Comune di Cassano all'Ionio

P.I. 00529360786 - C.F. 88000230784

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1252 - ACQUISTO DI BENI	PROGITEC SRL	01/02/2018	111	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6161 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUISTO BENI	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	01/02/2018	120	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5821 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO BENI	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	01/02/2018	121	6.500,00	1.172,13	0,00	5.327,87
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5641 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQUISTO DI BENI	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	01/02/2018	122	2.496,96	450,27	0,00	2.046,69
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	CAPUANO SNC	02/02/2018	150	124,20	22,40	0,00	101,80
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	CAPUANO SNC	02/02/2018	151	264,80	47,75	0,00	217,05
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5644 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	200	890,60	160,60	0,00	730,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5644 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	201	1.335,90	240,90	0,00	1.095,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5644 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	202	841,19	151,69	0,00	689,50
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	203	761,89	137,39	0,00	624,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	204	702,72	126,72	0,00	576,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	205	966,24	174,24	0,00	792,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	206	638,84	115,20	0,00	523,64

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6164 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/02/2018	207	1.117,96	201,60	0,00	916,36
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	219	799,69	0,00	0,00	799,69
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	68 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	220	569,50	0,00	0,00	569,50
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	221	364,40	0,00	0,00	364,40
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4428 - UFFIC DI POLIZIA MUNIC-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	222	706,10	0,00	0,00	706,10
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	174 - UFFICIO TRIBUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	223	97,08	0,00	0,00	97,08
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	08/02/2018	224	558,09	558,09	0,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	894 - ACQUISTO DI BENI-MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE TURISTICA*	ATLANTIDE SPORT CIANCIO DOMENICO	09/02/2018	236	366,00	66,00	0,00	300,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	273	267,43	0,00	0,00	267,43
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	174 - UFFICIO TRIBUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	275	38,93	0,00	0,00	38,93
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	821 - GESTIONE UFFICI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	278	172,11	0,00	0,00	172,11
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	244 - UFFICIO TECNICO -ACQUISTO DI BENI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	281	742,56	0,00	0,00	742,56

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	445 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FINANZIATE CON FONDI DI ART.208 L.285/92 RCE 428/1	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	282	533,30	0,00	0,00	533,30
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	68 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	298	566,35	0,00	0,00	566,35
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	299	639,94	0,00	0,00	639,94
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZINAZIONE IN ZONE A RILEVANZA TURISTICA E ATTIVITA' RICETTIVE*	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	300	62,18	0,00	0,00	62,18
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4428 - UFFIC DI POLIZIA MUNIC-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	301	685,52	0,00	0,00	685,52
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	174 - UFFICIO TRIBUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	302	161,24	0,00	0,00	161,24
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	303	846,33	0,00	0,00	846,33
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	13/02/2018	304	651,54	651,54	0,00	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	445 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FINANZIATE CON FONDI DI ART.208 L.285/92 RCE 428/1	MUNGO GIORGIO (CENTRO REVISIONI)	15/02/2018	322	290,00	50,14	0,00	239,86
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	894 - ACQUISTO DI BENI-MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE TURISTICA*	PERRI FRANCESCO (GLOBAL SERVICE)	21/02/2018	343	150,00	0,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1410 - INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE-ACQUISTO DI BENI	PERRI FRANCESCO (GLOBAL SERVICE)	21/02/2018	344	200,00	0,00	0,00	200,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	TAMOIL ITALIA SPA	21/02/2018	348	424,85	0,00	0,00	424,85
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	21/02/2018	349	1.362,88	0,00	0,00	1.362,88
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	174 - UFFICIO TRIBUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	TAMOIL ITALIA SPA	21/02/2018	350	330,61	0,00	0,00	330,61
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-ACQUISTO DI BENI*	TAMOIL ITALIA SPA	21/02/2018	351	466,04	466,04	0,00	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6164 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/03/2018	472	322,08	58,08	0,00	264,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/03/2018	473	29,28	5,28	0,00	24,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/03/2018	474	439,20	79,20	0,00	360,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5644 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/03/2018	475	893,04	161,04	0,00	732,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5824 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-COMBUSTIBILE	ENERGAS SPA	06/03/2018	476	73,20	13,20	0,00	60,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	IRRITRIVEL snc di DE MARCO GIANFRANCO & C.	13/03/2018	500	511,33	92,21	0,00	419,12
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1200 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ACQUISTO DI BENI	IRRITRIVEL snc di DE MARCO GIANFRANCO & C.	13/03/2018	501	829,55	149,59	0,00	679,96

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	445 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FINANZIATE CON FONDI DI ART.208 L.285/92 RCE 428/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CS	13/03/2018	502	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	68 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	23/03/2018	628	2.113,16	0,00	0,00	2.113,16
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	68 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TAMOIL ITALIA SPA	23/03/2018	629	464,89	464,89	0,00	0,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	894 - ACQUISTO DI BENI-MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE TURISTICA*	APS SAS DI CARUSO LUIGI & C.	23/03/2018	633	595,19	107,33	0,00	487,86
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZINAZIONE IN ZONE A RILEVANZA TURISTICA E ATTIVITA' RICETTIVE*	CONVERSIONE & LIGHTING	29/03/2018	673	33.594,00	6.057,94	0,00	27.536,06
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - GESTIONE UFFICI-LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI spa	29/03/2018	678	285,72	51,52	0,00	234,20
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - GESTIONE UFFICI-LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI spa	29/03/2018	679	558,83	100,77	0,00	458,06
						Totale natura economica	**83.193,86**	**13.815,72**	**0,00**	**69.378,14**
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI	26/01/2018	20	20.761,56	0,00	0,00	20.761,56
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	271	96,00	0,00	0,00	96,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	272	525,54	0,00	0,00	525,54

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	MUCCIO MARIO	15/02/2018	316	666,45	0,00	0,00	666,45
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	MUCCIO MARIO	15/02/2018	317	1.450,21	0,00	0,00	1.450,21
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	PACCHIAROTTI ROBERTO	15/02/2018	318	400,22	0,00	0,00	400,22
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	PACCHIAROTTI ROBERTO	15/02/2018	319	1.361,68	0,00	0,00	1.361,68
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	GUIDA RITA	15/02/2018	320	1.999,40	0,00	0,00	1.999,40
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2018	353	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2018	354	2.091,66	0,00	0,00	2.091,66
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	MOIO GIUSEPPE (REVISORE DEI CONTI)	27/02/2018	454	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	CAPOZZA DOMENICO SERGIO (REVISORE)	27/02/2018	456	1.531,70	517,65	0,00	1.014,05
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	SCIGLIANO ALESSANDRO (REVISORE)	27/02/2018	458	366,94	124,01	0,00	242,93

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI	21/03/2018	535	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	GUCCIONE CESARE	28/03/2018	649	3.920,59	1.324,99	0,00	2.595,60
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	ASTERITI FRANCESCO	28/03/2018	650	3.317,91	1.121,31	0,00	2.196,60
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO	CHIANELLI SALVATORE	28/03/2018	651	3.040,80	1.027,66	0,00	2.013,14
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	MUCCIO MARIO	29/03/2018	685	872,59	0,00	0,00	872,59
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	PACCHIAROTTI ROBERTO	29/03/2018	686	482,50	0,00	0,00	482,50
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144 - RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,AGLI ASSESSORI	GUIDA RITA	29/03/2018	687	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
						Totale natura economica	**64.547,79**	**4.115,62**	**0,00**	**60.432,17**
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	167	31,29	5,64	0,00	25,65
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	168	25,85	4,66	0,00	21,19
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	170	44,95	8,10	0,00	36,85

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	250	6.397,92	1.153,72	0,00	5.244,20
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	GOENERGY SRL	07/03/2018	484	7.651,29	1.378,30	0,00	6.272,99
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1184 - GESTIONE UFFICI-ACQUA,LUCE E GAS	HERA COMM SRL	14/03/2018	512	627,49	113,15	0,00	514,34
						Totale natura economica	**14.778,79**	**2.663,57**	**0,00**	**12.115,22**
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181 - GESTIONE UFFICI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	GITTO ELEONORA	27/02/2018	447	500,00	0,00	0,00	500,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181 - GESTIONE UFFICI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	GITTO ELEONORA	27/02/2018	448	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181 - GESTIONE UFFICI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	13/03/2018	508	312,00	0,00	0,00	312,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181 - GESTIONE UFFICI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	TERMOCLIMA SNC DI VARCASIA BIAGIO E C.	28/03/2018	667	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181 - GESTIONE UFFICI-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	GITTO ELEONORA	29/03/2018	684	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Totale natura economica	**4.062,00**	**225,41**	**0,00**	**3.836,59**
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	122 - GARE DI APPALTO E CONTRATTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	STAZIONE UNICA APPALTANTE- SUA.CS	27/02/2018	453	504,77	0,00	0,00	504,77
						Totale natura economica	**504,77**	**0,00**	**0,00**	**504,77**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	POSTE ITALIANE S.P.A.	31/01/2018	94	5.710,77	0,00	0,00	5.710,77
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L	10/02/2018	259	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/02/2018	346	15,00	0,00	0,00	15,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SCA	01/03/2018	460	1,50	0,00	0,00	1,50
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	TELECOM ITALIA S.P.A.	23/03/2018	630	8.031,67	1.307,00	0,00	6.724,67
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	TELECOM ITALIA S.P.A.	23/03/2018	631	3.933,10	640,04	0,00	3.293,06
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183 - GESTIONE UFFICI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	TELECOM ITALIA S.P.A.	23/03/2018	632	17.657,38	2.873,41	0,00	14.783,97
						Totale natura economica	**41.449,42**	**5.920,45**	**0,00**	**35.528,97**
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	224 - UFFICIO PATRIMONIO-PRESTAZ DI SERVIZI	PICCOLI LORENZO	15/01/2018	1	3.806,40	1.286,40	0,00	2.520,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	STUDIO ASSOCIATO GALLO	31/01/2018	100	834,04	284,45	0,00	549,59

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	PROCOPIO RAFFAELE E ANTONIO srl	31/01/2018	102	976,00	176,00	0,00	800,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6547 - MENSA SCOLASTICA	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	01/02/2018	103	2.406,77	92,57	0,00	2.314,20
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6547 - MENSA SCOLASTICA	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	01/02/2018	104	18.717,66	719,91	0,00	17.997,75
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	AIELLO CARMEN	01/02/2018	108	600,00	0,00	0,00	600,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L	01/02/2018	109	159.553,38	28.771,92	0,00	130.781,46
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	656 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	AUTOSERVICE S.A.S. DI CAMPANA MARCO & C.	01/02/2018	110	582,00	104,95	0,00	477,05
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12741 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO-CANONI DI APPALTO	PROGITEC SRL	01/02/2018	112	80.000,00	7.272,73	0,00	72.727,27
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1262 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	PROGITEC SRL	01/02/2018	113	5.280,00	480,00	0,00	4.800,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	FALCONE DIEGO	01/02/2018	114	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	PICCOLI LORENZO	01/02/2018	117	1.800,00	608,32	0,00	1.191,68
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1302 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SALVAGUARDIA TERRITORIO ED AMBIENTE*	COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIP	01/02/2018	119	570,00	102,79	0,00	467,21
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	904 - SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI*	FORTE VIAGGI PAGLIARO ANGELA	01/02/2018	123	440,00	40,00	0,00	400,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCIERE	01/02/2018	125	16.265,00	1.915,00	0,00	14.350,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L.	01/02/2018	126	300,00	54,10	0,00	245,90
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1302 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SALVAGUARDIA TERRITORIO ED AMBIENTE*	SPOSATO LEONARDO	01/02/2018	128	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	IACOBINI GIAMPAOLO	01/02/2018	129	2.500,00	844,89	0,00	1.655,11
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	131	163,18	29,43	0,00	133,75
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	132	163,18	29,43	0,00	133,75
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	133	263,30	47,48	0,00	215,82

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	134	263,30	47,48	0,00	215,82
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	135	139,39	25,14	0,00	114,25
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	136	273,89	49,39	0,00	224,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	137	744,59	134,27	0,00	610,32
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	138	263,30	47,48	0,00	215,82
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	139	273,89	49,39	0,00	224,50
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	140	780,14	140,68	0,00	639,46
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	141	273,89	49,39	0,00	224,50
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	02/02/2018	142	263,30	47,48	0,00	215,82
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1416 - ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA LAVORO	02/02/2018	143	7.176,75	341,75	0,00	6.835,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	NAPOLI ANNA	02/02/2018	144	205,79	61,27	0,00	144,52

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	NAPOLI ANNA	02/02/2018	146	205,79	61,27	0,00	144,52
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	LAVIA ALFONSO MARIO	02/02/2018	148	1.827,07	617,47	0,00	1.209,60
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12081 - ACQUEDOTTI COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA	FRANCHINI MICHELE	02/02/2018	152	8.300,00	754,55	0,00	7.545,45
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	HERA COMM SRL	02/02/2018	155	78.582,47	14.165,74	0,00	64.416,73
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12084 - ACQUEDOTTI COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	02/02/2018	156	480,07	86,57	0,00	393,50
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	02/02/2018	157	4.221,21	761,20	0,00	3.460,01
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12081 - ACQUEDOTTI COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA	FASANELLA EUGENIO (ARCHITETTO)	05/02/2018	160	8.300,00	754,55	0,00	7.545,45
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	05/02/2018	161	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	05/02/2018	162	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	05/02/2018	163	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	05/02/2018	164	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12081 - ACQUEDOTTI COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA	TRICOCI MARCO (TM COSTRUZIONI)	05/02/2018	165	8.300,00	754,55	0,00	7.545,45
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	VARCA GROUP SRL	05/02/2018	166	34.477,20	6.217,20	0,00	28.260,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	169	28,78	17,10	0,00	11,68
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	171	9,85	1,78	0,00	8,07
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	172	54,80	9,88	0,00	44,92
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	173	75,25	13,57	0,00	61,68
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	174	160,48	28,94	0,00	131,54
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	175	54,80	9,88	0,00	44,92
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	176	834,20	150,43	0,00	683,77
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	177	23,90	4,31	0,00	19,59
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	178	126,68	22,84	0,00	103,84
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	179	647,91	116,84	0,00	531,07

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	180	54,80	9,88	0,00	44,92
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	181	901,10	162,49	0,00	738,61
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	182	54,80	9,88	0,00	44,92
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	183	936,61	168,90	0,00	767,71
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	184	54,80	9,88	0,00	44,92
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	185	736,86	132,88	0,00	603,98
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	186	100,88	18,19	0,00	82,69
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	187	53,11	9,58	0,00	43,53
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	188	54,80	9,88	0,00	44,92
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	189	518,38	93,48	0,00	424,90
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	190	48,18	8,69	0,00	39,49
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5664 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQUA,LUCE,GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	191	19,71	3,55	0,00	16,16
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	192	156,54	28,23	0,00	128,31

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	193	54,80	9,88	0,00	44,92
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	ENEL ENERGIA SPA	06/02/2018	194	494,26	89,13	0,00	405,13
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	656 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	07/02/2018	210	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5664 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQUA,LUCE,GAS	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	07/02/2018	211	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	07/02/2018	212	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	07/02/2018	213	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1302 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SALVAGUARDIA TERRITORIO ED AMBIENTE*	REGIONE CALABRIA	07/02/2018	214	303,52	0,00	0,00	303,52
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	976 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	REGIONE CALABRIA	07/02/2018	215	146,34	0,00	0,00	146,34
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/02/2018	217	121.954,75	0,00	0,00	121.954,75
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	ZINGONE DOMENICO (AVV.)	09/02/2018	231	250,00	0,00	0,00	250,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	ZINGONE DOMENICO (AVV.)	09/02/2018	232	150,00	0,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12741 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO-CANONI DI APPALTO	PROGITEC SRL	09/02/2018	233	165.103,08	15.009,37	0,00	150.093,71
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1262 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	BIG UNICA SOCIETA' COOPERATIVA	09/02/2018	234	7.214,14	1.300,91	0,00	5.913,23
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1262 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	BIG UNICA SOCIETA' COOPERATIVA	09/02/2018	235	2.421,66	436,69	0,00	1.984,97
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	AVV. VENA FABIOLA	09/02/2018	237	598,00	0,00	0,00	598,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	L.S. FORNITURE sas	09/02/2018	238	275,71	0,00	0,00	275,71
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	L.S. FORNITURE sas	09/02/2018	239	244,00	44,00	0,00	200,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	GOENERGY SRL	10/02/2018	240	519,11	93,61	0,00	425,50
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12204 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	GOENERGY SRL	10/02/2018	241	11.643,13	2.099,58	0,00	9.543,55
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12204 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	GOENERGY SRL	10/02/2018	242	8.067,96	1.454,88	0,00	6.613,08
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12084 - ACQUEDOTTI COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	GOENERGY SRL	10/02/2018	243	21.487,93	3.874,87	0,00	17.613,06

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	GOENERGY SRL	10/02/2018	244	14.054,05	2.534,34	0,00	11.519,71
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	245	1.745,00	158,64	0,00	1.586,36
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	246	1.243,72	113,06	0,00	1.130,66
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	247	535,97	48,72	0,00	487,25
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	248	164,48	14,96	0,00	149,52
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	GOENERGY SRL	10/02/2018	249	646,34	58,76	0,00	587,58
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14881 - PRESTAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI	GOENERGY SRL	10/02/2018	251	809,42	145,96	0,00	663,46
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	824 - MANUTENZIONE IMPIANTI	GOENERGY SRL	10/02/2018	252	355,07	64,03	0,00	291,04
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	GOENERGY SRL	10/02/2018	253	493,37	88,97	0,00	404,40
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1270 - SPESE DI GESTIONE DISCARICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	GOENERGY SRL	10/02/2018	254	683,03	123,17	0,00	559,86
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12161 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	NOVEMBRINO ROSANNA (EDILIZIA GENERALE)	10/02/2018	255	35.000,00	3.181,82	0,00	31.818,18
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	NUOVA PUBBLISYSTEMSERVICE DI GAGLIARDI ANDREA & C. SAS	10/02/2018	256	2.433,50	438,83	0,00	1.994,67

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	PICCOLI LORENZO	10/02/2018	257	1.800,00	608,32	0,00	1.191,68
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	CHIAVARO CORRADO	10/02/2018	265	6.424,99	2.171,37	0,00	4.253,62
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	FALCONE DIEGO	10/02/2018	267	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	UFFICIO TERRITORIALE ENTRATE DI CASTROVILLARI	10/02/2018	268	217,50	0,00	0,00	217,50
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12161 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	NOVEMBRINO ROSANNA (EDILIZIA GENERALE)	10/02/2018	269	10.351,21	1.866,61	0,00	8.484,60
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	ECOROSS SRL	10/02/2018	270	5.021,57	456,51	0,00	4.565,06
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	153 - RIMBORSO SPESE	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	274	468,36	0,00	0,00	468,36
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	185 - RIMBORSO SPESE	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	276	90,00	0,00	0,00	90,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	279	300,00	0,00	0,00	300,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2501 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	280	136,50	0,00	0,00	136,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1415 - INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	283	100,00	0,00	0,00	100,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	ANCITEL S.p.A.	12/02/2018	286	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	666 - TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	RIMOLI MIRKO	13/02/2018	307	25.365,87	2.436,59	0,00	22.929,28
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	280 - UFFICI SERVIZI DEMOGRAFIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	BIT SRL - INFORMATICA MINI COMPUTERS	13/02/2018	308	4.026,00	726,00	0,00	3.300,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	15/02/2018	310	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	ARANGO VINCENZO	15/02/2018	311	3.806,40	1.286,40	0,00	2.520,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	DURSO GIUSEPPE PIO ANTONIO	15/02/2018	323	173,10	0,00	0,00	173,10
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	DURSO GIUSEPPE PIO ANTONIO	15/02/2018	324	173,10	0,00	0,00	173,10
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12161 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	NOVEMBRINO ROSANNA (EDILIZIA GENERALE)	15/02/2018	325	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	15/02/2018	326	871,38	156,82	0,00	714,56

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	HERA COMM SRL	15/02/2018	327	38.814,50	6.985,49	0,00	31.829,01
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1302 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SALVAGUARDIA TERRITORIO ED AMBIENTE*	REGIONE CALABRIA	16/02/2018	328	302,10	0,00	0,00	302,10
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	976 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	REGIONE CALABRIA	16/02/2018	329	932,29	0,00	0,00	932,29
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	976 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SCA	16/02/2018	331	19,50	0,00	0,00	19,50
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	HERA COMM SRL	16/02/2018	332	8.107,19	1.460,51	0,00	6.646,68
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	16/02/2018	333	894,36	161,11	0,00	733,25
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	Dorsa Gioacchino	16/02/2018	334	249,60	0,00	0,00	249,60
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	666 - TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	RIMOLI MIRKO	22/02/2018	440	130,60	0,00	0,00	130,60
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	666 - TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	RIMOLI MIRKO	22/02/2018	441	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	PANTUSO PIERLUIGI (NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO)	27/02/2018	442	1.247,60	224,98	0,00	1.022,62

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1412 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE-FINANZ. STATALI RIF. RCE 106/7	PANTUSO PIERLUIGI (NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO)	27/02/2018	443	2.732,80	492,80	0,00	2.240,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1415 - INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	abenante antonio	27/02/2018	444	600,00	108,20	0,00	491,80
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2501 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	27/02/2018	445	150,00	0,00	0,00	150,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	LAVORATO LUIGI (TECNOIMPIANTI)	27/02/2018	446	2.989,00	539,00	0,00	2.450,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1416 - ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA LAVORO	27/02/2018	455	2.973,60	141,60	0,00	2.832,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	PALLOTTA GIUSEPPE	01/03/2018	461	934,47	0,00	0,00	934,47
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	CAVALCANTI VITTORIO ((STUDIO LEGALE))	01/03/2018	462	1.999,99	675,91	0,00	1.324,08
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	AVV.LOMBARDI FRANCESCO	01/03/2018	466	4.440,80	1.500,80	0,00	2.940,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2501 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	01/03/2018	468	70,00	0,00	0,00	70,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1262 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ECOROSS SRL	01/03/2018	469	8.578,50	779,86	0,00	7.798,64
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	A.R.P.A.CAL.	06/03/2018	471	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	GOENERGY SRL	07/03/2018	477	659,80	117,54	0,00	542,26
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12204 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE-ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	GOENERGY SRL	07/03/2018	478	21.060,64	3.796,38	0,00	17.264,26
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	GOENERGY SRL	07/03/2018	479	18.617,44	3.355,80	0,00	15.261,64
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12084 - ACQUEDOTTI COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	GOENERGY SRL	07/03/2018	480	13.526,15	2.437,70	0,00	11.088,45
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6184 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-ACQUA,LUCE E GAS	GOENERGY SRL	07/03/2018	481	1.769,36	160,12	0,00	1.609,24
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5924 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA,LUCE,GAS	GOENERGY SRL	07/03/2018	482	2.860,83	259,35	0,00	2.601,48
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5664 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQUA,LUCE,GAS	GOENERGY SRL	07/03/2018	483	705,98	63,45	0,00	642,53
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14881 - PRESTAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI	GOENERGY SRL	07/03/2018	485	1.542,86	276,78	0,00	1.266,08
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	824 - MANUTENZIONE IMPIANTI	GOENERGY SRL	07/03/2018	486	473,65	83,97	0,00	389,68
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7521 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE*	GOENERGY SRL	07/03/2018	487	412,33	72,91	0,00	339,42
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1270 - SPESE DI GESTIONE DISCARICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	GOENERGY SRL	07/03/2018	488	78,30	12,68	0,00	65,62
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6549 - MENSA SCOLASTICA (TRASF. STATALI)RCE100/6	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2018	489	8.306,38	319,48	0,00	7.986,90

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6547 - MENSA SCOLASTICA	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2018	490	2.947,93	113,38	0,00	2.834,55
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1821 - UFFICIO TRIBUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	SANTORO LIBORIO (AUTOFFICINA)	07/03/2018	491	619,15	111,65	0,00	507,50
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	MIGLIO MASSIMILIANO	07/03/2018	492	317,20	107,20	0,00	210,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	GAROFALO ANGELA	13/03/2018	498	248,00	0,00	0,00	248,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	GAROFALO ANGELA	13/03/2018	499	198,00	0,00	0,00	198,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6547 - MENSA SCOLASTICA	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2018	503	12.401,20	476,97	0,00	11.924,23
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6549 - MENSA SCOLASTICA (TRASF. STATALI)RCE100/6	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2018	504	3.862,27	148,55	0,00	3.713,72
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6549 - MENSA SCOLASTICA (TRASF. STATALI)RCE100/6	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2018	505	18.768,05	721,85	0,00	18.046,20
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	D'ELIA MARIA TERESA	13/03/2018	506	150,00	50,69	0,00	99,31
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12164 - FOGNATURE COMUNALI-ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	14/03/2018	509	726,40	130,99	0,00	595,41
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	HERA COMM SRL	14/03/2018	510	6.809,22	1.227,10	0,00	5.582,12
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	HERA COMM SRL	14/03/2018	511	179,57	32,36	0,00	147,21

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12741 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO-CANONI DI APPALTO	PROGITEC SRL	15/03/2018	513	166.863,08	15.169,37	0,00	151.693,71
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	666 - TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	RIMOLI MIRKO	15/03/2018	515	13.040,55	1.185,51	0,00	11.855,04
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	ARANGO VINCENZO	15/03/2018	516	1.268,80	428,80	0,00	840,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12201 - Manutenzione IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO FANCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	LAVORATO LUIGI (TECNOIMPIANTI)	15/03/2018	520	3.750,04	676,24	0,00	3.073,80
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	666 - TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	RIMOLI MIRKO	26/03/2018	637	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	VARCA GROUP SRL	27/03/2018	641	16.459,63	2.968,13	0,00	13.491,50
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	VARCA GROUP SRL	27/03/2018	642	15.137,15	2.729,65	0,00	12.407,50
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	PICCOLI LORENZO	27/03/2018	644	1.800,00	608,32	0,00	1.191,68
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - GESTIONE URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	FALCONE DIEGO	27/03/2018	646	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1014 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	CHIAVARO CORRADO	27/03/2018	647	6.424,99	2.171,37	0,00	4.253,62

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	CAVALCANTI VITTORIO ((STUDIO LEGALE))	28/03/2018	655	1.999,99	675,91	0,00	1.324,08
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L	28/03/2018	657	168.770,07	30.433,95	0,00	138.336,12
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L	28/03/2018	658	104.229,70	18.795,52	0,00	85.434,18
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L	28/03/2018	659	142.210,56	25.644,53	0,00	116.566,03
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	MARTINI GIOVANNI	28/03/2018	662	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	976 - MANUTENZIONE ORDIN. STRADE-PRESTAZIONE DI SERVIZI*	PROCOPIO RAFFAELE E ANTONIO srl	28/03/2018	663	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6181 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOCLIMA SNC DI VARCASIA BIAGIO E C.	28/03/2018	664	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5921 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOCLIMA SNC DI VARCASIA BIAGIO E C.	28/03/2018	665	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5661 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOCLIMA SNC DI VARCASIA BIAGIO E C.	28/03/2018	666	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1242 - SPESE PER LITI PREGRESSE	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	28/03/2018	668	218,00	0,00	0,00	218,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	POSTE ITALIANE S.P.A.	29/03/2018	671	96.892,00	0,00	0,00	96.892,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	POSTE ITALIANE S.P.A.	29/03/2018	672	40.265,20	0,00	0,00	40.265,20
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ZONE A RILEVANZA TURISTICHE-RICETTIVE*	CONVERSIONE & LIGHTING	29/03/2018	674	4.721,48	851,41	0,00	3.870,07
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ZONE A RILEVANZA TURISTICHE-RICETTIVE*	CONVERSIONE & LIGHTING	29/03/2018	675	18.778,52	3.386,29	0,00	15.392,23

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA-PRESTAZIONE DI SERVIZI RCE 428/2	AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA	29/03/2018	677	10.090,06	1.819,52	0,00	8.270,54
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	AVV.GALLO GIOVANNI BATTISTA	29/03/2018	680	600,00	202,78	0,00	397,22
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1241 - SPESE PER LITI	AVV.GALLO GIOVANNI BATTISTA	29/03/2018	681	750,00	253,47	0,00	496,53
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1036 - SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIMOLI MIRKO	29/03/2018	688	3.194,03	290,37	0,00	2.903,66
						Totale natura economica	**1.986.798,36**	**249.632,21**	**1.306,00**	**1.735.860,15**
						Totale tipologia di spesa	**2.195.334,99**	**276.372,98**	**1.306,00**	**1.917.656,01**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	134 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANUTEL ASS.NAZ.UFF.TRIB.ENTI LOCALI	01/03/2018	470	900,00	0,00	0,00	900,00
						Totale natura economica	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
						Totale tipologia di spesa	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
289	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3525 - SPESE PER PASSIVITA' ARRETRATE/DEBITI FUORI BILANCIO	REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	24/01/2018	4	8.294,46	0,00	0,00	8.294,46
290	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	ECO LASER INFORMATICA SRL	31/01/2018	93	706,14	127,34	0,00	578,80
291	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	ALKIMIE SRL	01/02/2018	105	253,27	45,67	0,00	207,60
292	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	VIGNALE IVAN (C.M.T.)	01/02/2018	106	457,50	82,50	0,00	375,00
293	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1455 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO SOCIALE FINANZ. STATALI RCE 106/8	C.I.D.I.S. ONLUS	01/02/2018	115	28.979,60	0,00	0,00	28.979,60
294	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	COMITATO 4 NOVEMBRE	01/02/2018	116	700,00	0,00	0,00	700,00
295	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	7592 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE A.S.D. LUDACS ENTERTAINMENT	01/02/2018	124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
296	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	7592 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "PATRIOTI BRIGANTI"	01/02/2018	127	500,00	0,00	0,00	500,00
297	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	7592 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE EVENTITALIANI	02/02/2018	153	550,00	0,00	0,00	550,00
298	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	7592 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE MUSICALE "GUSTAV MAHLER"	02/02/2018	154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
299	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3525 - SPESE PER PASSIVITA' ARRETRATE/DEBITI FUORI BILANCIO	VARCA GROUP SRL	05/02/2018	159	63.555,90	11.460,90	0,00	52.095,00
300	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1455 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO SOCIALE FINANZ. STATALI RCE 106/8	FERRARI BARBARA	10/02/2018	260	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00
301	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	10/02/2018	277	23,50	0,00	0,00	23,50
302	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	GRANITI ALDA (ECONOMO COMUNALE)	13/02/2018	305	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
303	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3525 - SPESE PER PASSIVITA' ARRETRATE/DEBITI FUORI BILANCIO	REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	15/02/2018	321	8.294,46	0,00	0,00	8.294,46
304	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	ALEARDI MAFALDA	19/02/2018	336	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
305	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	ALEARDI MAFALDA	19/02/2018	337	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
306	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	PERRONE COSIMO	19/02/2018	338	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
307	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	CATALDI TERESA	19/02/2018	339	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
308	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	GATTO ORNELLA	19/02/2018	340	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
309	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1455 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO SOCIALE FINANZ. STATALI RCE 106/8	C.I.D.I.S. ONLUS	20/02/2018	341	40.707,18	0,00	0,00	40.707,18
310	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1455 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO SOCIALE FINANZ. STATALI RCE 106/8	C.I.D.I.S. ONLUS	20/02/2018	342	81.483,10	0,00	0,00	81.483,10
311	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	7592 - TRASFERIMENTI NEL CAMPO CULTURALE*	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA	21/02/2018	345	280,00	0,00	0,00	280,00
312	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	ASSOCIAZIONE LA ROSA DEI VENTI	21/02/2018	347	540,00	0,00	0,00	540,00
313	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	27/02/2018	451	9.026,51	429,83	0,00	8.596,68
314	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	CANTALUPO 1971 S.R.L.	27/02/2018	452	6.525,17	1.176,67	0,00	5.348,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2018	494	1.134,48	54,02	0,00	1.080,46
316	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1454 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI BISOGNOSI E DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIALI	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2018	495	2.030,61	96,70	0,00	1.933,91
317	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1435 - CONTRIBUTI REG. LI PER GLI INDIGENTI-EMIGRATI-UREMICI-ETERO FAM. - ABITAZ IN LOC-NON AUTOSUFF. ED ALTRI SOGGETTI RCE 173/2	CASA SERENA S.MARIA DI LORETO	15/03/2018	519	3.994,30	0,00	0,00	3.994,30
318	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	491 - ALTRE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON FONDO FONDI DI CUI ALL' ART.208 L.285/92 RCE 428/7	VARCA GROUP SRL	15/03/2018	521	17.334,13	3.125,83	0,00	14.208,30
319	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3525 - SPESE PER PASSIVITA' ARRETRATE/DEBITI FUORI BILANCIO	REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	22/03/2018	626	8.294,46	0,00	0,00	8.294,46
320	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1283 - TRASFERIMENTI	REGIONE CALABRIA DIP. POLITICHE DELL'AMBIENTE	26/03/2018	638	114.466,31	0,00	114.466,31	0,00
321	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1283 - TRASFERIMENTI	REGIONE CALABRIA DIP. POLITICHE DELL'AMBIENTE	26/03/2018	639	201.170,56	0,00	201.170,56	0,00
322	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1283 - TRASFERIMENTI	REGIONE CALABRIA DIP. POLITICHE DELL'AMBIENTE	26/03/2018	640	6.088,43	0,00	6.088,43	0,00
						Totale natura economica	**643.668,07**	**16.599,46**	**321.725,30**	**305.343,31**
						Totale tipologia di spesa	**643.668,07**	**16.599,46**	**321.725,30**	**305.343,31**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	LAURITO MARIO	31/01/2018	95	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	MACRINO EMILIA	31/01/2018	96	6.900,48	0,00	0,00	6.900,48
325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	FALCONE DIEGO	31/01/2018	97	6.900,48	0,00	0,00	6.900,48
326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	COSTANZO ANTONIO	31/01/2018	98	8.418,59	2.845,13	0,00	5.573,46
327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	VINCENZI JESSICA	07/02/2018	208	4.618,43	1.560,83	0,00	3.057,60
328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3399 - INTERVENTI SU RETE IDRICA PER RECUPERO DISPERSIONE ACQUA	D'AMBROGIO TERODORO	12/02/2018	287	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3399 - INTERVENTI SU RETE IDRICA PER RECUPERO DISPERSIONE ACQUA	D'AMBROGIO TERODORO	12/02/2018	288	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3399 - INTERVENTI SU RETE IDRICA PER RECUPERO DISPERSIONE ACQUA	D'AMBROGIO TERODORO	12/02/2018	289	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3399 - INTERVENTI SU RETE IDRICA PER RECUPERO DISPERSIONE ACQUA	D'AMBROGIO TERODORO	12/02/2018	290	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3399 - INTERVENTI SU RETE IDRICA PER RECUPERO DISPERSIONE ACQUA	D'AMBROGIO TERODORO	12/02/2018	291	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3112 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE VIARIA	IMPRESA COSTRUZIONI FRANCESCO GAROFALO DI GIUSEPPE GAROFALO	15/02/2018	309	39.172,00	3.561,09	0,00	35.610,91

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34993 - INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	EDIL DESIGN SRLS UNIPERSONALE	15/02/2018	315	6.851,48	1.235,51	0,00	5.615,97
335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34541 - CHIUSURA PROVVISORIA,DEFINITI VA E POST GESTIONE DISCARICA RCE 832/04	STAZIONE UNICA APPALTANTE- SUA.CS	01/03/2018	464	1.109,58	0,00	0,00	1.109,58
336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34541 - CHIUSURA PROVVISORIA,DEFINITI VA E POST GESTIONE DISCARICA RCE 832/04	STAZIONE UNICA APPALTANTE- SUA.CS	20/03/2018	522	900,00	0,00	0,00	900,00
337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	31141 - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZ. ART.208 LEGGE 285/92 RCU RCE 428/6	OLIVETO Ing.CARMINE	23/03/2018	634	286,70	96,89	0,00	189,81
338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	31141 - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZ. ART.208 LEGGE 285/92 RCU RCE 428/6	GIFRA di Giampiero Salituro	23/03/2018	636	27.779,06	5.009,34	0,00	22.769,72
339	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	31141 - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZ. ART.208 LEGGE 285/92 RCU RCE 428/6	P.AL.MOD. COSTRUZIONI S.R.L.	27/03/2018	643	3.387,79	307,98	0,00	3.079,81
340	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	34541 - CHIUSURA PROVVISORIA,DEFINITI VA E POST GESTIONE DISCARICA RCE 832/04	ING. NICOLETTI NICOLA	28/03/2018	660	7.612,80	2.572,80	0,00	5.040,00
341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	31141 - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINANZ. ART.208 LEGGE 285/92 RCU RCE 428/6	PICCOLI LORENZO	28/03/2018	669	6.800,77	2.298,37	0,00	4.502,40

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3261 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE FINANZIATE CON PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE RCE 878/1	CONVERSIONE & LIGHTING	29/03/2018	676	6.658,35	1.200,69	0,00	5.457,66
						Totale natura economica	**165.107,51**	**25.913,63**	**0,00**	**139.193,88**
						Totale tipologia di spesa	**165.107,51**	**25.913,63**	**0,00**	**139.193,88**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:1 a n. 10000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
343	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4074 - REALIZZAIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE RCE 889	STAZIONE UNICA APPALTANTE- SUA.CS	15/02/2018	314	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
344	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2331 - SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI, MEZZI TECNICI E STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE FINANZIATE CON FONDI DI CUI ALL'ART.208 L. 285/92 RCE 4288	SOLPA S.R.L.	15/03/2018	518	3.780,79	681,78	0,00	3.099,01
						Totale natura economica	**6.308,79**	**681,78**	**0,00**	**5.627,01**
						Totale tipologia di spesa	**6.308,79**	**681,78**	**0,00**	**5.627,01**
						Totale	**3.011.319,36**	**319.567,85**	**323.031,30**	**2.368.720,21**