



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11881 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	DITTA CHIANESE ALESSIO	18/01/2017	1	2.909,66	524,69	2.384,97
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI	KIBERNETES	01/02/2017	105	274,50	49,50	225,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	108	575,43	0,00	575,43
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1740 - UFFICIO TRIBUTI -ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	110	47,00	0,00	47,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2440 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	111	243,06	0,00	243,06
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13000 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	114	139,00	0,00	139,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11880 - ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL	AVR SPA	06/02/2017	115	5.745,30	522,30	5.223,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11880 - ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL	SORICAL SPA	06/02/2017	117	5.873,93	533,99	5.339,94
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11880 - ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL	SORICAL SPA	06/02/2017	118	66.876,14	6.079,65	60.796,49
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11880 - ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL	SORICAL SPA	06/02/2017	119	44.185,15	4.016,83	40.168,32
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI	KIBERNETES	08/02/2017	128	274,50	49,50	225,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8120 - GESTIONE STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI	E.G.E.A Cooperativa Sociale	08/02/2017	129	9.440,13	858,19	8.581,94
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8120 - GESTIONE STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI	TECNO-SUD S.R.L.	27/02/2017	202	215,94	38,94	177,00



Comune di Condofuri

P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14180 - POLITICHE GIOVANILI- PRESTAZIONE DI SERVI	ZINETTI SPORT SRL	27/02/2017	204	729,56	131,56	598,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	SPAZIO UFFICIO di Francesco Morabito	27/02/2017	212	400,00	72,13	327,87
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2440 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	SPAZIO UFFICIO di Francesco Morabito	27/02/2017	213	148,27	26,74	121,53
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13000 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTI BENI	EDILIZIA MINNITI SRL	06/03/2017	218	2.267,90	408,97	1.858,93
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8120 - GESTIONE STADIO COMUNALE- ACQUISTO DI BENI	EDILIZIA MINNITI SRL	06/03/2017	219	3.267,60	589,24	2.678,36
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	EDILIZIA MINNITI SRL	06/03/2017	221	1.570,49	283,20	1.287,29
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	EDILIZIA MINNITI SRL	06/03/2017	222	200,01	36,07	163,94
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2740 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQ. DI BENI	GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.	05/04/2017	360	1.854,00	334,33	1.519,67
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.	05/04/2017	361	73,60	13,27	60,33
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11880 - ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL	SORICAL SPA	21/04/2017	373	116.472,92	10.588,45	105.884,47
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ARTE METAL VETRO di Mafrici Giovanni	21/04/2017	376	927,20	167,20	760,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	463	30,00	0,00	30,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	464	23,00	0,00	23,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	465	20,00	0,00	20,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	466	91,50	0,00	91,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	467	3,00	0,00	3,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	468	11,98	0,00	11,98
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	469	39,90	0,00	39,90
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	470	8,40	0,00	8,40
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	471	132,00	0,00	132,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	472	1,68	0,00	1,68
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	473	2,00	0,00	2,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	474	184,00	0,00	184,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	475	259,00	0,00	259,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	31/05/2017	816	417,00	75,20	341,80
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	31/05/2017	817	256,93	46,33	210,60
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI	KIBERNETES	31/05/2017	818	976,00	176,00	800,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	31/05/2017	820	1.379,82	248,82	1.131,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	ENI SPA Divisione Refining e Marketing	31/05/2017	821	2.500,00	0,00	2.500,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI	EDIL IMPIANTI CONDOFURI DI IACOPINO ANTONINO	05/06/2017	1074	854,00	154,00	700,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	60 - GESTIONE UFFICI- ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	05/06/2017	1077	550,00	0,00	550,00
Totale natura economica							272.451,50	26.025,10	246.426,40
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	25/01/2017	2	4.479,50	0,00	4.479,50
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	25/01/2017	3	1.481,71	0,00	1.481,71
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	20/02/2017	140	4.472,84	0,00	4.472,84
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	20/02/2017	141	1.488,37	0,00	1.488,37
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24/03/2017	281	4.469,83	0,00	4.469,83
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24/03/2017	282	1.491,38	0,00	1.491,38
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	21/04/2017	384	4.467,61	0,00	4.467,61
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	21/04/2017	385	1.493,60	0,00	1.493,60
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	18/05/2017	493	4.469,83	0,00	4.469,83
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	18/05/2017	494	1.491,38	0,00	1.491,38
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	COIM IDEA SAS	31/05/2017	823	4.392,00	792,00	3.600,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	19/06/2017	1334	4.467,61	0,00	4.467,61
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - INDENNITA'DI CARICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	19/06/2017	1335	1.493,60	0,00	1.493,60
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	340 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA -FINANZIARI	TURIANO DEMETRIO	21/06/2017	1398	5.527,99	843,00	4.684,99



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale natura economica							45.687,25	1.635,00	44.052,25
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7480 - CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	05/06/2017	1076	536,07	0,00	536,07
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7480 - CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CONDOFURI	19/06/2017	1328	2.500,00	0,00	2.500,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7480 - CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL	ASSOCIAZIONE " NUOVA SINFONIA"	19/06/2017	1329	600,00	0,00	600,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7480 - CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL	ASSOCIAZIONE CULTURA GRECO-CALABRA - STELLA DEL MARE	19/06/2017	1330	1.600,00	0,00	1.600,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7480 - CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL	ORCHESTRA GIOVANILE DELLO STRETTO "VINCENZO LEOTTA"	19/06/2017	1331	600,00	0,00	600,00
Totale natura economica							5.836,07	0,00	5.836,07
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2500 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	06/03/2017	217	340,00	0,00	340,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1520 - UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	KIBERNETES	21/04/2017	374	390,40	70,40	320,00
Totale natura economica							730,40	70,40	660,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2500 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	06/03/2017	224	280,00	0,00	280,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2500 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	06/03/2017	225	180,00	0,00	180,00



Comune di Condofuri

P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	589	1.855,56	334,61	1.520,95
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	590	59,78	10,78	49,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	591	838,90	151,28	687,62
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	592	931,70	168,01	763,69
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	593	283,15	51,06	232,09
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	594	180,41	32,53	147,88
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	595	876,95	158,14	718,81
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	596	335,34	60,47	274,87
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	597	582,53	105,05	477,48
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	598	1.612,91	290,85	1.322,06
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	599	156,45	28,21	128,24



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	600	284,49	51,30	233,19
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	601	452,01	81,51	370,50
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	602	297,74	53,69	244,05
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	603	146,20	26,36	119,84
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	604	2.120,06	382,31	1.737,75
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	605	90,13	16,25	73,88
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	606	119,01	21,46	97,55
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	607	293,78	52,98	240,80
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	608	294,83	53,17	241,66
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	609	114,13	20,58	93,55
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	610	166,16	29,96	136,20
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	611	868,86	156,68	712,18



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	612	99,70	17,98	81,72
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	613	99,70	17,98	81,72
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	614	92,59	16,70	75,89
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	615	100,20	18,07	82,13
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	616	828,97	149,49	679,48
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	617	111,09	20,03	91,06
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	618	250,14	45,11	205,03
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	619	139,47	25,15	114,32
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	620	62,78	11,32	51,46
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	621	516,79	93,19	423,60
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	622	141,98	25,60	116,38
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	623	268,63	48,44	220,19



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	624	986,20	177,84	808,36
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	625	3.467,69	625,32	2.842,37
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	626	190,50	34,35	156,15
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	627	36,20	6,53	29,67
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	628	276,70	49,90	226,80
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	629	589,02	106,22	482,80
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	630	747,10	134,72	612,38
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	631	205,77	37,11	168,66
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	632	530,81	95,72	435,09
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	633	223,88	40,37	183,51
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	634	238,28	42,97	195,31
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	635	298,86	53,89	244,97



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	636	1.098,72	198,13	900,59
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	637	946,68	170,71	775,97
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	638	1.062,96	191,68	871,28
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	639	18,70	3,37	15,33
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	640	590,19	106,43	483,76
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	641	38,36	6,92	31,44
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	642	1.253,78	226,09	1.027,69
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	643	158,19	28,53	129,66
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	644	1.671,14	301,35	1.369,79
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	645	399,98	72,13	327,85
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	646	107,57	19,40	88,17



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	647	47,84	8,63	39,21
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	648	2.393,86	431,68	1.962,18
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	649	3.091,66	557,51	2.534,15
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	650	138,48	29,73	108,75
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	651	2,22	0,40	1,82
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	652	773,88	141,97	631,91
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	653	204,35	37,04	167,31
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	654	207,97	63,20	144,77
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	655	141,06	28,95	112,11
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	656	201,73	36,38	165,35
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	657	197,85	35,68	162,17
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	658	69,20	12,48	56,72



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	659	395,13	71,25	323,88
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	660	222,75	40,17	182,58
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	661	144,89	26,13	118,76
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	662	43,60	7,86	35,74
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	663	34,60	6,24	28,36
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	664	147,29	26,56	120,73
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	665	381,26	68,75	312,51
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	666	1.264,03	227,94	1.036,09
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	667	35,81	6,46	29,35
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	668	78,10	14,08	64,02
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	669	1.876,34	338,36	1.537,98
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	670	38,34	6,91	31,43



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	671	669,57	120,74	548,83
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	672	1.076,19	194,07	882,12
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	673	558,54	100,72	457,82
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	674	3.501,78	631,47	2.870,31
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	675	110,61	38,80	71,81
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	676	824,06	148,60	675,46
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	677	612,76	110,50	502,26
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	678	89,69	27,99	61,70
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	680	82,64	26,95	55,69
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	681	205,43	45,85	159,58
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	682	243,45	43,90	199,55
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	683	803,87	144,96	658,91



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	684	55,62	10,03	45,59
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	685	686,38	123,77	562,61
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	686	56,63	10,21	46,42
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	687	1.478,92	266,69	1.212,23
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	688	193,40	0,00	193,40
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	689	263,92	47,59	216,33
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	690	780,67	140,78	639,89
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	691	380,29	68,58	311,71
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	692	555,54	100,18	455,36
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	693	80,90	14,59	66,31
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	694	1.805,14	325,52	1.479,62
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	695	260,71	47,01	213,70



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	696	18,08	3,26	14,82
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	697	26,12	4,71	21,41
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	698	801,72	144,57	657,15
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	699	780,18	140,69	639,49
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	700	228,09	41,13	186,96
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	701	124,16	22,39	101,77
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	702	554,23	99,94	454,29
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	703	968,38	174,63	793,75
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	704	162,57	29,32	133,25
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	705	965,54	174,11	791,43
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	706	156,40	28,20	128,20
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	707	139,67	25,19	114,48



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	708	1.070,72	193,08	877,64
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	709	766,22	138,17	628,05
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	710	109,41	19,73	89,68
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	711	233,97	42,19	191,78
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	712	171,45	30,92	140,53
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	713	165,15	29,78	135,37
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	714	93,88	16,93	76,95
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	715	99,04	17,86	81,18
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	716	98,16	17,70	80,46
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	717	209,47	37,77	171,70
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	718	143,37	25,85	117,52
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	719	76,97	13,88	63,09



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	720	678,61	122,37	556,24
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	721	2.304,92	415,64	1.889,28
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	722	291,81	52,62	239,19
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	723	3.003,38	541,59	2.461,79
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	724	156,40	28,20	128,20
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	725	646,32	116,55	529,77
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	726	211,01	38,05	172,96
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	727	117,72	21,23	96,49
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	728	1.884,79	339,88	1.544,91
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	729	1.383,09	249,41	1.133,68
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	730	74,69	13,47	61,22



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	731	363,61	65,57	298,04
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	732	41,49	7,48	34,01
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	733	140,41	25,32	115,09
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	734	41,49	7,48	34,01
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	735	33,20	5,99	27,21
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	736	66,10	11,92	54,18
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	737	188,84	34,05	154,79
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	738	96,82	17,46	79,36
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	739	1.539,76	277,66	1.262,10
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	740	753,81	135,93	617,88
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	741	515,73	93,00	422,73
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	742	464,26	83,72	380,54



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	743	257,73	46,48	211,25
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	744	96,60	17,42	79,18
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	745	15,12	2,73	12,39
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	746	1.072,77	193,45	879,32
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	747	468,38	84,46	383,92
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	748	680,70	122,75	557,95
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	749	256,74	46,30	210,44
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	750	803,28	144,85	658,43
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	751	88,90	16,03	72,87
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	752	77,60	13,99	63,61
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	753	96,82	17,46	79,36
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	754	37,70	6,80	30,90



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	755	173,18	31,23	141,95
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	756	409,35	73,82	335,53
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	757	228,76	41,25	187,51
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	758	1.506,88	271,73	1.235,15
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	759	712,47	128,48	583,99
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	760	321,87	58,04	263,83
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	761	86,95	15,68	71,27
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	762	98,23	17,71	80,52
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	763	182,76	32,96	149,80
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	764	962,47	173,56	788,91
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	765	141,76	25,56	116,20
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	766	1.303,39	235,04	1.068,35



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	767	408,55	73,67	334,88
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	768	38,38	6,92	31,46
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	769	712,81	128,54	584,27
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	770	822,73	148,36	674,37
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	771	562,36	101,41	460,95
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	772	101,86	18,37	83,49
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	773	226,30	40,81	185,49
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	774	158,19	28,53	129,66
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	775	94,66	17,07	77,59
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	776	842,89	152,00	690,89
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	777	47,90	8,64	39,26
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	778	65,17	11,75	53,42



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	779	218,11	39,33	178,78
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	780	104,83	18,90	85,93
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	781	204,53	36,88	167,65
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	782	649,86	117,19	532,67
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	783	627,84	113,22	514,62
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	784	145,69	26,27	119,42
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	785	861,99	155,44	706,55
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	786	170,95	30,83	140,12
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	787	663,81	119,70	544,11
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	788	96,82	17,46	79,36
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	789	167,91	30,28	137,63
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	790	123,18	22,21	100,97



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	791	157,92	28,48	129,44
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	792	221,82	40,00	181,82
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	793	24,20	4,36	19,84
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	794	842,08	151,85	690,23
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	795	1.605,65	289,54	1.316,11
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	796	306,84	55,33	251,51
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	797	375,67	67,74	307,93
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	798	834,53	150,49	684,04
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	799	589,46	106,30	483,16
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	800	2.616,29	471,79	2.144,50
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	801	144,42	26,04	118,38



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	802	113,74	20,51	93,23
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	803	60,32	10,88	49,44
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	804	294,84	53,17	241,67
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	805	187,45	33,80	153,65
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	806	33,45	6,03	27,42
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	807	33,45	6,03	27,42
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	808	53,68	9,68	44,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	809	26,91	4,85	22,06
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	810	35,75	6,45	29,30
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	811	1.225,20	220,94	1.004,26
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	812	138,14	24,91	113,23
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	12081 - MANUTENZ. ORDIN. GEST. FOGNATURA SPESA ENEL	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	813	1.170,71	211,11	959,60



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	814	38,39	6,92	31,47
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1191	105,26	18,98	86,28
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1194	277,05	49,96	227,09
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1196	172,76	31,15	141,61
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1197	184,40	33,25	151,15
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1198	27,60	4,98	22,62
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1199	16,88	3,04	13,84
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1200	34,99	6,31	28,68
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1201	62,13	11,20	50,93
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1202	30,81	5,56	25,25
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1204	33,62	6,06	27,56
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1206	668,89	120,62	548,27



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1207	115,41	20,81	94,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1208	3.393,19	0,00	3.393,19
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1209	1.889,07	340,65	1.548,42
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1210	206,07	37,16	168,91
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1211	47,65	8,59	39,06
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1212	662,95	119,55	543,40
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1213	789,79	142,42	647,37
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1214	206,39	37,22	169,17
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1215	186,12	33,56	152,56
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1216	121,09	21,84	99,25
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1217	369,75	66,68	303,07
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1218	511,36	92,21	419,15



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1219	183,74	33,13	150,61
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1220	284,82	51,36	233,46
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1221	152,11	27,43	124,68
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1222	311,84	56,23	255,61
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1223	601,91	108,54	493,37
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1224	1.501,42	270,75	1.230,67
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1226	69,98	12,62	57,36
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1227	474,10	85,49	388,61
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1243	17,89	3,23	14,66
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1257	1.212,57	218,66	993,91
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1258	1.122,34	202,39	919,95
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1259	111,84	20,17	91,67



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1260	1.116,14	201,27	914,87
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1261	61,81	11,15	50,66
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10140 - CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1262	121,22	21,86	99,36
Totale natura economica							128.726,16	22.571,27	106.154,89
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9920 - COSAP SVI. PRO. RE	SVI.PRO.RE SPA	19/06/2017	1332	2.376,46	0,00	2.376,46
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9920 - COSAP SVI. PRO. RE	SVI.PRO.RE SPA	19/06/2017	1333	2.376,46	0,00	2.376,46
Totale natura economica							4.752,92	0,00	4.752,92
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12080 - ACQUEDOTTI COMUNALI-PREST. DI SERV. RIMB.	ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA' CALABRIA	01/02/2017	102	838,02	151,12	686,90
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	113	145,10	0,00	145,10
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12742 - CONTR. REG. PER PULIZIA SPIAGGIA	AVR SPA	06/02/2017	116	18.464,00	1.678,55	16.785,45
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	06/02/2017	120	9.073,06	824,82	8.248,24
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5660 - GESTIONE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ. DI SERV.	DITTA MAFRICI GIUSEPPE	06/02/2017	121	3.656,10	659,30	2.996,80
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12742 - CONTR. REG. PER PULIZIA SPIAGGIA	AVR SPA	06/02/2017	122	10.000,00	909,09	9.090,91
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	13/02/2017	135	9.073,06	824,82	8.248,24
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	13/02/2017	136	9.073,06	824,82	8.248,24



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	CENTER CLEAN SRL	27/02/2017	207	7.480,00	680,00	6.800,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	EDILIZIA MINNITI SRL	06/03/2017	220	716,00	129,11	586,89
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO	06/03/2017	227	12.260,00	1.114,55	11.145,45
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	T.G.M. COSTRUZIONI di TUSCANO GIUSEPPE MARIA	18/03/2017	266	27.526,40	2.502,40	25.024,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	T.G.M. COSTRUZIONI di TUSCANO GIUSEPPE MARIA	18/03/2017	267	657,56	59,78	597,78
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	MNC DI MICELI ANDREA	18/03/2017	270	2.200,00	200,00	2.000,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	MNC DI MICELI ANDREA	18/03/2017	271	2.288,00	208,00	2.080,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	OFFICINA MORABITO VITO	05/04/2017	359	505,76	91,20	414,56
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	05/04/2017	362	9.073,06	824,82	8.248,24
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	OFFICINA MORABITO VITO	05/04/2017	364	713,76	128,71	585,05
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	477	110,00	0,00	110,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	478	20,00	0,00	20,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	479	20,00	0,00	20,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	480	34,00	0,00	34,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	481	2,00	0,00	2,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	482	35,00	0,00	35,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	483	19,50	0,00	19,50
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	484	96,00	0,00	96,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	485	34,00	0,00	34,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	486	10,00	0,00	10,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	487	10,00	0,00	10,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	488	19,50	0,00	19,50
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9560 - MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	489	100,00	0,00	100,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	22/05/2017	559	9.073,06	824,82	8.248,24
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	22/05/2017	561	9.073,06	824,82	8.248,24
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	679	62,16	13,40	48,76



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	N.D.M. di NUCERA Daniele Marcello	31/05/2017	819	1.650,00	150,00	1.500,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	N.D.M. di NUCERA Daniele Marcello	31/05/2017	824	1.172,16	106,56	1.065,60
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9740 - MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER	ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA' CALABRIA	05/06/2017	1067	742,47	133,89	608,58
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	05/06/2017	1070	9.073,06	824,82	8.248,24
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1078	1.523,50	274,73	1.248,77
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1079	390,78	70,47	320,31
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1080	93,33	16,83	76,50
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1081	249,59	45,01	204,58
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1082	250,32	45,14	205,18
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1083	21,03	3,79	17,24
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1084	162,67	29,33	133,34
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1085	181,84	32,79	149,05
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1086	1.551,44	279,77	1.271,67
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1087	660,08	119,03	541,05
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1088	555,27	100,13	455,14
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1089	180,97	32,63	148,34



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1090	269,44	48,59	220,85
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1091	388,55	70,07	318,48
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1092	82,88	14,94	67,94
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1093	455,77	82,19	373,58
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1094	301,23	54,32	246,91
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1095	607,11	109,48	497,63
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1096	46,29	8,35	37,94
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1097	281,56	50,77	230,79
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1098	30,79	5,55	25,24
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1099	285,82	51,54	234,28
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1100	333,99	60,23	273,76
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1101	262,10	47,26	214,84
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1102	817,94	147,50	670,44
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1103	892,93	161,02	731,91
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1104	105,63	19,05	86,58
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1105	865,10	156,00	709,10
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1106	304,22	54,86	249,36



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1107	93,33	16,83	76,50
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1108	93,33	16,83	76,50
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1109	93,33	16,83	76,50
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1110	76,26	13,75	62,51
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1111	200,25	36,11	164,14
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1112	1.321,76	238,35	1.083,41
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1113	576,77	104,01	472,76
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1114	129,22	23,30	105,92
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1115	729,17	131,49	597,68
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1116	200,01	36,07	163,94
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1117	213,16	38,44	174,72
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1118	530,96	95,75	435,21
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1119	65,28	11,77	53,51
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1120	417,84	75,35	342,49
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1121	164,18	29,61	134,57
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1122	1.257,49	226,76	1.030,73
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1123	26,28	4,74	21,54



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1124	189,82	34,23	155,59
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1125	564,53	101,80	462,73
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1126	145,96	26,32	119,64
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1127	1.274,09	229,75	1.044,34
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1128	146,35	26,39	119,96
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1129	30,81	5,56	25,25
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1130	41,89	7,55	34,34
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1131	47,40	8,55	38,85
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1132	46,29	8,35	37,94
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1133	28,23	5,09	23,14
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1134	2.803,91	505,62	2.298,29
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1135	72,68	13,11	59,57
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1136	113,31	20,43	92,88
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1137	209,38	37,76	171,62
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1138	956,04	172,40	783,64
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1139	559,93	100,97	458,96
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1140	501,35	90,41	410,94



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1141	313,04	56,45	256,59
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1142	77,51	13,98	63,53
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1143	94,81	17,10	77,71
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1144	96,01	17,31	78,70
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1145	71,99	12,98	59,01
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1146	316,82	57,13	259,69
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1147	544,72	98,23	446,49
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1148	778,13	140,32	637,81
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1149	217,01	39,13	177,88
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1150	358,33	64,62	293,71
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1151	500,90	90,33	410,57
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1152	258,79	46,67	212,12
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1153	1.499,92	270,48	1.229,44
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1154	117,03	21,10	95,93
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1155	277,31	50,01	227,30
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1156	626,91	113,05	513,86
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1157	931,79	168,03	763,76



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1158	82,37	14,85	67,52
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1159	572,59	103,25	469,34
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1160	279,06	50,32	228,74
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1161	204,40	36,86	167,54
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1162	403,77	72,81	330,96
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1163	1.095,06	197,47	897,59
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1164	590,48	106,48	484,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1165	163,31	29,45	133,86
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1166	184,40	33,25	151,15
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1167	293,61	52,95	240,66
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1168	146,01	26,33	119,68
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1169	654,25	117,98	536,27
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1170	526,86	95,01	431,85
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1171	503,71	90,83	412,88
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1172	357,70	64,50	293,20
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1173	30,79	5,55	25,24
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1174	126,28	22,77	103,51



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1175	92,45	16,67	75,78
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1176	290,42	52,37	238,05
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1177	22,88	4,13	18,75
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1178	38,87	7,01	31,86
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1179	180,68	32,58	148,10
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1180	92,45	16,67	75,78
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1181	681,50	122,89	558,61
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1182	43,40	7,83	35,57
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1183	47,63	8,59	39,04
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1184	747,25	134,75	612,50
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1185	398,34	71,83	326,51
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1186	114,41	20,63	93,78
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1187	92,45	16,67	75,78
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1188	520,00	93,77	426,23
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1189	147,58	26,61	120,97
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1190	457,95	82,58	375,37
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1192	517,26	93,28	423,98



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1193	2.444,50	440,81	2.003,69
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1195	29,50	5,32	24,18
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1203	141,31	25,48	115,83
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1205	33,29	6,00	27,29
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1225	2.490,68	449,14	2.041,54
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1228	265,67	47,91	217,76
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1229	212,13	38,25	173,88
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1230	2.533,27	456,82	2.076,45
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1231	96,08	17,33	78,75
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1232	13,16	2,37	10,79
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1233	85,29	15,38	69,91
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1234	37,44	6,75	30,69
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1235	515,60	92,98	422,62
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1236	35,79	6,45	29,34
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1237	67,16	12,11	55,05



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1238	141,20	25,46	115,74
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1239	31,52	5,68	25,84
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1240	605,16	109,13	496,03
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12083 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1241	112,34	20,26	92,08
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1242	113,80	20,52	93,28
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1244	100,42	18,11	82,31
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1245	104,51	18,85	85,66
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1246	729,55	131,56	597,99
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1247	618,81	111,59	507,22
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1248	91,62	16,52	75,10
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1249	738,05	133,09	604,96
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1250	31,10	5,61	25,49
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1251	38,17	6,88	31,29
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1252	55,97	10,09	45,88
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1253	322,26	58,11	264,15
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1254	555,75	100,22	455,53



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1255	92,45	16,67	75,78
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1256	129,87	23,42	106,45
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1263	2.310,17	0,00	2.310,17
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1264	2.430,46	0,00	2.430,46
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1265	2.595,83	0,00	2.595,83
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1266	2.889,53	0,00	2.889,53
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1267	3.177,55	0,00	3.177,55
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	BANCA SISTEMA S.P.A.	05/06/2017	1268	2.689,97	0,00	2.689,97
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12082 - SPESE MANUTENZIONE FOGNE	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	21/06/2017	1397	9.073,06	824,82	8.248,24
Totale natura economica							237.732,85	25.877,18	211.855,67
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	FEMIRESA UMBERTO (AVV.)	01/02/2017	101	1.169,40	0,00	1.169,40
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	MORTELLITI FRANCESCO (AVV)	01/02/2017	103	1.500,00	214,74	1.285,26
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	FERRARO GIAMPIERO PIETRO	01/02/2017	106	2.068,80	200,00	1.868,80
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RODA' MARIA (SIGNORA)	13/02/2017	139	480,00	0,00	480,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2580 - IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB	ZUMBO GIUSEPPE GIOVANNI	27/02/2017	203	998,71	0,00	998,71
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2580 - IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB	Orlando Salvatore	27/02/2017	214	1.218,43	192,06	1.026,37



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2580 - IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB	PANSERA CATERINA	27/02/2017	215	775,36	122,22	653,14
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2580 - IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB	Maratea Santa	27/02/2017	216	998,71	0,00	998,71
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1240 - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE	MOSCATO DEMETRIO (AVV. MOSCATO)	06/03/2017	228	800,00	0,00	800,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	POLITO DOMENICO (ING.)	18/03/2017	265	658,80	100,00	558,80
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1240 - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE	caccavari enzo	18/03/2017	269	1.902,88	299,95	1.602,93
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1240 - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE	MANGIOLA ANNA MARIA	18/03/2017	272	5.733,00	0,00	5.733,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1240 - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE	AVV. BATTAGLIA DEMETRIO	05/04/2017	367	13.057,22	2.058,20	10.999,02
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	Federico Salvatore	05/04/2017	368	3.143,14	343,14	2.800,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1521 - SPESA PER PRESTAZ. SERVIZI AREA FINANZIAR	KIBERNETES	31/05/2017	815	2.440,00	440,00	2.000,00
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1521 - SPESA PER PRESTAZ. SERVIZI AREA FINANZIAR	KIBERNETES	31/05/2017	825	4.880,00	880,00	4.000,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2500 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA' CALABRIA	05/06/2017	1065	284,19	51,25	232,94
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	CALLIPO GAETANO (AVV.)	05/06/2017	1066	6.985,48	1.101,12	5.884,36
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1183 - SPESA INCARICO LEGALE	FUSCA' DANIELA (AVV.)	05/06/2017	1071	1.590,00	250,63	1.339,37



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1240 - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE	RDM COSTRUZIONI di Caratozzolo Roberto	26/06/2017	1407	57.775,59	0,00	57.775,59
Totale natura economica							108.459,71	6.253,31	102.206,40
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1185 - PULIZIA LOCALI UFFICI	ELIOS-COOPERATIVA SOCIALE	06/03/2017	226	1.220,00	220,00	1.000,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1185 - PULIZIA LOCALI UFFICI	ELIOS-COOPERATIVA SOCIALE	21/04/2017	377	1.220,00	220,00	1.000,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1185 - PULIZIA LOCALI UFFICI	ELIOS-COOPERATIVA SOCIALE	21/04/2017	378	1.220,00	220,00	1.000,00
Totale natura economica							3.660,00	660,00	3.000,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	1220 - ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE PREST. SER	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	13/02/2017	137	8.860,80	340,80	8.520,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6540 - MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERRANO' GIOVANNI	27/02/2017	206	6.243,78	240,15	6.003,63
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6540 - MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERRANO' GIOVANNI	27/02/2017	211	49,35	1,90	47,45
Totale natura economica							15.153,93	582,85	14.571,08
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	AVR SPA	01/02/2017	104	24.908,50	2.264,41	22.644,09
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6401 - TRASPORTO SCOLASTICO-ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	112	20,00	0,00	20,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1820 - UFFICIO TRIBUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVICES FOR COMPANIES SRL	06/02/2017	124	6.100,00	1.100,00	5.000,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CLIO INSURANCE UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZ. 901 DI EGGIO CALABRIA	06/02/2017	126	1.388,00	0,00	1.388,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6542 - PREST. DI SERVIZI PER LE SCUOLE	ELIOS-COOPERATIVA SOCIALE	13/02/2017	138	2.075,00	188,64	1.886,36
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5820 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- ACQ. DI BENI	SERRANO' GIOVANNI	27/02/2017	205	4.800,84	184,65	4.616,19
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5920 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZ. DI SE	SERRANO' GIOVANNI	27/02/2017	209	2.688,87	103,42	2.585,45
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5820 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- ACQ. DI BENI	SERRANO' GIOVANNI	27/02/2017	210	1.199,16	46,12	1.153,04
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	AVR SPA	06/03/2017	223	24.908,50	2.264,41	22.644,09
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	AVR SPA	05/04/2017	363	24.908,50	2.264,41	22.644,09
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	22/05/2017	560	24.908,50	2.264,41	22.644,09
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6401 - TRASPORTO SCOLASTICO-ACQUISTO DI BENI	ENI SPA Divisione Refining e Marketing	31/05/2017	822	2.468,21	0,00	2.468,21
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	AVR SPA	05/06/2017	1069	24.908,50	2.264,41	22.644,09
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	12740 - SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA	AVR SPA	19/06/2017	1327	24.908,50	2.264,41	22.644,09
Totale natura economica							170.191,08	15.209,29	154.981,79



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	01/02/2017	109	423,95	0,00	423,95
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	361 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVICES FOR COMPANIES SRL	06/02/2017	125	1.220,00	220,00	1.000,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVICES FOR COMPANIES SRL	05/04/2017	365	1.784,25	321,75	1.462,50
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVICES FOR COMPANIES SRL	05/04/2017	366	6.102,00	1.100,36	5.001,64
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Agenzia delle entrate	07/04/2017	371	217,50	0,00	217,50
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	361 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	AVVISO PUBBLICO, enti locali e Regioni contro le mafie.	31/05/2017	826	500,00	0,00	500,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1820 - UFFICIO TRIBUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	CITYPOSTE SRL	05/06/2017	1072	6.519,50	1.102,48	5.417,02
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1820 - UFFICIO TRIBUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	CITYPOSTE SRL	05/06/2017	1073	594,32	100,50	493,82
Totale natura economica							17.361,52	2.845,09	14.516,43
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2807 - SPESE PER MANUTENZ. SOFTWARE	KIBERNETES	21/04/2017	375	4.676,67	843,33	3.833,34
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1526 - SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE -	KIBERNETES	05/06/2017	1068	17.080,00	3.080,00	14.000,00
Totale natura economica							21.756,67	3.923,33	17.833,34
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	BERTONE ALEXS	27/01/2017	66	130,00	0,00	130,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MAFRICI MARIA	27/01/2017	67	104,00	0,00	104,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI ANTONIA CARMELA	27/01/2017	68	104,00	0,00	104,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA ROSALIA	27/01/2017	69	104,00	0,00	104,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI PIETRONILLA CARMELA	27/01/2017	70	104,00	0,00	104,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI ANTONIA	27/01/2017	71	130,00	0,00	130,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI MARIA	27/01/2017	72	104,00	0,00	104,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	FOTI MICHELA	27/01/2017	73	104,00	0,00	104,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	CARIDI ANTONINA	27/01/2017	74	104,00	0,00	104,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	BARRECA GIUSEPPE	27/01/2017	75	104,00	0,00	104,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI SEBASTIANO	27/01/2017	76	130,00	0,00	130,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	VADALA' CARMELA	27/01/2017	77	104,00	0,00	104,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MINNICI ANGELA LAURA	27/01/2017	78	104,00	0,00	104,00
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	LARNE' SALVATORE	27/01/2017	79	104,00	0,00	104,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	CHILA' CARMELO VALENTINO	27/01/2017	80	104,00	0,00	104,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	PIZZI CARMELA SILVIA	27/01/2017	81	130,00	0,00	130,00
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA ELISABETTA	27/01/2017	82	104,00	0,00	104,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MORABITO BRUNA	27/01/2017	83	104,00	0,00	104,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	GUGLIELMINI LORENZO	27/01/2017	84	104,00	0,00	104,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	AVENOSO ROBERTA	27/01/2017	85	104,00	0,00	104,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	SPANO' ANTONINA	27/01/2017	86	130,00	0,00	130,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	SPANO' RENZO LEO	27/01/2017	87	104,00	0,00	104,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	SGRO' GIUSEPPE	27/01/2017	88	104,00	0,00	104,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA ANTONIA	27/01/2017	89	104,00	0,00	104,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA GIUSEPPE	27/01/2017	90	104,00	0,00	104,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI DOMENICO	27/01/2017	91	130,00	0,00	130,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA MARIA	27/01/2017	92	104,00	0,00	104,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	STILO VERONICA	27/01/2017	93	104,00	0,00	104,00
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MOSCHELLA LUANA	27/01/2017	94	104,00	0,00	104,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	RODA' DANIELE	27/01/2017	95	104,00	0,00	104,00
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	NUCERA SEBASTIANO SANTO	27/01/2017	96	130,00	0,00	130,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MANTI FRANCESCO	27/01/2017	97	104,00	0,00	104,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	CARELLA GIOVANNI	27/01/2017	98	104,00	0,00	104,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MINNITI MARIA STELLA	27/01/2017	99	104,00	0,00	104,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	743 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI	MAFRICI MARIELLA	27/01/2017	100	104,00	0,00	104,00



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1180 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	AVV. ALTOMONTE MARIA	05/06/2017	1075	3.891,44	0,00	3.891,44
Totale natura economica							7.713,44	0,00	7.713,44
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Interventi assistenziali	14200 - SERVIZI SOCIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	omissis	01/02/2017	107	5.618,99	0,00	5.618,99
Totale natura economica							5.618,99	0,00	5.618,99
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	1179 - ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE	ASSICURAZIONI DI MURDACA PIETRO	07/04/2017	370	1.300,88	0,00	1.300,88
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	1179 - ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE	ASSICURAZIONI DI MURDACA PIETRO	07/04/2017	372	1.570,00	0,00	1.570,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	1179 - ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	08/05/2017	476	46,78	0,00	46,78
Totale natura economica							2.917,66	0,00	2.917,66
Totale tipologia di spesa							1.048.750,15	105.652,82	943.097,33



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	11420 - INTEGRAZ. FITTI E SUSSIDI PER CASE IN AFF	omissis	18/03/2017	273	695,04	0,00	695,04
Totale natura economica							695,04	0,00	695,04
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	14162 - PROG. SPRAR FONDO NAZ. POLIT. E SERV. D'ASIL	WORK SOCIETA' COOPERATIVA	06/02/2017	123	271.320,00	12.920,00	258.400,00
617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	14162 - PROG. SPRAR FONDO NAZ. POLIT. E SERV. D'ASIL	WORK SOCIETA' COOPERATIVA	05/06/2017	1064	66.396,08	3.161,72	63.234,36
Totale natura economica							337.716,08	16.081,72	321.634,36
618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7580 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE	i- chora cooper. sociale onlus	18/03/2017	264	500,00	68,86	431,14
Totale natura economica							500,00	68,86	431,14
Totale tipologia di spesa							338.911,12	16.150,58	322.760,54



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
619	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1381 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIP. LIQID. CASSA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17/05/2017	492	54.762,85	0,00	54.762,85
620	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9980 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/06/2017	1325	28.751,11	0,00	28.751,11
621	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1380 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/06/2017	1326	15.617,56	0,00	15.617,56
Totale natura economica							99.131,52	0,00	99.131,52
Totale tipologia di spesa							99.131,52	0,00	99.131,52



Comune di Condofuri
P.I. 00162630800 - C.F. 00162630800

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
622	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	11421 - RIMBORSI COMMISSIONE ALLOGGI	DIVERSI	22/05/2017	556	2.877,21	0,00	2.877,21
623	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	11421 - RIMBORSI COMMISSIONE ALLOGGI	DIVERSI	22/05/2017	557	797,79	0,00	797,79
Totale natura economica							3.675,00	0,00	3.675,00
624	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1420 - FONDO RISCHI PASSIVITA'POTENZIALI	GOLEMSOFTWARE SRL	21/04/2017	379	3.600,00	0,00	3.600,00
625	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1420 - FONDO RISCHI PASSIVITA'POTENZIALI	GOLEMSOFTWARE SRL	21/04/2017	380	540,00	0,00	540,00
Totale natura economica							4.140,00	0,00	4.140,00
Totale tipologia di spesa							7.815,00	0,00	7.815,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 1407, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	30973 - RIFACIMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURA	CENTER CLEAN SRL	27/02/2017	208	4.629,07	420,83	4.208,24
627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20803 - DESTINAZIONE A OPERE DI INVESTIMENTO RIMBORSO SPESE MININTERNO PER COMMISSIONE PREFETTIZIA	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	18/03/2017	268	53.592,00	0,00	53.592,00
Totale natura economica							58.221,07	420,83	57.800,24
Totale tipologia di spesa							58.221,07	420,83	57.800,24
Totale							1.552.828,86	122.224,23	1.430.604,63