

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
336	3/04/2014	VALENTE PNEUMATICI SRL	IMPEGNO SPESA FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS COM.LI -FATT.NN	84	3		1.570,87	0		
337	3/04/2014	TAMOIL ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI -FATT.NN.DA14018109/14	84	2	1.480,00		0		
340	3/04/2014	C.R.M. 3 DI FOLINO FRANCE	LIQUID. SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO-FATT.N.476/4.3.	94	3		1.185,46	0		
343	3/04/2014	ECOPUL SOC. COOP.	LIQUID.O SPESA SERV.IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 13-FATT.N.05/201	1579			4.400,06	0		
345	3/04/2014	CALABRA MACERI E SERVIZI	LIQU.SERV.DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GEN./FEB.2014 -FATT.NN	1579		20.929,94		0		
346	3/04/2014	LA VALLE LORENZO	LIQUIDAZ. INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI COM.LI -FATT.	199			2.696,60	0		
348	3/04/2014	IMPRESA VITTORIO IANTORNO	LIQU. SOMMA URGENZA OPCM 3918/2011 -ACCONTO FATT.N.09/13	2750			8.829,28	0		
349	3/04/2014	IMPRESA VITTORIO IANTORNO	LIQU.LAVORI SOMMA URGENZA OPCM 3918/2011 -ACC. FATT.N. 09/13	2750			22.027,90	0		
350	3/04/2014	IMPRESA VITTORIO IANTORNO	LIQU.LAVORI SOMMA URGENZA OPCM 3918/2011	2732			4.441,84	0		
351	3/04/2014	IMPRESA VITTORIO IANTORNO	LAVORI SOMMA URGENZA OPCM 3918/2011 -ACC.FATT.N. 09/13	2732			1.446,04	0		
394	16/04/2014	CINO SPORT DI PETRUZZI BA	CUSTODIA CANI RANDAGI FATT.NN.174/13-229/13-271/13-311/13-41	418			8.366,71	19		
395	16/04/2014	DUO SERVICE SRL	APPALTO FORNIT.PASTI SCUOLA DELL'OBBLIGO FEBBRAIO 2014-FATT.	648		1.636,07		0		
397	16/04/2014	ULTRAGAS C.M. SPA	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLE -FATT.NN.1412/13-1413/13-	692		2.681,35		0		
456	30/04/2014	CINO SPORT DI PETRUZZI BA	LIQU.FATT.NN.369/2013 - 583/2013 MANTEN.CANI RANDAGI	418		2.262,45		19		
458	30/04/2014	ENI SPA DIVISIONE GAS & P	LIQU.BOLL. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18.10.13 -21.11.13	2004	1	7.367,10		0		
Totale Residui + Competenza Euro			91.321,67	TOTALE GEN. Euro		36.356,91	54.964,76			