Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1479	12,80	0,00	12,80
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1480	40,00	0,00	40,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1481	30,00	0,00	30,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1482	50,00	0,00	50,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1483	12,00	0,00	12,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1484	34,00	0,00	34,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1489	26,00	0,00	26,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1490	25,00	0,00	25,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1491	30,00	0,00	30,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1492	15,50	0,00	15,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1495	30,00	0,00	30,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1496	4,50	0,00	4,50

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1497	10,00	0,00	10,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1498	27,00	0,00	27,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1499	19,00	0,00	19,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1500	3,00	0,00	3,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1501	11,70	0,00	11,70
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1502	32,00	0,00	32,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1503	16,50	0,00	16,50
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1504	32,40	0,00	32,40
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1505	9,00	0,00	9,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1506	45,50	0,00	45,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1512	50,60	0,00	50,60
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1513	50,00	0,00	50,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1514	50,00	0,00	50,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1515	20,00	0,00	20,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1516	50,00	0,00	50,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1517	20,00	0,00	20,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1519	15,00	0,00	15,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1520	7,00	0,00	7,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1521	4,00	0,00	4,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1522	10,00	0,00	10,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1523	38,00	0,00	38,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1524	57,00	0,00	57,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1525	45,00	0,00	45,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1526	50,80	0,00	50,80
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1527	4,50	0,00	4,50
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1528	67,80	0,00	67,80
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1529	7,00	0,00	7,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1530	7,00	0,00	7,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1531	11,50	0,00	11,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208 - MANUT. BENI COM. LI - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1532	68,72	0,00	68,72
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	CALLA' FORTUNATO	14/09/2016	1557	176,00	0,00	176,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	FERRAMENTA MATERIALE EDILE "IL CHIODO FISSO" F.LLI ALBANESE S.R.L.	21/09/2016	1648	200,00	36,06	163,94
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1187 - GESTIONE ACQUEDOTTI. ALTRI BENI CONSUMO	FERRAMENTA MATERIALE EDILE "IL CHIODO FISSO" F.LLI ALBANESE S.R.L.	21/09/2016	1649	291,15	52,50	238,65
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1190 - FOGNATURE COM. LI ACQUISTO BENI.	FERRAMENTA MATERIALE EDILE "IL CHIODO FISSO" F.LLI ALBANESE S.R.L.	21/09/2016	1650	200,00	36,07	163,93

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	82 - GEST. UFFICI CARTA CANCELLERIA STAMPATI	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	21/09/2016	1651	225,70	40,70	185,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	LOCCISANO GIUSEPPE	27/09/2016	1652	700,00	126,23	573,77
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1250 - SPESE GESTIONE R. S. U - ACQU. CARBURANTE	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1681	7.421,98	0,00	7.421,98
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4428 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIGILI URBANI	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1682	2.300,00	0,00	2.300,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	642 - TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1683	3.890,00	0,00	3.890,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	960 - CARBURANTE AUTOMEZZO PROT. CIVILE -PRESIDIO TERRITORIO	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1684	510,00	0,00	510,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	958 - MANUT. ORD. STRADE. ACQUISTO CARBURANTE	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1685	1.800,00	0,00	1.800,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ACQ. CARBURANTE	TOTALERG S.p.A.	07/10/2016	1686	600,00	0,00	600,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	L' UFFICIO MODERNO SRL	17/10/2016	1694	211,00	38,05	172,95
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1878	24,60	0,00	24,60
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1880	7,80	0,00	7,80
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1881	24,70	0,00	24,70

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1882	7,90	0,00	7,90
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1883	6,00	0,00	6,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1884	10,00	0,00	10,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1885	2,50	0,00	2,50
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1886	35,50	0,00	35,50
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1887	12,10	0,00	12,10
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1888	6,50	0,00	6,50
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1889	35,00	0,00	35,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1890	38,00	0,00	38,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1891	68,00	0,00	68,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1900	39,00	0,00	39,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1901	15,00	0,00	15,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1902	35,00	0,00	35,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1909	30,00	0,00	30,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1910	39,00	0,00	39,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1911	31,00	0,00	31,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1912	46,20	0,00	46,20
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1913	13,00	0,00	13,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1914	47,00	0,00	47,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1915	47,00	0,00	47,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1916	37,50	0,00	37,50
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1917	26,00	0,00	26,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1918	18,50	0,00	18,50

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1919	4,00	0,00	4,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1920	7,40	0,00	7,40
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1921	22,18	0,00	22,18
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1922	18,00	0,00	18,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1923	12,50	0,00	12,50
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1924	26,60	0,00	26,60
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1925	22,40	0,00	22,40
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1926	12,50	0,00	12,50
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1927	16,40	0,00	16,40
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1928	20,00	0,00	20,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1929	15,00	0,00	15,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1930	12,50	0,00	12,50

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1931	10,50	0,00	10,50
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1932	6,00	0,00	6,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	564 - GESTIONE SCUOLA MATERNA - ACQU. BENI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1933	50,00	0,00	50,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	14/11/2016	1943	58,56	10,56	48,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1189 - FORNITURA IDRICA	SORICAL S.P.A.	21/11/2016	1946	6.502,77	591,16	5.911,61
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1189 - FORNITURA IDRICA	SORICAL S.P.A.	21/11/2016	1947	27.571,74	2.506,53	25.065,21
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1189 - FORNITURA IDRICA	SORICAL S.P.A.	21/11/2016	1948	550,60	50,05	500,55
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1189 - FORNITURA IDRICA	SORICAL S.P.A.	21/11/2016	1949	26.102,87	2.372,99	23.729,88
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1189 - FORNITURA IDRICA	SORICAL S.P.A.	21/11/2016	1960	26.102,87	2.372,99	23.729,88
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	274 - UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - ACQU. BENI	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	21/11/2016	1962	204,96	36,96	168,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	82 - GEST. UFFICI CARTA CANCELLERIA STAMPATI	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C.	29/11/2016	2061	469,70	84,70	385,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	82 - GEST. UFFICI CARTA CANCELLERIA STAMPATI	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C.	29/11/2016	2062	42,70	7,70	35,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	12/12/2016	2258	260,01	46,89	213,12
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	RTS SRLS	12/12/2016	2259	75,64	13,64	62,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	964 - SEGNALETICA STRADALE.	RTS SRLS	12/12/2016	2260	200,00	36,07	163,93
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	RTS SRLS	12/12/2016	2261	961,48	173,38	788,10
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1190 - FOGNATURE COM. LI ACQUISTO BENI.	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	16/12/2016	2294	200,00	0,00	200,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2305	3,90	0,00	3,90
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2309	9,00	0,00	9,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2310	40,00	0,00	40,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2311	50,00	0,00	50,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2312	21,00	0,00	21,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2313	30,00	0,00	30,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2314	15,50	0,00	15,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2315	6,00	0,00	6,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2316	9,80	0,00	9,80

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2317	15,80	0,00	15,80
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2322	20,00	0,00	20,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2323	51,00	0,00	51,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2324	25,00	0,00	25,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2330	50,00	0,00	50,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2331	24,00	0,00	24,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2332	30,00	0,00	30,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2333	19,20	0,00	19,20
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2334	9,60	0,00	9,60
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1474 - CIMITERO COM. LE - ACQU. BENI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2335	30,00	0,00	30,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2336	40,00	0,00	40,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2337	30,00	0,00	30,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2338	70,00	0,00	70,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2339	35,00	0,00	35,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	13001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI ED ARREDI URBANI.	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2340	37,20	0,00	37,20
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1011 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2341	70,00	0,00	70,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2342	5,60	0,00	5,60
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2343	11,40	0,00	11,40
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2344	25,10	0,00	25,10
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	959 - MANUT. ORD. STRADE. ALTRI BENI CONSUMO	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2345	50,00	0,00	50,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4427 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2346	26,90	0,00	26,90
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2350	25,00	0,00	25,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2351	25,00	0,00	25,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	643 - TRASP. SCOLASTICI-ALTRI MATERIALI CONSUM	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2352	52,00	0,00	52,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83 - GEST. UFFICI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	B & J FORNITURE E SERVIZI PER L' UFFICIO DI VARACALLI ILENIA	19/12/2016	2356	201,30	36,30	165,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4426 - VESTIARIO VIGILI URBANI	FURFARO CESARE	19/12/2016	2358	997,96	179,96	818,00
						Totale natura economica	**112.100,59**	**8.849,49**	**103.251,10**
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	137 - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	LONGO ANTONIO	05/07/2016	1223	9.760,99	0,00	9.760,99
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	137 - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	REGIONE CALABRIA-IRAP "CONTABILITA' SPECIALE 1777"	05/07/2016	1224	697,99	0,00	697,99
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	18/07/2016	1278	3.450,51	0,00	3.450,51
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	22/08/2016	1410	1.659,37	0,00	1.659,37
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	19/09/2016	1586	1.659,37	0,00	1.659,37
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	19/10/2016	1733	1.659,37	0,00	1.659,37
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	23/11/2016	1996	1.659,37	0,00	1.659,37
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMM.	AMMINISTRATORI DIVERSI	05/12/2016	2161	1.659,37	0,00	1.659,37
						Totale natura economica	**22.206,34**	**0,00**	**22.206,34**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94 - CONGRESSI, CONVEGNI ECC...	PISANO DOMENICO	18/07/2016	1338	40,00	0,00	40,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94 - CONGRESSI, CONVEGNI ECC...	CAPOGRECO CARMELO	18/07/2016	1339	55,00	0,00	55,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94 - CONGRESSI, CONVEGNI ECC...	CRIMENI GIUSEPPE	18/07/2016	1340	35,00	0,00	35,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1463 - RIMBORSO SPESE MISSIONE	COMMISSO ANNA MARIA	07/12/2016	2224	40,00	0,00	40,00
				Totale natura economica			**170,00**	**0,00**	**170,00**
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	27/09/2016	1655	7.757,11	0,00	7.757,11
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1802	212,93	38,40	174,53
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1803	113,22	20,42	92,80
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1804	530,18	95,61	434,57
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1805	123,11	22,20	100,91
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1806	29,28	5,28	24,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1807	172,38	31,00	141,38
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1808	285,30	50,94	234,36
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1809	248,79	44,86	203,93
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1810	172,44	31,00	141,44
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1811	124,45	22,44	102,01

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1812	548,97	98,99	449,98
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1813	137,10	24,72	112,38
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1814	29,28	5,28	24,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1815	285,66	50,94	234,72
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1816	116,00	20,90	95,10
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1817	110,98	20,01	90,97
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1818	285,66	50,94	234,72
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1819	85,92	15,49	70,43
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1820	172,44	31,00	141,44
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1821	491,50	88,62	402,88
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1822	122,87	22,16	100,71
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1823	29,28	5,28	24,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1824	29,88	5,28	24,60
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1825	230,00	41,44	188,56
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	25/10/2016	1826	139,00	25,03	113,97
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1951	172,50	31,00	141,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1952	29,50	5,28	24,22
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1953	95,52	17,22	78,30
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1954	285,30	50,94	234,36
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1955	172,38	31,00	141,38
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	591 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1956	82,81	14,93	67,88
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1957	29,39	5,28	24,11
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1958	128,54	23,18	105,36
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	119 - UFFICI COM. LI UTENZE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2016	1959	488,99	88,15	400,84
					Totale natura economica		**14.068,66**	**1.135,21**	**12.933,45**
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	338 - CONCORSO LOC. FITTO UFF. COLLOCAMENTO	COMUNE DI LOCRI - TESORERIA COM.LE	05/08/2016	1370	2.632,38	0,00	2.632,38
					Totale natura economica		**2.632,38**	**0,00**	**2.632,38**
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	29/07/2016	1350	965,90	174,18	791,72
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	29/07/2016	1351	1.132,49	204,22	928,27
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	29/07/2016	1352	180,00	32,46	147,54
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	29/07/2016	1353	89,50	16,14	73,36

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	OFFICINA DI FUDA LUCIANO	29/07/2016	1354	395,06	71,24	323,82
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	CONCRETE S.R.L.	27/09/2016	1653	3.300,00	300,00	3.000,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	CONCRETE S.R.L.	27/09/2016	1654	3.300,00	300,00	3.000,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	CONCESSIONARIA PIAGGIO CENTER DI SORACE MICHELE	17/10/2016	1695	151,82	27,38	124,44
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	17/10/2016	1697	211,67	38,17	173,50
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	17/10/2016	1701	107,29	19,35	87,94
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4687 - MANUT. ORDINARIA - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	17/10/2016	1703	145,01	26,15	118,86
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1191 - ACQUEDOTTI COM. LI RIPAR. AUTOMEZZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1879	66,88	0,00	66,88
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	09/11/2016	1936	592,21	106,79	485,42
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	09/11/2016	1937	2.721,56	490,77	2.230,79
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	09/11/2016	1938	151,27	27,28	123,99
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225 - FUNZION. ASCENSORE	FEBERT SRL	14/11/2016	1939	585,60	105,60	480,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225 - FUNZION. ASCENSORE	FEBERT SRL	14/11/2016	1940	585,60	105,60	480,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	RESCIGNO PNEUMATICI SRLU	14/11/2016	1944	756,52	136,42	620,10
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	RESCIGNO PNEUMATICI SRLU	14/11/2016	1945	756,52	136,42	620,10
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012 - GEST. IMP. ILLUMINAZ. RIPARAZ. AUTOMEZZI	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	12/12/2016	2257	304,01	54,82	249,19
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978 - MANUTENZ. STRADE RIPARAZ. AUTOMEZZI	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	12/12/2016	2262	31,12	5,61	25,51
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1191 - ACQUEDOTTI COM. LI RIPAR. AUTOMEZZI	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	12/12/2016	2268	430,00	77,54	352,46
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	CONCRETE S.R.L.	12/12/2016	2269	3.300,00	300,00	3.000,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	CONCRETE S.R.L.	12/12/2016	2270	3.300,00	300,00	3.000,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224 - MANTENIMENTO BENI COMUNALI - PREST. SERVIZI	EDIL MERICI S.R.L.	14/12/2016	2286	518,10	93,43	424,67
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220 - IMPIANTO DEPURAZIONE. PREST. SERVIZI ONERI DI GESTIONE.	CONCRETE S.R.L.	14/12/2016	2289	3.300,00	300,00	3.000,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977 - MANUTENZ. STRADE ALTRE SPESE PER SERVIZI	NIZZARDO ANTONIO	14/12/2016	2290	375,10	67,64	307,46
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977 - MANUTENZ. STRADE ALTRE SPESE PER SERVIZI	NIZZARDO ANTONIO	16/12/2016	2292	164,70	29,70	135,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977 - MANUTENZ. STRADE ALTRE SPESE PER SERVIZI	NIZZARDO ANTONIO	16/12/2016	2293	1.665,30	300,30	1.365,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224 - MANTENIMENTO BENI COMUNALI - PREST. SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	16/12/2016	2297	1.200,00	0,00	1.200,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656 - TRASPORTI SCOLASTICI-RIPARAZ. AUTOMEZZI	MELECA MICHELE - OFFICINA AUTORIZZATA IVECO	16/12/2016	2298	4.486,32	809,01	3.677,31
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270 - SMALTIM. RIFIUTI. RIPARAZ. AUTOMEZZI.	GARGIULO NICODEMO - MAMOTOR	16/12/2016	2299	973,12	175,48	797,64
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224 - MANTENIMENTO BENI COMUNALI - PREST. SERVIZI	AUTOTRASPORTI SITA' DI SITA' DOMENICO E SITA' VINCENZO NICODEMO & C. S.A.S.	16/12/2016	2302	450,00	81,15	368,85
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977 - MANUTENZ. STRADE ALTRE SPESE PER SERVIZI	AUTOTRASPORTI SITA' DI SITA' DOMENICO E SITA' VINCENZO NICODEMO & C. S.A.S.	16/12/2016	2303	275,90	49,75	226,15
					Totale natura economica		**36.968,57**	**4.962,60**	**32.005,97**
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	RACCO FILIPPO	06/07/2016	1229	5.629,52	887,38	4.742,14
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/07/2016	1236	417,50	0,00	417,50
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	MAZZONE ROSETTA	29/07/2016	1345	1.959,71	0,00	1.959,71
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	SEMINARA ROSARIA	29/07/2016	1346	4.560,54	0,00	4.560,54
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	CALLA' NICODEMO	05/08/2016	1368	6.484,57	0,00	6.484,57
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	RASCHELLA' VINCENZO	05/08/2016	1369	8.897,80	0,00	8.897,80
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/08/2016	1374	217,50	0,00	217,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	124 - LITI, ARBITRAGGI E ONERI PREGRESSI	LANFRANCO ROBERTO	07/10/2016	1689	2.409,12	230,00	2.179,12
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	254 - INCARICHI PROFESSIONALI - STUDI E PROGETTAZIONI	GERACE GIOVANNI	14/12/2016	2281	2.131,58	336,00	1.795,58
				Totale natura economica			**32.707,84**	**1.453,38**	**31.254,46**
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	06/07/2016	1232	2.305,80	415,80	1.890,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	05/08/2016	1380	1.465,66	133,24	1.332,42
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1298 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	12/09/2016	1546	1.700,62	154,60	1.546,02
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	12/09/2016	1552	1.465,66	133,24	1.332,42
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1298 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	12/09/2016	1553	2.541,04	231,00	2.310,04
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	654 - MENSA SCOLASTICA	ISTITUTI TESORERIE ENL	14/09/2016	1558	50,00	0,00	50,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	07/10/2016	1688	1.465,66	133,24	1.332,42
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	17/10/2016	1691	2.166,66	390,71	1.775,95
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	17/10/2016	1692	2.166,66	390,71	1.775,95
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1298 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	17/10/2016	1699	2.142,73	194,79	1.947,94
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	17/10/2016	1700	2.032,92	366,59	1.666,33
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	17/10/2016	1702	1.465,66	133,24	1.332,42
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	29/11/2016	2063	127,73	11,61	116,12
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1297 - SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	12/12/2016	2263	198,00	18,00	180,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	12/12/2016	2264	2.032,92	366,59	1.666,33
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	467 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	DOG CENTER SAS-TEDESCO LEONZIO	12/12/2016	2265	2.032,92	366,59	1.666,33
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1298 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	AUTOTRASPORTI SITA' DI SITA' DOMENICO E SITA' VINCENZO NICODEMO & C. S.A.S.	19/12/2016	2357	756,15	136,35	619,80
				Totale natura economica			**26.116,79**	**3.576,30**	**22.540,49**
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	29/07/2016	1349	798,61	0,00	798,61
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	05/08/2016	1376	32,44	0,00	32,44
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/08/2016	1471	2,00	0,00	2,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/08/2016	1472	5,00	0,00	5,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	30/08/2016	1474	93,37	9,30	84,07
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	30/08/2016	1475	116,66	11,27	105,39
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	30/08/2016	1476	286,66	39,10	247,56
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	30/08/2016	1478	108,13	14,05	94,08
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	12/09/2016	1554	68,76	9,98	58,78
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	07/10/2016	1687	83,31	0,00	83,31
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	17/10/2016	1698	118,53	15,05	103,48
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	117 - SPESE POSTALI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	14/11/2016	1942	94,65	7,94	86,71

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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		**1.808,12**	**106,69**	**1.701,43**
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	156 - SPESE DIVERSI SERVIZIO TESORERIA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/08/2016	1477	5.002,00	902,00	4.100,00
					Totale natura economica		**5.002,00**	**902,00**	**4.100,00**
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	125 - CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	KIBERNETES S.R.L.	07/10/2016	1680	500,20	90,20	410,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103 - ASMENET CALABRIA - PRESTAZIONE SERVIZI	ASMENET CALABRIA	28/10/2016	1830	1.389,33	250,54	1.138,79
					Totale natura economica		**1.889,53**	**340,74**	**1.548,79**
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	30 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	DIPENDENTI DIVERSI	05/07/2016	1217	5.113,63	0,00	5.113,63
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	30 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CPDEL - INPDAP	05/07/2016	1218	1.217,02	0,00	1.217,02
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	30 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	INPS (SEDE DI REGGIO CALABRIA)	05/07/2016	1221	12,78	0,00	12,78
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	30 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	REGIONE CALABRIA-IRAP "CONTABILITA' SPECIALE 1777"	05/07/2016	1222	434,66	0,00	434,66
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	287 - UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE PRESTAZIONE SERVIZI	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L.	06/07/2016	1230	420,90	75,90	345,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150 - NUCLEO VALUTAZIONE ASSOCIATO	COIM IDEA	06/07/2016	1231	939,86	169,48	770,38
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1347 - QUOTA CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE	CONSORZIO "LOCRIDE AMBIENTE"	26/07/2016	1343	1.606,19	0,00	1.606,19
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	ACP SERVICE S.R.L.	26/07/2016	1344	207,40	37,40	170,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	05/08/2016	1372	1,50	0,00	1,50
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	05/08/2016	1373	32,66	0,00	32,66
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	SOLUZIONE SRL	05/08/2016	1375	610,00	110,00	500,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1493	40,00	0,00	40,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1494	4,00	0,00	4,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1507	12,00	0,00	12,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1508	70,00	0,00	70,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1509	35,00	0,00	35,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1510	19,00	0,00	19,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1511	15,00	0,00	15,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	31/08/2016	1518	35,00	0,00	35,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1542	48,63	8,77	39,86

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1543	12,13	2,19	9,94
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1544	31,60	5,70	25,90
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1545	48,63	8,77	39,86
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1547	48,63	8,77	39,86
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1548	48,63	8,77	39,86
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1549	12,13	2,19	9,94
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	12/09/2016	1550	10,19	1,84	8,35
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	L' UFFICIO MODERNO SRL	12/09/2016	1551	216,42	39,03	177,39
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO VINCENZO	17/10/2016	1696	1.207,80	217,80	990,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	287 - UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE PRESTAZIONE SERVIZI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	17/10/2016	1704	140,00	0,00	140,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152 - ARCIPESCA - SPESE PER SERVIZI	ARCIPESCA F.I.S.A. MARINA DI GIOIOSA IONICA	17/10/2016	1705	1.500,00	0,00	1.500,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	ACP SERVICE S.R.L.	25/10/2016	1827	207,40	37,40	170,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150 - NUCLEO VALUTAZIONE ASSOCIATO	COIM IDEA	25/10/2016	1828	939,86	169,48	770,38
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112 - SERV. AFFIANC. GESTIONE PERSONALE.	KIBERNETES S.R.L.	28/10/2016	1831	2.370,46	427,46	1.943,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	28/10/2016	1832	600,00	0,00	600,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1903	35,00	0,00	35,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1904	12,00	0,00	12,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1905	55,00	0,00	55,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1906	30,00	0,00	30,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1907	10,00	0,00	10,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	07/11/2016	1908	25,00	0,00	25,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	929 - CONTR. ENTE PARCO PER MANIFESTAZIONI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MONDO DI UGO"	09/11/2016	1934	600,00	0,00	600,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	121 - GEST. UFFICI ALTRE SPESE PER SERVIZI	KIBERNETES S.R.L.	14/11/2016	1941	3.660,00	660,00	3.000,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150 - NUCLEO VALUTAZIONE ASSOCIATO	COIM IDEA	21/11/2016	1950	939,86	169,48	770,38
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	929 - CONTR. ENTE PARCO PER MANIFESTAZIONI	CASEIFICIO DEI MONTI DEL CHIARO DI RESTAGNO SALVATORE	21/11/2016	1961	899,99	34,62	865,37
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	469 - GESTIONE UFFICI VV.UU. -PRESTAZIONE SERVIZI	ELECTRONIC COPIERS SERVICE DI ROMOLO LUIGI	21/11/2016	1963	263,52	47,52	216,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	POSTE ITALIANE SPA	29/11/2016	2064	2.535,17	0,00	2.535,17
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE CORINNE	07/12/2016	2225	130,00	0,00	130,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	LUCA' ERICA	07/12/2016	2226	104,00	0,00	104,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO ELISABETTA	07/12/2016	2227	104,00	0,00	104,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	VINCI MARIATERESA	07/12/2016	2228	104,00	0,00	104,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	CALLA' ADRIANA	07/12/2016	2229	104,00	0,00	104,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	IERFINO ALESSANDRO	07/12/2016	2230	130,00	0,00	130,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO MATTEO	07/12/2016	2231	104,00	0,00	104,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	FIORENZI MARIA VITTORIA	07/12/2016	2232	104,00	0,00	104,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO MARIA TERESA	07/12/2016	2233	104,00	0,00	104,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ROMEO GIADA	07/12/2016	2234	104,00	0,00	104,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	FERRARO CHIARA	07/12/2016	2235	130,00	0,00	130,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	FAZZOLARI ANTONIO	07/12/2016	2236	104,00	0,00	104,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ARETINO CHIARA	07/12/2016	2237	104,00	0,00	104,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	CICCIA GIUSEPPA	07/12/2016	2238	104,00	0,00	104,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	GALLO ISABELLA	07/12/2016	2239	104,00	0,00	104,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ZAVAGLIA NICODEMO	07/12/2016	2240	130,00	0,00	130,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ROMEO GIUSY	07/12/2016	2241	104,00	0,00	104,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	SANSALONE STEFANIA	07/12/2016	2242	104,00	0,00	104,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	NIGRO ELEONORA	07/12/2016	2243	104,00	0,00	104,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	LAROSA VINCENZO	07/12/2016	2244	104,00	0,00	104,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ZAVAGLIA VINCENZO	07/12/2016	2245	130,00	0,00	130,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	VALENTE MARIO	07/12/2016	2246	104,00	0,00	104,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	LANZARONE LUCIA	07/12/2016	2247	104,00	0,00	104,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	SPANO' ROSITA	07/12/2016	2248	104,00	0,00	104,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ROMEO RAFFAELE	07/12/2016	2249	104,00	0,00	104,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	LAROSA CHIARA	07/12/2016	2250	130,00	0,00	130,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	ABBATE GIUSEPPE	07/12/2016	2251	104,00	0,00	104,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	SCARFO' ANNA	07/12/2016	2252	104,00	0,00	104,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	AGOSTINO ENRICA	07/12/2016	2253	104,00	0,00	104,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	310 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER SERVIZI	FUDA GIUSEPPINA	07/12/2016	2254	104,00	0,00	104,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132 - FITTI REALI DI FABBRICATI	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	12/12/2016	2256	930,00	0,00	930,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1192 - ACQUEDOTTI COM. LI ALTRE SPESE PER SERVIZ	EUROLAB S.R.L. LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI	12/12/2016	2266	1.041,67	187,84	853,83
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1192 - ACQUEDOTTI COM. LI ALTRE SPESE PER SERVIZ	THERMOCAL DI ANTONIO IENTILE	12/12/2016	2267	1.952,00	352,00	1.600,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	927 - CONTR. PROV. LE MANIFESTAZIONI	MULE' ANTONIO (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "IL SORRISO")	13/12/2016	2271	995,00	0,00	995,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	593 - SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	14/12/2016	2287	95,00	0,00	95,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	620 - SCUOLA MEDIA - SPESE PER SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	14/12/2016	2288	95,00	0,00	95,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1192 - ACQUEDOTTI COM. LI ALTRE SPESE PER SERVIZ	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	16/12/2016	2295	100,00	0,00	100,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	593 - SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAMARDA NICODEMO (FABBRO)	16/12/2016	2296	400,00	0,00	400,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1216 - FOGNATURE COM. LI - PREST. SERVIZI	AGOSTINO VINCENZO	16/12/2016	2304	5.384,50	489,50	4.895,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2306	10,00	0,00	10,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2307	30,00	0,00	30,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2308	9,00	0,00	9,00

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2325	40,00	0,00	40,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2326	59,50	0,00	59,50
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2327	35,00	0,00	35,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2328	11,00	0,00	11,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2329	11,00	0,00	11,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1271 - SMALTIM. RIFIUT. ALTRE SPESE PER SERVIZI	BRUZZESE DOMENICO (ECONOMO COMUNALE)	19/12/2016	2353	70,00	0,00	70,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2359	27,55	4,97	22,58
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2360	48,63	8,77	39,86
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2361	48,63	8,77	39,86
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2362	12,13	2,19	9,94
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2363	48,63	8,77	39,86

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	592 - SCUOLA ELEMENTARE: UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2364	27,49	4,96	22,53
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2365	12,13	2,19	9,94
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2366	48,63	8,77	39,86
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	618 - SCUOLA MEDIA:UTENZE-CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2367	48,63	8,77	39,86
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	118 - UFFICI COM.LI: UTENZE CANONI DIVERSI E PRESTAZIONE SERVIZI	ENEL ENERGIA	20/12/2016	2368	48,63	8,77	39,86
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	28/12/2016	2417	10,00	0,00	10,00
						Totale natura economica	**42.260,40**	**3.338,84**	**38.921,56**
						Totale tipologia di spesa	**297.931,22**	**24.665,25**	**273.265,97**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1338 - COMUNE CAULONIA UFF. PIANO SERV. SOCIALI	COMUNE DI CAULONIA	13/12/2016	2272	427,05	0,00	427,05
						Totale natura economica	**427,05**	**0,00**	**427,05**
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1435 - CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	omissis	06/07/2016	1235	600,00	0,00	600,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1435 - CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	omissis	18/07/2016	1337	1.150,00	0,00	1.150,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1435 - CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	omissis	29/07/2016	1347	800,00	0,00	800,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1350 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI. CAP. E 172	omissis	13/09/2016	1556	3.680,00	0,00	3.680,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	1435 - CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	omissis	25/10/2016	1798	300,00	0,00	300,00
						Totale natura economica	**6.530,00**	**0,00**	**6.530,00**
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13418 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	07/10/2016	1690	190,00	0,00	190,00
						Totale natura economica	**190,00**	**0,00**	**190,00**
						Totale tipologia di spesa	**7.147,05**	**0,00**	**7.147,05**

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
382	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	836 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	29/11/2016	2099	102,54	0,00	102,54
				Totale natura economica			**102,54**	**0,00**	**102,54**
383	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2066	1.963,70	0,00	1.963,70
384	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2068	4.542,80	0,00	4.542,80
385	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2070	633,11	0,00	633,11
386	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	626 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2072	4.736,40	0,00	4.736,40
387	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2074	2.791,41	0,00	2.791,41
388	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2076	1.929,49	0,00	1.929,49
389	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1305 - INTERESSI PASSIVI MUTUO MEZZI NN.UU.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2078	3.215,82	0,00	3.215,82
390	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	608 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTAR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2080	6.972,29	0,00	6.972,29
391	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	686 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2082	1.305,94	0,00	1.305,94
392	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1508 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2084	145,20	0,00	145,20
393	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1508 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2086	252,69	0,00	252,69
394	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2088	1.336,36	0,00	1.336,36
395	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2090	984,60	0,00	984,60
396	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2092	361,93	0,00	361,93

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
397	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	686 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2094	223,60	0,00	223,60
398	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2096	1.396,21	0,00	1.396,21
399	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	686 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29/11/2016	2098	283,97	0,00	283,97
				Totale natura economica			**33.075,52**	**0,00**	**33.075,52**
				Totale tipologia di spesa			**33.178,06**	**0,00**	**33.178,06**

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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 - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	331 - Trasferimenti per attuazione Unione dei Comuni della Valle del Torbido.	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TORBIDO	29/11/2016	2060	9.941,75	0,00	9.941,75
						Totale natura economica	**9.941,75**	**0,00**	**9.941,75**
						Totale tipologia di spesa	**9.941,75**	**0,00**	**9.941,75**

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	1937 - ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO.	SIMPATICO NETWORK S.R.L.	12/09/2016	1541	634,40	114,40	520,00
					Totale natura economica		**634,40**	**114,40**	**520,00**
402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3147 - MESSA SICUREZZA STRADE EXSTRAURBANE	BARBARELLO ODOARDO	06/07/2016	1233	11.492,61	1.811,57	9.681,04
403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	MAZZONE ARCH. NICODEMO	06/07/2016	1234	10.150,40	1.600,00	8.550,40
404	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	CULLARI ALESSANDRA	02/08/2016	1364	9.530,71	1.019,60	8.511,11
405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	CULLARI ALESSANDRA	02/08/2016	1365	1.415,25	151,40	1.263,85
406	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	D'AGOSTINO VINCENZO	02/08/2016	1366	3.406,73	537,00	2.869,73
407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	MAZZONE ARCH. NICODEMO	02/08/2016	1367	3.406,73	537,00	2.869,73

Comune di Mammola

P.I. 00221370802 - C.F. 00221370802

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3487 - RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE	FAZARI RAFFAELE	05/08/2016	1377	6.604,10	1.041,00	5.563,10
409	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1130 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IGENICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA	F.LLI IERVASI S.A.S. DI GIUSEPPE IERVASI & C.	05/08/2016	1378	56.575,20	5.143,20	51.432,00
410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	835 - RISTRUTTURAZIONE CHIESA SAN NICOLA	SANSALONE STEFANIA	05/08/2016	1379	4.789,72	755,00	4.034,72
411	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3486 - RIPRISTINO STRADE COMUNALI	BARBARELLO ODOARDO	14/12/2016	2282	3.255,05	513,09	2.741,96
412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2505 - ADEG. EDIFICI SCUOLA MEDIA	B.E G. COSTRUZIONI S.R.L.	14/12/2016	2283	12.881,15	1.171,01	11.710,14
413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3486 - RIPRISTINO STRADE COMUNALI	C.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.	14/12/2016	2284	1.266,27	115,12	1.151,15
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3486 - RIPRISTINO STRADE COMUNALI	C.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.	14/12/2016	2285	568,48	51,68	516,80
415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	916 - LAVORI MESSA SICUREZZA VIABILITA' E ARREDO URBANO	FURFARO ANTONIO CARMELO	16/12/2016	2291	4.472,00	0,00	4.472,00
416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	918 - LAVORI RIPRISTINO COPERTURA SANTUARIO SAN NICODEMO AL BOSCO	Sansotta Giuseppe	16/12/2016	2300	9.377,20	1.478,12	7.899,08
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	918 - LAVORI RIPRISTINO COPERTURA SANTUARIO SAN NICODEMO AL BOSCO	Sansotta Giuseppe	16/12/2016	2301	1.797,24	283,30	1.513,94
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3147 - MESSA SICUREZZA STRADE EXSTRAURBANE	C.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.	19/12/2016	2354	65.614,58	5.964,97	59.649,61

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	3486 - RIPRISTINO STRADE COMUNALI	C.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.	19/12/2016	2355	7.866,25	715,11	7.151,14
						Totale natura economica	**214.469,67**	**22.888,17**	**191.581,50**
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	819 - PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - INDAGINI DI MICRONIZZAZIONE	INGEAM SNC	17/10/2016	1693	4.512,50	711,30	3.801,20
						Totale natura economica	**4.512,50**	**711,30**	**3.801,20**
						Totale tipologia di spesa	**219.616,57**	**23.713,87**	**195.902,70**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
421	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3118 - EVENTI ALLUVIONALI 2015 - RIPRISTINO INFRASTRUTTURE COMUNALI	RANDO' ANTONIO CARMELO	12/12/2016	2255	2.646,35	0,00	2.646,35
						Totale natura economica	**2.646,35**	**0,00**	**2.646,35**
						Totale tipologia di spesa	**2.646,35**	**0,00**	**2.646,35**
						Totale	**570.461,00**	**48.379,12**	**522.081,88**