0,00	0,00	**209 / 1**	1043 0	1210	112,70		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	05/05/2017	0102103										0,00		I 2017-3-10-1	9 10 26/04/2017
	29 05/05/2017											0,00		L 2017-3-48-1	9 10 26/04/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE									REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE						
210	05/05/2017	2017	S	001	C	79,60	0,00	0,00	**210 / 1**	1043 1	1332	79,60		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	05/05/2017	0102103										0,00		I 2017-3-11-1	9 10 26/04/2017
	29 05/05/2017											0,00		L 2017-3-49-1	9 10 26/04/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE									REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE						
211	05/05/2017	2017	S	001	C	82,51	0,00	0,00	**211 / 1**	1056 0	1312	82,51		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	05/05/2017	0105103										0,00		I 2017-3-12-1	T 10 26/04/2017
	29 05/05/2017											0,00		L 2017-3-50-1	9 10 26/04/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE									REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE						
213	05/05/2017	2017	S	001	C	301,56	0,00	0,00	**213 / 1**	1156 0	1210	301,56		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE	
	05/05/2017	0105103										0,00		I 2017-3-14-1	T 10 26/04/2017
	29 05/05/2017											0,00		L 2017-3-52-1	9 10 26/04/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE									REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 RIMB. I ANTICIPAZIONE						
215	12/05/2017	2015	S	001	R	1.000,00	157,63	0,00	**215 / 1**	1719 0	1306	1.000,00		1090 - CAVALIERE MAURIZIO GILDO	
	12/05/2017	0904103								ZAC176CSE4		157,63		I 2015-4-33-1	4 17 03/08/2015
	30 12/05/2017											0,00		L 2017-3-54-1	T 59 24/11/2016
PROG. PRELIM. SIST IDRAULCA FUIME SANGR - Fatt. N. 1 del 18/01/2016									PROG. PRELIM. SIST IDRAULCA FUIME SAN GR - Fatt. N. 1 del 18/01/2016					Fatt. n. 1 del 18/01/2016 - € 1.000,00	
217	22/05/2017	2017	S	001	C	463,59	6,96	0,00	**217 / 1**	1417 1	1332	463,59		1091 - Agenzia Pratiche Automobolistiche Suriani Walter	
	22/05/2017	0407103								Z441D3D4F0		6,96		I 2017-3-16-1	9 3 06/02/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-3-55-1	9 12 19/02/2017
- PRATICA USUFRUTTO MEZZO SCUOLABUS - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 06/02/2017									- PRATICA USUFRUTTO MEZZO SCUOLABU S - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 06/02/2017					Fatt. n. FATTPA 46_17 del 06/02/2017 - € 463,59	
219	22/05/2017	2017	S	001	C	185,43	33,44	0,00	**219 / 1**	1719 0	1316	185,43		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	22/05/2017	0904103								Z00123B858		33,44		I 2017-4-22-1	SP.OBL 0 22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-28-1	SP.OBL 0 22/05/2017
FORNITURA ENERGIA ELTRICA DEP. GENN. 2017 - - Fatt. N. 940245060010048 del 10/02/2017									FORNITURA ENERGIA ELTRICA DEP. GENN. 2017 - - Fatt. N. 940245060010048 del 10/02/ 2017					Fatt. n. 940245060010048 del 10/02/2017 - € 185,43	
220	22/05/2017	2017	S	001	C	261,14	47,09	0,00	**220 / 1**	1829 1	1332	261,14		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	22/05/2017	0601103								Z00123B858		47,09		I 2017-4-14-1	SP.OBL 0 22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-20-1	SP.OBL 0 22/05/2017
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI DIC.16 GENN 17 - Fatt. N. 940245100810019 del 13/01/2017									FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPO RTIVI DIC.16 GENN 17 - Fatt. N. 94024510081 0019 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245100810019 del 13/01/2017 - € 261,14	

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	(C.Resp., Num. e Data det.)
221	22/05/2017	2017	S	001	C	92,57	16,69	0,00	**221 / 1**	1656 1	1332	92,57		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	1209103								Z00123B858		16,69		I 2017-4-15-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-21-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC.16 GENN 17 - Fatt. N. 940245260630028 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DIC.16 GENN 17 - Fatt. N. 94024526063 0028 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245260630028 del 13/01/2017 - € 92,57		
222	22/05/2017	2017	S	001	C	304,21	54,86	0,00	**222 / 1**	1719 0	1306	304,21		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0904103								Z00123B858		54,86		I 2017-4-16-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-22-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE DIC.16 -- Fatt. N. 940245060010047 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE DIC.16 -- Fatt. N. 940245060010047 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245060010047 del 13/01/2017 - € 304,21		
223	22/05/2017	2017	S	001	C	97,15	17,52	0,00	**223 / 1**	1043 2	1316	97,15		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0102103								Z00123B858		17,52		I 2017-4-17-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-23-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO DIC.16 GENN. 17 - Fatt. N. 940245380400523 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO DIC.16 GENN. 17 - Fatt. N. 940245380 400523 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245380400523 del 13/01/2017 - € 97,15		
225	22/05/2017	2017	S	001	C	204,96	36,96	0,00	**225 / 1**	1043 2	1316	204,96		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0102103								Z00123B858		36,96		I 2017-4-18-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-24-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI DIC.16 GENN. 17 - - Fatt. N. 940245140401012 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIC I COM.LI DIC.16 GENN. 17 - - Fatt. N. 9402 45140401012 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245140401012 del 13/01/2017 - € 204,96		
227	22/05/2017	2017	S	001	C	74,40	13,42	0,00	**227 / 1**	1043 2	1316	74,40		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0102103								Z00123B858		13,42		I 2017-4-19-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-25-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE V. UMBERTO DIC.16 GENN. 17 - Fatt. N. 940245380406012 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE V. UMBERTO DIC.16 GENN. 17 - Fatt. N. 940245380406012 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245380406012 del 13/01/2017 - € 74,40		
229	22/05/2017	2017	S	001	C	95,68	17,25	0,00	**229 / 1**	1043 2	1316	95,68		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0102103								Z00123B858		17,25		I 2017-4-20-1	SP.OBL 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-26-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE V. FONTA VECCHIA DIC.16 GENN. 17 Fatt. N. 9402455610030 16 del 13/01/2017 -									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE V. FONTA VECCHIA DIC.16 GENN. 17 Fatt. N. 940245561003016 del 13/01/2017 -					Fatt. n. 940245561003016 del 13/01/2017 - € 95,68		
231	22/05/2017	2017	S	001	C	436,91	78,79	0,00	**231 / 1**	1937 1	1316	436,91		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	22/05/2017	0801103								Z00123B858		78,79		I 2017-4-21-1	9 0	22/05/2017
	31 22/05/2017											0,00		L 2017-4-27-1	SP.OBL 0	22/05/2017
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL. V. SAN NICOLA DIC.16 - Fatt. N. 940245480000515 del 13/01/2017									- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL. V. SAN NICOLA DIC.16 - Fatt. N. 9402454800 00515 del 13/01/2017					Fatt. n. 940245480000515 del 13/01/2017 - € 436,91		
233	23/05/2017	2017	S	001	C	723,71	0,00	0,00	**233 / 1**	2157 0	1802	723,71		666 - PERELLA GIOVANNI SABATINO		
	23/05/2017	0111110										0,00		I 2017-3-17-1	T 28	23/05/2017
	32 23/05/2017											0,00		L 2017-3-56-1	T 28	23/05/2017
LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ROMA 21/23 ULTERIORI SPESE DECRETO INGIUNTIVO									LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ROMA 21 /23 ULTERIORI SPESE DECRETO INGIUNTIV O							
234	24/05/2017	2017	S	001	C	391,60	70,62	0,00	**234 / 1**	1937 1	1316	391,60		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
	24/05/2017	0801103								Z00123B858		70,62		I 2017-4-23-1	SP.OBL 0	24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-29-1	SP.OBL 0	24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. GENN. 2017 VIA S. NICOLA- - Fatt. N. 940245480000516 del 10/02/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. GENN. 2017 VIA S. NICOLA- - Fatt. N. 940245480000 516 del 10/02/2017					Fatt. n. 940245480000516 del 10/02/2017 - € 391,60		

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
236	24/05/2017	2017	S	001	C	346,70	62,52	0,00	**236 / 1**	1937 1	1316	346,70		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0801103								Z00123B858		62,52		I 2017-4-24-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-30-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. FEBBR. 2017 VIA S. NICOLA- - - Fatt. N. 940245480000517 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. FEBBR. 2017 VIA S. NICOLA- - - Fatt. N. 940245480000517 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245480000517 del 10/03/2017 - € 346,70	
238	24/05/2017	2017	S	001	C	337,96	60,94	0,00	**238 / 1**	1937 1	1316	337,96		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0801103								Z00123B858		60,94		I 2017-4-25-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-31-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. MARZO. 2017 VIA S. NICOLA - - Fatt. N. 940245480000518 del 10/04/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I. MARZO. 2017 VIA S. NICOLA - - Fatt. N. 940245480000518 del 10/04/2017					Fatt. n. 940245480000518 del 10/04/2017 - € 337,96	
240	24/05/2017	2017	S	001	C	1.237,74	223,20	0,00	**240 / 1**	1937 1	1316	1.237,74		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0801103								Z00123B858		223,20		I 2017-4-26-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-32-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I.GENN. FEBBR. 2017 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI- - - Fatt. N. 940245300200719 del 10/02/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.I.GENN. FEBBR. 2017 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI- - - Fatt. N. 940245300200719 del 10/02/2017					Fatt. n. 940245300200719 del 10/02/2017 - € 1.237,74	
242	24/05/2017	2017	S	001	C	1.021,03	184,12	0,00	**242 / 1**	1937 1	1316	1.021,03		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0801103								Z00123B858		184,12		I 2017-4-27-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-33-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.IMARZO APRILE. 2017 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI- - - Fatt. N. 940245300200711 del 10/04/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRIZCA P.IMARZO APRILE. 2017 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI- - - Fatt. N. 940245300200711 del 10/04/2017 -					Fatt. n. 940245300200711 del 10/04/2017 - € 1.021,03	
244	24/05/2017	2017	S	001	C	94,29	17,00	0,00	**244 / 1**	1043 2	1316	94,29		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0102103								Z00123B858		17,00		I 2017-4-28-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-34-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 OROLOGIO V. UMBERTO - - Fatt. N. 940245380400524 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 OROLOGIO V. UMBERTO - - Fatt. N. 940245380400524 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245380400524 del 10/03/2017 - € 94,29	
246	24/05/2017	2017	S	001	C	75,59	13,63	0,00	**246 / 1**	1043 2	1316	75,59		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0102103								Z00123B858		13,63		I 2017-4-29-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-35-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017GARAGE V. UMBERTO - - - Fatt. N. 940245380406013 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017GARAGE V. UMBERTO - - - Fatt. N. 940245380406013 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245380406013 del 10/03/2017 - € 75,59	
248	24/05/2017	2017	S	001	C	95,11	17,15	0,00	**248 / 1**	1043 2	1316	95,11		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0102103								Z00123B858		17,15		I 2017-4-30-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-36-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 GARAGE V. FONTANA VECCHIA - - Fatt. N. 940245561003017 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 GARAGE V. FONTANA VECCHIA - - Fatt. N. 940245561003017 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245561003017 del 10/03/2017 - € 95,11	
250	24/05/2017	2017	S	001	C	185,28	33,41	0,00	**250 / 1**	1043 2	1316	185,28		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0102103								Z00123B858		33,41		I 2017-4-31-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-37-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 UFF.CI COM.LI - - Fatt. N. 940245140401013 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 UFF.CI COM.LI - - Fatt. N. 940245140401013 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245140401013 del 10/03/2017 - € 185,28	
252	24/05/2017	2017	S	001	C	89,27	16,10	0,00	**252 / 1**	1656 1	1332	89,27		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	1209103								Z00123B858		16,10		I 2017-4-32-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-38-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 CIMITERO - - Fatt. N. 940245260630029 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 CIMITERO - - Fatt. N. 940245260630029 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245260630029 del 10/03/2017 - € 89,27	

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
253	24/05/2017	2017	S	001	C	219,49	39,58	0,00	**253 / 1**	1829 1	1332	219,49		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0601103								Z00123B858		39,58		I 2017-4-33-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-39-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 IMP. SPORTIVI - - Fatt. N. 940245100810011 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO. 2017 IMP. SPORTIVI - - Fatt. N. 940245100810011 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245100810011 del 10/03/2017 - € 219,49	
254	24/05/2017	2017	S	001	C	270,08	48,70	0,00	**254 / 1**	1719 0	1306	270,08		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0904103								Z00123B858		48,70		I 2017-4-34-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-40-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO . 2017 DEPURATORE - - Fatt. N. 940245060010049 del 10/03/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO . 2017 DEPURATORE - - Fatt. N. 940245060010049 del 10/03/2017					Fatt. n. 940245060010049 del 10/03/2017 - € 270,08	
255	24/05/2017	2017	S	001	C	220,80	39,82	0,00	**255 / 1**	1719 0	1306	220,80		1093 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
	24/05/2017	0904103								Z00123B858		39,82		I 2017-4-35-1	SP.OBL 0 24/05/2017
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-41-1	SP.OBL 0 24/05/2017
FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO . 2017 DEPURATORE - - - Fatt. N. 940245060010041 del 10/04/2017									FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO . 2017 DEPURATORE - - - Fatt. N. 940245060010041 del 10/04/2017					Fatt. n. 940245060010041 del 10/04/2017 - € 220,80	
256	24/05/2017	2016	S	001	R	639,66	114,27	0,00	**256 / 1**	1043 4	1318	639,66		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0102103								Z83123B85		114,27		I 2016-1-169-1	1 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-42-1	SP.OBL 16 11/05/2016
SPESE RISCALDAMENTO 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000283/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000012856 - Fatt. N. 71/GA del 26/01/2017 UFF.CI COMUNALI									SPESE RISCALDAMENTO 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000283/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090					Fatt. n. 71/GA del 26/01/2017 - € 639,66	
258	24/05/2017	2016	S		R	131,90	23,58	0,00	**258 / 1**	1043 4	1318	131,90		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0102103								Z83123B85		23,58		I 2016-1-169-1	1 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-43-1	SP.OBL 16 11/05/2016
SPESE RISCALDAMENTO 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 56006402/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000014283 - Fatt. N. 58/GA del 26/01/2017 BORGO TUFI									SPESE RISCALDAMENTO 2016 - Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 56006402/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09					Fatt. n. 58/GA del 26/01/2017 - € 131,90	
260	24/05/2017	2017	S	001	C	856,64	127,69	0,00	**260 / 1**	1043 4	1318	856,64		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0102103								Z83123B85		127,69		I 2017-4-36-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-44-1	SP.OBL 16 11/05/2016
- Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000283/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000012856 - Fatt. N. 348/GA del 23/03/2017 UFF.CI COM.LI									- Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000283/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000012856 - Fatt. N. 348/GA del					Fatt. n. 348/GA del 23/03/2017 - € 856,64	
262	24/05/2017	2017	S	001	C	63,64	7,30	0,00	**262 / 1**	1043 4	1318	63,64		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0102103								Z83123B85		7,30		I 2017-4-37-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-45-1	SP.OBL 16 11/05/2016
- Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 56006402/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 337/GA del 23/03/2017 BORGO TUFI									- Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 56006402/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000014283 - Fatt. N. 337/GA de					Fatt. n. 337/GA del 23/03/2017 - € 63,64	
264	24/05/2017	2017	S	001	C	557,94	99,74	0,00	**264 / 1**	1829 1	1332	557,94		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0601103								Z83123B85		99,74		I 2017-4-38-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-46-1	SP.OBL 16 11/05/2016
- Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000 11951 - Fatt. N. 70/GA del 26/01/2017 IMP SPORTIVI									- Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000011951 - Fatt. N. 70/GA de					Fatt. n. 70/GA del 26/01/2017 - € 557,94	
265	24/05/2017	2017	S	001	C	172,58	22,97	0,00	**265 / 1**	1829 1	1332	172,58		791 - METANIA SRL	
	24/05/2017	0601103								Z83123B85		22,97		I 2017-4-39-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	33 24/05/2017											0,00		L 2017-4-47-1	SP.OBL 16 11/05/2016
Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 09060000011951 - Fatt. N. 347/GA del 23/03/2017 IMP. SPORTIVI									- Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000257/115 - - Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000					Fatt. n. 347/GA del 23/03/2017 - € 172,58	

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
266	24/05/2017	2017	S	001	C	1.155,97	208,46	0,00	**266 / 1**	1043 3	1315	1.155,97		14 - TELECOM ITALIA S.P.A.	
	24/05/2017	0102103								ZAB123B85A		208,46		I 2017-4-40-1	SP.OBL 0 24/05/2017
33	24/05/2017								- 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00005070 del 10/01/2017			0,00		L 2017-4-48-1	SP.OBL 0 24/05/2017
- 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00005070 del 10/01/2017														Fatt. n. 8P00005070 del 10/01/2017 - € 1.155,97	
268	24/05/2017	2017	S	001	C	322,22	53,25	0,00	**268 / 1**	1043 3	1315	322,22		14 - TELECOM ITALIA S.P.A.	
	24/05/2017	0102103								ZAB123B85A		53,25		I 2017-4-41-1	SP.OBL 0 24/05/2017
33	24/05/2017								- 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00063513 del 08/03/2017			0,00		L 2017-4-49-1	SP.OBL 0 24/05/2017
- 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00063513 del 08/03/2017														Fatt. n. 8P00063513 del 08/03/2017 - € 322,22	
270	29/05/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**270 / 1**	1001 0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA	
	29/05/2017	0101103										0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL 16 11/05/2016
34	29/05/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO					L 2017-10-119-1	SP.OBL 11 06/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di MAGGIO															
274	29/05/2017	2016	S	ESL	R	500,00	0,00	0,00	**274 / 1**	1397 0		500,00		1062 - SCAFFIDI MILITONE NATHALIE NATACHA	
	29/05/2017	1205103										0,00		I 2016-10-69-1	3 31 14/12/2016
34	29/05/2017								RETRIB.BORSA LAVORO 16_04_17/15_05_17 - BORSA LAVORO COMUNE					L 2017-10-123-1	SP.OBL 11 06/04/2017
STIPENDI: BORSA LAVORO REGIONE mese di MAGGIO - BORSA LAVORO COMUNE															
309	09/06/2017	2016	S	001	R	390,27	35,48	0,00	**309 / 1**	1739 1	1332	390,27		961 - F.LLI VALERIO SRL	
	09/06/2017	0903103								Z391C8B1B6		35,48		I 2016-3-139-1	T 13 04/04/2016
36	09/06/2017								SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF NOV 2016 - - Fatt. N. 186/03 del 30/11/2016			0,00		L 2017-3-63-1	T 23 26/04/2017
SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF NOV 2016 - - Fatt. N. 186/03 del 30/11/2016														Fatt. n. 186/03 del 30/11/2016 - € 390,27	
311	09/06/2017	2016	S	001	R	1.301,70	118,34	0,00	**311 / 1**	1739 1	1332	1.301,70		577 - SMALTIMENTI SUD SRL	
	09/06/2017	0903103								Z051C8B16C		118,34		I 2016-3-138-1	T 13 04/04/2016
36	09/06/2017								TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA NOV 2016 - - Fatt. N. A000741 del 30/11/2016			0,00		L 2017-3-64-1	T 23 26/04/2017
TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA NOV 2016 - - Fatt. N. A000741 del 30/11/2016														Fatt. n. A000741 del 30/11/2016 - € 1.301,70	
313	09/06/2017	2016	S	001	R	1.262,57	114,78	0,00	**313 / 1**	1739 1	1332	1.262,57		577 - SMALTIMENTI SUD SRL	
	09/06/2017	0903103								Z051C8B16C		114,78		I 2016-3-138-1	T 13 04/04/2016
36	09/06/2017								TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA DIC 2016 - - Fatt. N. A000812 del 31/12/2016			0,00		L 2017-3-65-1	T 23 26/04/2017
TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA DIC 2016 - - Fatt. N. A000812 del 31/12/2016														Fatt. n. A000812 del 31/12/2016 - € 1.262,57	
315	09/06/2017	2017	S	001	C	1.258,93	114,45	0,00	**315 / 1**	1739 1	1332	1.258,93		577 - SMALTIMENTI SUD SRL	
	09/06/2017	0903103								Z051C8B16C		114,45		I 2017-3-21-1	T 77 29/12/2016
36	09/06/2017								- TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA GENN 2017 - Fatt. N. A000031 del 31/01/2017			0,00		L 2017-3-66-1	T 23 26/04/2017
- TRASP. R.U. E CONFERIEMNTOI IN DISCARICA GENN 2017 - Fatt. N. A000031 del 31/01/2017														Fatt. n. A000031 del 31/01/2017 - € 1.258,93	
317	09/06/2017	2017	S	001	C	469,72	42,70	0,00	**317 / 1**	1739 1	1332	469,72		961 - F.LLI VALERIO SRL	
	09/06/2017	0903103								Z391C8B1B6		42,70		I 2017-3-22-1	T 13 04/04/2016
36	09/06/2017								SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF DIC 2016 - - Fatt. N. 211/03 del 31/12/2016			0,00		L 2017-3-67-1	T 23 26/04/2017
SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF DIC 2016 - - Fatt. N. 211/03 del 31/12/2016														Fatt. n. 211/03 del 31/12/2016 - € 469,72	

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
319	09/06/2017	2017	S	001	C	232,58	21,14	0,00	**319 / 1**	1739 1	1332	232,58		961 - F.LLI VALERIO SRL	
	09/06/2017	0903103								ZE514817CF		21,14		I 2017-3-23-1	T 77 29/12/2016
	36 09/06/2017								SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF GENN 2017- - - Fatt. N. 18/03 del 06/02/2017-			0,00		L 2017-3-68-1	T 23 26/04/2017
SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF GENN 2017- - - Fatt. N. 18/03 del 06/02/2017-														Fatt. n. 18/03 del 06/02/2017 - € 232,58	
322	21/06/2017	2017	S	001	C	86,00	0,00	0,00	**322 / 1**	1043 1	1332	86,00		1092 - ASSOCIAZIONE ASMEL	
	21/06/2017	0102103										0,00		I 2017-2-1-1	2 5 09/02/2017
	37 21/06/2017								quota ssociativa 2017			0,00		L 2017-2-1-1	2 5 09/02/2017
quota ssociativa 2017															
323	28/06/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**323 / 1**	1001 0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA	
	28/06/2017	0101103										0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL 16 11/05/2016
	38 28/06/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO					L 2017-10-150-1	SP.OBL 11 06/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di GIUGNO															
353	28/06/2017	2016	S		R	227,25	0,00	0,00	**353 / 1**	1368 0	1583	227,25		1098 - REGIONE MOLISE TESORERIA PROV.LE DELL	
	28/06/2017	0402104										0,00		I 2016-3-115-1	9 38 31/12/2016
	39 28/06/2017								Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo . Anno scolastico 2016/2017. Economie accerat e da riversare alla Regione Molise CODICE TRI			0,00		L 2017-3-70-1	9 38 31/12/2016
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anno scolastico 2016/2017. Economie accerate da riversare alla Regione Molise CODICE TRIB. 9430															
355	28/06/2017	2017	S	001	C	5.097,68	0,00	0,00	**355 / 1**	2185 0	1602	5.097,68		50 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
	28/06/2017	0111107										0,00		I 2017-4-43-1	SP.OBL 0 28/06/2017
	39 28/06/2017								QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDP SCAD. 30/ 06/2017			0,00		L 2017-4-51-1	SP.OBL 0 28/06/2017
QUOTA INTERESSI MUTUI CCDDP SCAD. 30/06/2017															
358	28/06/2017	2017	S	001	C	193,64	0,00	0,00	**358 / 1**	2186 0	1612	193,64		49 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ROMA	
	28/06/2017	0111107										0,00		I 2017-4-46-1	SP.OBL 0 28/06/2017
	39 28/06/2017								QTA INTERESSI IST. CREDITO SPORTIVO M UTUO € 35,876,99 SCAD 30/06/17			0,00		L 2017-4-54-1	SP.OBL 0 28/06/2017
QTA INTERESSI IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO € 35,876,99 SCAD 30/06/17															
359	28/06/2017	2017	S	001	C	1.522,29	0,00	0,00	**359 / 1**	2186 0	1612	1.522,29		49 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ROMA	
	28/06/2017	0111107										0,00		I 2017-4-47-1	SP.OBL 0 28/06/2017
	39 28/06/2017								QTA INTERESSI IST. CREDITO SPORTIVO M UTUO € 143,508,03 SCAD 30/06/17			0,00		L 2017-4-55-1	SP.OBL 0 28/06/2017
QTA INTERESSI IST. CREDITO SPORTIVO MUTUO € 143,508,03 SCAD 30/06/17															
361	07/07/2017	2010	S	001	R	100,00	0,00	0,00	**361 / 1**	1043 1	1329	100,00		403 - MAGGIOLI S.P.A.	
	07/07/2017	0102103										0,00		I 2010-1-1-1	SEGR 24 10/12/2009
	41 07/07/2017								CORsO DI FORMAZIONE AVCPASS FATT. N. .4503263/2014			0,00		L 2017-3-72-1	T 38 28/06/2017
CORsO DI FORMAZIONE AVCPASS FATT. N. .4503263/2014															
362	07/07/2017	2017	S	001	C	548,00	0,00	0,00	**362 / 1**	1739 1	1332	548,00		803 - ANTONIO LONGO S.A.S. AG. TORO ASSICURA	
	07/07/2017	0903103								NZ4B1F49DA		0,00		I 2017-3-30-1	T 47 07/07/2017
	42 08/07/2017								ASSICURAZIONE MEZZO TG. CC146VV			0,00		L 2017-3-73-1	T 47 07/07/2017
ASSICURAZIONE MEZZO TG. CC146VV															

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	Stato	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	(C.Resp., Num. e Data det.)
363	07/07/2017	2017	S	001	C	430,00	0,00	0,00	**363 / 1**	1045 0	1323	430,00		1034 - I.R.C. ASSICURA SRL		
	07/07/2017	0102103								ZF31F49DDB		0,00		I 2017-3-31-1	T	47 07/07/2017
42	08/07/2017								ASSICURAZIONE MEZZO TG. ISAA024			0,00		L 2017-3-74-1	T	47 07/07/2017
ASSICURAZIONE MEZZO TG. ISAA024																
365	26/07/2017	2017	S	ESL	C	581,02	0,00	0,00	**365 / 1**	1001 0		581,02		179 - GENTILE LINO NICOLA		
	26/07/2017	0101103										0,00		I 2017-10-1-1	SP.OBL	16 11/05/2016
44	26/07/2017								IND. DI CARICA AL SINDACO					L 2017-10-179-1	SP.OBL	11 06/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI mese di LUGLI O																
403	28/07/2017	2017	S		C	4.630,14	834,94	0,00	**403 / 1**	1739 1	1332	4.630,14		582 - AZIENDA AGRICOLA MELISE SRL		
	28/07/2017	0903103								Z9F1F22658		834,94		I 2017-3-33-1	T	32 26/05/2017
45	28/07/2017								SERV. SUPPORTO ATTIVITà DI START UP R ACC. DIFF - SUPPORTO SERV. RACC. DIFF MAGGIO 17 - Fatt. N. 1/E del 22/06/2017			0,00		L 2017-3-77-1	T	43 22/06/2017
SERV. SUPPORTO ATTIVITà DI START UP RACC. DIFF - SUPPORTO SERV. RACC. DIFF MAGGIO 17 - Fatt. N. 1/E del 22/06/2017														Fatt. n. 1/E del 22/06/2017 - € 4.630,14		
405	28/07/2017	2017	S	001	C	1.815,00	165,00	0,00	**405 / 1**	1012 0		1.815,00		1102 - MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio		
	28/07/2017	0601103								ZE31ECA712		165,00		I 2017-3-34-1	T	33 27/05/2017
45	28/07/2017								- Noleggio pullman GT per viaggio effettua to il giorno 30 maggio 2017 sul percorso Campobas so - Macchiagodena - Isernia - Venafro A/R - Fa			0,00		L 2017-3-78-1	T	33 27/05/2017
Noleggio pullman GT per viaggio effettua to il giorno 30 maggio 2017 sul percorso Campobasso - Macchiagodena - Isernia - Venafro A/R - Fatt. N. 41/PA del 31/05/2017														Fatt. n. 41/PA del 31/05/2017 - € 1.815,00		
407	28/07/2017	2017	S	001	C	13.377,30	2.412,30	0,00	**407 / 1**	1012 0		13.377,30		1106 - VOLTURNIA EDIZIONI DI PAOLONE TOBIA		
	28/07/2017	0601103								Z8D1F2D9D2		2.412,30		I 2017-3-35-1	T	33 27/05/2017
45	28/07/2017								- FORNITURA MAT VARIO PER MANIF BORG HI VIAGGI ITALIANI - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 29/06/2017			0,00		L 2017-3-79-1	T	51 07/07/2017
- FORNITURA MAT VARIO PER MANIF BORGHI VIAGGI ITALIANI - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 29/06/2017														Fatt. n. FATTPA 4_17 del 29/06/2017 - € 13.377,30		
409	31/07/2017	2017	S	001	C	124,40	0,00	0,00	**409 / 1**	1043 0	1210	124,40		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE		
	31/07/2017	0102103										0,00		I 2017-3-36-1	9	20 21/07/2017
46	31/07/2017								REINTEGRO F.DI ECONOMATO 2017 II ANTI CIPAZIONE			0,00		L 2017-3-80-1	9	20 21/07/2017
REINTEGRO F.DI ECONOMATO 2017 II ANTICIPAZIONE																
410	31/07/2017	2017	S	001	C	97,69	0,00	0,00	**410 / 1**	1043 1	1332	97,69		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE		
	31/07/2017	0102103										0,00		I 2017-3-37-1	9	20 21/07/2017
46	31/07/2017								REINTEGRO F.DI ECONOMATO 2017 II ANTI CIPAZIONE			0,00		L 2017-3-81-1	9	20 21/07/2017
REINTEGRO F.DI ECONOMATO 2017 II ANTICIPAZIONE																
412	31/07/2017	2017	S	001	C	94,75	0,00	0,00	**412 / 1**	1156 0	1210	94,75		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE		
	31/07/2017	0105103										0,00		I 2017-3-39-1	9	20 21/07/2017
46	31/07/2017								REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 II ANTIC IPAZIONE			0,00		L 2017-3-83-1	9	20 21/07/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 II ANTICIPAZIONE																
413	31/07/2017	2017	S	001	C	179,02	0,00	0,00	**413 / 1**	1690 0	1210	179,02		11 - CENCI PIETRO ECONOMO COMUNALE		
	31/07/2017	0904103										0,00		I 2017-3-40-1	9	20 21/07/2017
46	31/07/2017								REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 II ANTIC IPAZIONE			0,00		L 2017-3-84-1	9	20 21/07/2017
REINTEGRA F.DI ECONOMATO 2017 II ANTICIPAZIONE																

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Libro Giornale Mandati - Tutti

	Importo	Ritenuta	Pagato		
Totale Generale (R)	**75.373,98**	**4.417,61**	**0,00**	**Totale importo**	**129.131,73**
Totale Generale (C)	**53.757,75**	**5.463,28**	**0,00**	**Totale ritenuta**	**9.880,89**
Totale Generale (R+C)	**129.131,73**	**9.880,89**	**0,00**	**Totale pagato**	**0,00**