

NUM.	DATA	C R E D I T O R E	OGGETTO PAGAMENTO	CAP.	AR	CONTO COMPET.	CONTO RESIDUI	VE	P	A
224	6/03/2014	ASSOC. CULTURALE FEMMINIL	EROGAZ.CONTRIB.PROVINCIALE -DA "SAN SISTO VERSO LE VALLI"	1946		1.500,00		19		
260	6/03/2014	DITTA CHIANELLO COPIERS S	MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPI ATRICE XEROX-FATT.NN.507/12-23	94			1.994,37	0		
261	7/03/2014	DUO SERVICE SRL	FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'OB BLIGO DIC. 2013-FATT.N.215/13	648			1.187,97	0		
262	7/03/2014	STUDIO LEGALE ASSOCIATO A	INCARICO TRASPOS.IN SEDE GIURI SDIZ."COMIT.TUTELA AMBIENTALE-	138			3.172,00	0		
264	7/03/2014	A.M. COSTRUZIONI SAS DI A	LIQUID. LAVORI RIPRISTINO SIST EMA VIARIO COM.LE-FATT.N.01/20	2008	1		6.000,00	0		
265	7/03/2014	A.M. COSTRUZIONI SAS DI A	LIQUID. RIPRISTINO SISTEMA VIA RIO COM.LE -FATT.N.01/2014	2022			3.933,20	0		
266	7/03/2014	A.M. COSTRUZIONI SAS DI A	LIQUID. SPESA RIPRISTINO SITEM A VIARIO COM.LE -FATT.N.01/201	1472			6.000,00	0		
267	13/03/2014	CERZOSIMO RENATO	SENTENZA N.227/13-RIMBORSO SPE SE LEGALI	138		2.236,59		0		
272	20/03/2014	ENI SPA DIVISIONE GAS & P	LIQU.EROGAZIONE ENERGIA ELETTR ICA FATT.NN.M137452356/13-M137	2004	1	18.893,73		0		
273	20/03/2014	DUO SERVICE SRL	APPALTO FORNIT.PASTI SCUOLA DE LL'OBBLIGO GEN.14 -FATT.N.19/1	648		1.476,28		0		
277	20/03/2014	TELECOM ITALIA SPA	LIQU.BOLL. TELEFONICHE 01/14	94	1	1.376,50		0		
278	20/03/2014	NOWIRE SPA	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI NE TELEFONICHE FATT.N.242/13	94	1	1.027,74		0		
280	20/03/2014	DE CARO MATTEO	INCARICO VERTENZA TRIB.COSENZA PISANI/COMUNE -FATT.N.02/2014	138			1.283,84	0		
281	20/03/2014	CAPIZZANO IMPIANTI DI CAP	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBL.ILLUM. -FATT.N.02/24.1.1	2005			1.464,00	0		
282	20/03/2014	CAPIZZANO IMPIANTI DI CAP	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.PU BBL.ILLUM. -FATT.NN.06/13-26/1	2005			1.068,60	0		
284	20/03/2014	LA MULTISERVIZI DI RICCHI	LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARI A FATT.N.05/31.12.2013	1532			1.424,00	0		
285	20/03/2014	RINALDI GIUSEPPE -DITTA	LAVORI RETE FOGNANTE VIA GIARD INI -FATT.N. 56/30.12.13	1532			1.760,00	0		
286	20/03/2014	RINALDI GIUSEPPE -DITTA	LIQUID. SPESA LAVORI SOMMA URG ENZA SULLA RETE FOGNANTE	1532			1.808,40	0		
Totale Residui + Competenza Euro			57.607,22	TOTALE GEN. Euro		26.510,84	31.096,38			