

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag. eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--|-------|--|----------------|
| 1 | 1 | 0 | 13.348,50 | 13.348,50 | MACRI' FRANCO ESCO | 7895137927 | SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 25/09/2019 | 16-01-20 | 1690 | 3 | 39 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-01-20 |
| 2 | 2 | 0 | 14.149,49 | 14.149,49 | ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA S.r.l. | 6123733854 | SALDO Fatt.n. FatPA M 237/19 del 30/11/2019 CONTRATTO RE P. N. 01/2016 DEL 26/05/2016 | 17-01-20 | 1736 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-01-20 |
| 3 | 54 | 0 | 1.301,47 | 1.691,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 22-01-20 | 1001 | 2 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 22-01-20 |
| 4 | 54 | 0 | 194,94 | 1.691,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 22-01-20 | 1001 | 2 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 22-01-20 |
| 5 | 54 | 0 | 194,94 | 1.691,35 | MACRI' GIUSEPPE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 22-01-20 | 1001 | 2 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 22-01-20 |
| 6 | 58 | 0 | 40.814,21 | 40.814,21 | PICCOLO CARMELO | ZDE2B06C2B | Fatt.n. FPA 1/19 del 06/12/2019 Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza della scuola elementare M. Ilo Cosmano - CIG ZDE2B06C2B | 24-01-20 | 4020 | 1 | 172 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24-01-20 |
| 7 | 59 | 0 | 12.932,00 | 12.932,00 | PICCOLO CARMELO | ZDE2B06C2B | Fatt.n. FPA 2/19 del 06/12/2019 Interventi alle reti urbane (Strade, acquedotti, fognature) - CIG Z5E2B06B2E | 24-01-20 | 4020 | 1 | 172 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 24-01-20 |
| 8 | 60 | 0 | 70,00 | 70,00 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1056 | 2 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24-01-20 |
| 9 | 61 | 0 | 281,40 | 281,40 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1928 | 1 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-20 |
| 10 | 62 | 0 | 79,24 | 79,24 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1087 | 1 | 193 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 24-01-20 |
| 11 | 63 | 0 | 75,50 | 75,50 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1938 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-20 |
| 12 | 64 | 0 | 140,80 | 140,80 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1043 | 6 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24-01-20 |
| 13 | 65 | 0 | 312,00 | 312,00 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1056 | 4 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24-01-20 |
| 14 | 66 | 0 | 347,90 | 347,90 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1928 | 5 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-20 |
| 15 | 67 | 0 | 180,00 | 180,00 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1088 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-20 |
| 16 | 68 | 0 | 214,90 | 214,90 | COMUNE DI MOLOCHIO | | Spese economiche - IV trim. 2019 | 24-01-20 | 1088 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-20 |
| 17 | 69 | 0 | 626,53 | 626,53 | AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSONE - RC - RAV | | Istanza rateizzazione Agenzia delle Entrate e riscossione - liquidazione rata n. 7 | 28-01-20 | 1088 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-01-20 |
| 18 | 70 | 0 | 1.506,19 | 1.506,19 | AGENZIA ENTRATA | | Pagamento comunicazione irregolarità Agenzia delle Entrate - M | 28-01-20 | 1088 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-01-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|------------|------------|--|------------|---|----------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|----|---------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|---|----------|
| 19 | 71 | 1 | 0 | 2.623,00 | 2.623,00 | MACRI' FRANCESCO | Z342A95D9A | SALDO Fatt.n. FFA 819 del 12/1/2019 | 28-01-20 | 3008 | 1 | 320 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 28-01-20 |
| 20 | 72 | 1 | 0 | 33.760,00 | 33.760,00 | CARUSO S.R.L. | ZE72B06EG5 | SALDO Fatt.n. 02PA del 09/12/2019 CIG: ZE72B06EC5 | 03-02-20 | 4020 | 1 | 172 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 03-02-20 |
| 21 | 73 | 1 | 0 | 100.846,76 | 100.846,76 | COMUNE DI TERRANOVA S.M. | | Liquidazione e rata anno 2019 e anno 2020 come da P.d.R. | 03-02-20 | 3409 | 3 | 173 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 03-02-20 |
| 22 | 75 | 1 | 0 | 2.246,40 | 2.246,40 | COOPERATIVA BARANO S.C.A.R.L. | | Refezione scolastica - anno 2019/2020 | 03-02-20 | 1416 | 5 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mensa personale civile | 03-02-20 |
| 23 | 76 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | A.N.P.A. N.A.G.E. P.A. - COOP. NAZIONALE DELLE GUARDIE P. ROTEE CIVILI | | Contributo per attività di collaborazione e pronto intervento svolto sul territorio nazionale | 03-02-20 | 1048 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 03-02-20 |
| 24 | 77 | 1 | 0 | 7.224,86 | 7.224,86 | SORICAL | | SALDO Fatt.n. VFSP 19/1197 del 01/10/2019 Gentile Cliente inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile. La fattura emessa è relativa al 3 trim 2019 ed è stata calcolata | 03-02-20 | 1690 | 5 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 5 | Acqua | 03-02-20 |
| 25 | 78 | 1 | 0 | 183,04 | 183,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 7682187542 | SALDO Fatt.n. PJ01844101 del 31/10/2019 | 03-02-20 | 1056 | 4 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-02-20 |
| 26 | 79 | 1 | 0 | 186,17 | 186,17 | LINKEM S.p.A. | ZAE2985115 | SALDO Fatt.n. 19-2029379 del 29/11/2019 | 03-02-20 | 1043 | 5 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Telefonia fissa | 03-02-20 |
| 27 | 80 | 1 | 0 | 165,28 | 165,28 | ENEGAN S.p.A. | | ACCONTO Fatt.n. 201920005,0880620 del 08/11/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 28 | 81 | 1 | 0 | 1.681,08 | 1.681,08 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0880620 del 08/11/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 29 | 82 | 1 | 0 | 25,29 | 2.167,07 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0772460 del 10/10/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 30 | 82 | 2 | 0 | 33,90 | 2.167,07 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0880616 del 08/11/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 31 | 82 | 3 | 0 | 34,03 | 2.167,07 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0791257 del 10/10/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 32 | 82 | 4 | 0 | 2.073,85 | 2.167,07 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0791261 del 10/10/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1043 | 3 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 33 | 83 | 1 | 0 | 216,07 | 527,82 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0880617 del 08/11/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1690 | 4 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 34 | 83 | 2 | 0 | 311,75 | 527,82 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0791258 del 10/10/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1690 | 4 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 35 | 84 | 1 | 0 | 656,80 | 1.466,10 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0880618 del 08/11/2019 FATTURA | 03-02-20 | 1935 | 3 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |
| 36 | 84 | 2 | 0 | 809,30 | 1.466,10 | ENEGAN S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 2019/20005,0791259 del 10/ | 03-02-20 | 1935 | 3 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utensile e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-02-20 |

