

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione SoPartita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 17/01/2017 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 90 | 0 | 90 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016. (Buono 33) | RAGIONE SOCIETÀ IVA | |
| 17/01/2017 | U.1.03.02.02.000 | Altri beni di consumo | 265,37 | 0 | 265,37 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016. (Buono 34 / 35 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31) | GAVINELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | |
| 17/01/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 200 | 0 | 200 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016. (Buono 37) | GAVINELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | 1770290037 BRDSVM67H482602P |
| 17/01/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 90 | 0 | 90 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016. (Buono 26) | GAVINELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | 1770290037 BRDSVM67H482602P |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 292,12 | 869,91 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO. | ROSSINI CLAUDIO | |
| 25/01/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 379 | 0 | 379 | PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE INSOLUTE - ANNI DAL 2012 AL 2015. IMPEGNO DI SPESA. | | |
| 27/01/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600 | 0 | 600 | IMPEGNO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - I° SEMESTRE 2017 | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1589 | 0 | 1589 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1400 | 0 | 1400 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 25,03 | 4,44 | 20,59 | SPESE TELEFONICHE - ANNO 2016 (integrazione imp.n.31/2016). | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3022,84 | 274,8 | 2748,04 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 61,05 | 0 | 61,05 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017. acconto | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 211,79 | 0 | 211,79 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017. acconto | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 127,22 | 22,94 | 104,28 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016. | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2000 | 496,27 | 1503,73 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 540,88 | 23,9 | 516,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 510,9 | 0 | 510,9 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 564,69 | 101,79 | 462,9 | MATERIALE DA FERRAMENTA | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 732 | 132 | 600 | FATTURA ELETTRONICA | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2440 | 440 | 2000 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 40,36 | 7,28 | 33,08 | FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,99 | 59,5 | 270,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244 | 44 | 200 | FATT. IVA SPLIT P. | | |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 308,38 | 0 | 308,38 | SPESE CONTO CORRENTE POSTALE 17115288 | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,1 | 2,72 | 12,38 | saldo su fattura SPESE TELEFONICHE- MESE DI DICEMBRE 2016 | | |
| 21/02/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4,97 | 0,9 | 4,07 | acconto su fattura SPESE TELEFONICHE- MESE DI DICEMBRE 2016 | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 26,13 | 4,71 | 21,42 | SPESE TELEFONICHE - MESE DI GENNAIO 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1624,36 | 147,69 | 1476,69 | acconto su fattura SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2016. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1,97 | 1,97 | 0 | saldo su fattura SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2016. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1251,23 | 113,75 | 1137,48 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2016. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 127,93 | 23,07 | 104,86 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 252,05 | 45,45 | 206,6 | acconto su fattura ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE GEN.2017/ FEB. 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 595,42 | 107,37 | 488,05 | saldo su fattura ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE GEN.2017/ FEB. 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,65 | 34,2 | 155,45 | CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2016 | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 138,6 | 25 | 113,6 | saldo su fattura CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 32,52 | 5,86 | 26,66 | acconto su fattura CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 827,71 | 149,26 | 678,45 | acconto su fattura per MATERIALE DA FERRAMENTA. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,2 | 11,4 | 51,8 | saldo su fattura per MATERIALE DA FERRAMENTA. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 40,36 | 7,28 | 33,08 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI GENNAIO 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 204,79 | 36,93 | 167,86 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | | |
| 21/02/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 266,12 | 47,99 | 218,13 | saldo su fattura SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400 | 72,13 | 327,87 | acconto su fattura SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 68,89 | 12,4 | 56,49 | SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - 1° BIMESTRE 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,16 | 15,36 | 69,8 | SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FISSO) - 1° BIMESTRE 2017. | | |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 112,7 | 20,32 | 92,38 | SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - 1° BIMESTRE 2017. | | |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 292,12 | 869,91 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO. | | |
| 03/03/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5665,85 | 0 | 5665,85 | acconto SALDO CONVENZIONE IMPIEGATO - ANNO 2016. | | |
| 03/03/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4209,18 | 0 | 4209,18 | saldo SALDO CONVENZIONE IMPIEGATO - ANNO 2016. | | |
| 03/03/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 275,5 | 0 | 275,5 | RIMBORSO SALDO PER CONTRIBUTO QUOTE PENSIONE EX SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LORENZINA MANICA. | | |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI MARZO. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206,75 | 18,75 | 188 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 05/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3612 | 0 | 3612 | ACCONTO 25% QUOTA CONSORTILE - ANNO 2017. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 31,52 | 5,68 | 25,84 | SPESE TELEFONICHE - MESE DI FEBBRAIO 2017. | | |
| 05/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 322 | 2 | 320 | CONVENZIONE UFFICIO DI SEGRETARIA - CONGIUGLIO ANNO 2016. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30,5 | 5,5 | 25 | FORNITURA N. 10 ECOBOX GIALLI PER RACCOLTA CARTA. (Rif. DDT 0000210 del 10/03/2017). | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 80,72 | 14,56 | 66,16 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 89,35 | 15,36 | 73,99 | SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FISSO) - PERIODO 2° BIMESTRE 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113,23 | 19,66 | 93,57 | SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 2° BIMESTRE 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | | |
| 05/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 71,94 | 12,4 | 59,54 | SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - 1° BIMESTRE 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | | |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 333,88 | 0 | 333,88 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2017. (Buono 2 / 3 / 4 / 5 / 6) | | |
| 10/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 101,9 | 0 | 101,9 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2017. (Buono 1) | | |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI APRILE. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 119,91 | 4,61 | 115,3 | ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1378,04 | 248,5 | 1129,54 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1127,24 | 170,86 | 946,38 | RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 55,35 | 9,98 | 45,37 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 904,81 | 163,16 | 741,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,14 | 34,11 | 155,03 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 539,8 | 97,34 | 442,46 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUFATTURE. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150 | 27,05 | 122,95 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017. | | |
| 26/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300 | 54,1 | 245,9 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017. | | |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 794,04 | 31,76 | 762,28 | CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO - I° SEMESTRE 2017. | | |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO. | | |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2601,04 | 410 | 2191,04 | COMPETENZE PROFESSIONALI PER REVISORE CONTABILE - ANNO 2016 | | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131 | 11,96 | 119,64 | IMPEGNO SPESA PER LA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,5 | 16,5 | 75 | INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE CENTRAUNO - DET. N. 18 DEL 13/04/17 | | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 40,36 | 7,28 | 33,08 | FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | | |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 169,99 | 30,65 | 139,34 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017. | | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 594,14 | 107,14 | 487 | RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE. | | |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2003,96 | 0 | 2003,96 | QUOTA PERSONALE GENNAIO/GIUGNO | | |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8650 | 0 | 8650 | TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2017 | | |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 662,21 | 0 | 662,21 | LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - I° TRIMESTRE 2017. | | |
| 07/06/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10000 | 0 | 10000 | ACCONTO 50% CONVENZIONE IMPIEGATO - ANNO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29,01 | 5,23 | 23,78 | SPESE TELEFONICHE - MESI DI MARZO/APRILE 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4689,42 | 426,31 | 4263,11 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30,73 | 30,73 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1356,72 | 123,35 | 1233,37 | Pagamento Fatture come da tabella allegata. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,03 | 79,17 | 359,86 | RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 217,23 | 39,17 | 178,06 | RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 | RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO AGOSTO 2015/MAGGIO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 338,03 | 11,19 | 326,84 | RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO AGOSTO 2015/MAGGIO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1065,56 | 192,15 | 873,41 | acconto su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO 2015/MAGGIO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 427,2 | 77,04 | 350,16 | acconto su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO 2015/MAGGIO 2017. | | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16,82 | 3,03 | 13,79 | saldo su fattura FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAL | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--------|---|---|------------|--|
| 08/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 85,96 | 15,48 | 70,48 SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO 3° BIMESTRE 2017 - MESI DI MARZO/APRILE 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,66 | 20,86 | 94,8 SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FISSO) - PERIODO 3° BIMESTRE 2017 - MESI DI MARZO/APRILE 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 83,9 | 15,13 | 68,77 acconto su fattura SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 3° BIMESTRE 2017 - MESI DI MARZO/APRILE 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 94,04 | 0 | 94,04 CANONE E COMMISSIONI - regolazione provvisori. | BANCA CREDITO POPOLARE SOC. COOP. | | |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 732 | 132 | 600 Fornitura fiori annuali e sistemazione prato cimitero. | GAMOS ZO | 91893003 | |
| 14/06/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4200 | 757,38 | 3442,62 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. | R.C.T. REGG | 388380131 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13,34 | 2,4 | 10,94 acconto su fattura per SPESE TELEFONICHE - MESE DI MAGGIO 2017. | CLOUDITAL | 7543230960 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 10,88 | 1,97 | 8,91 saldo su fattura per SPESE TELEFONICHE - MESI DI MARZO/APRILE 2017. | CLOUDITAL | 7543230960 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21,07 | 49,58 | 225,38 RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - MESE DI MAGGIO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,22 | 0,76 | 3,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 883,1 | 159,25 | 723,85 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 90,56 | 16,33 | 74,23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IVA IV NOVEMBRE). BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,43 | 34,16 | 155,27 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | EKE OFFICE | 141050034 | |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI GIUGNO. | ROSSINI CLAUDIO | | |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4599,51 | 0 | 4599,51 COPERTURA POLIZE RAMI ELEMENTARI. | GSAPRI S.p.a | | |
| 30/06/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9391,2 | 0 | 9391,2 ACCONTO 65% QUOTA CONSORTILE - ANNO 2017. | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100 | 0 | 100 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2017. (Buono 8) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 27 | 0 | 27 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2017. (Buono 11) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 03/07/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 317,35 | 0 | 317,35 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2017. (Buono 7 / 10 / 12 / 13) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 70,58 | 0 | 70,58 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2017. (Buono 9) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,44 | 21,44 | 42 INCARICO PER INVIO TELEMATICO MODELLO IVA ANNO 2017 REDDITI 2016. | FI.TRI.COM | 2330570033 | GROMST71L558019U |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO. | ROSSINI CLAUDIO | | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 39,01 | 2,75 | 36,26 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | COMERO A | 1938370028 | CMRLSN64R29F952R |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244 | 44 | 200 CANONE MANUTENZIONE SITO WEB - ANNO 2017. | EPUBLIC SR | 192006035 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 170,8 | 30,4 | 140 MANUTENZIONE ESTINTORI. | FAST | 1081550079 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549,1 | 99,02 | 450,08 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI. | FERRAMES | 141410035 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 40,36 | 7,28 | 33,08 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - MESE DI GIUGNO 2017. | INFORMA S | 1540680038 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 330 | 59,51 | 270,49 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. | IP DI BONA | 1940530031 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61 | 11 | 50 ACQUISTO CARTUCCIO SEGRETARIA. | INFORMATICA S | 2369560038 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 194,1 | 17,1 | 177 PAGAMENTO Fatture come da tabella allegata. | ACQUA NO | 2078000037 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 27,33 | 2,33 | 25 FORNITURA ACQUA POTABILE (VIA REGINA ELENA, 999) - CONGUAGLIO PERIODO MARZO/GIUGNO 2017. | ACQUA NO | 2078000037 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 8,31 | 1,5 | 6,81 SPESE TELEFONICHE - MESE DI GIUGNO 2017. | CLOUDITAL | 7543230960 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4961,31 | 451,04 | 4510,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata. | CONSORZIC | 1614290037 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO GIUGNO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO GIUGNO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 194,13 | 35,01 | 159,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO TINO SACCO - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 105,19 | 18,97 | 86,22 SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FISSO) - PERIODO 4° BIMESTRE 2017 - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 76,18 | 13,72 | 62,46 SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO 4° BIMESTRE 2017 - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 121,24 | 21,86 | 99,38 SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 4° BIMESTRE 2017 - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 293,98 | 868,05 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO. | ROSSINI CLAUDIO | | |
| 07/08/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8650 | 0 | 8650 TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2017 - 2° rata | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/08/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10015,98 | 0 | 10015,98 QUOTA PERSONALE luglio/settembre | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,8 | 5,8 | 58 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | COMERO A | 1938370028 | CMRLSN64R29F952R |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4889,11 | 447,19 | 4441,92 Pagamento Fatture come da tabella allegata. | CONSORZIC | 1614290037 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 51,73 | 9,33 | 42,4 RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO LUGLIO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO LUGLIO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 857,79 | 154,68 | 703,11 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 30,21 | 5,45 | 24,76 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IVA IV NOVEMBRE). BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 80,72 | 14,56 | 66,16 Pagamento Fatture come da tabella allegata. | INFORMA S | 1540680038 | |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.02.000 | Altri beni di consumo | 180 | 32,46 | 147,54 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017. | IP DI BONA | 1940530031 | |
| 18/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 275,98 | 0 | 275,98 saldo LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - II° TRIMESTRE 2017. | AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 20/09/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8840 | 0 | 8840 PROGETTO PRELIMINARE-ESECUTIVO-DEFINITIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. | CARANTI IN | 1610820035 | CRNPGP69C11F952C |
| 20/09/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1944,8 | 1944,8 | 0 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72. | CARANTI IN | 1610820035 | CRNPGP69C11F952C |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 794,04 | 0 | 794,04 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO - II° SEMESTRE 2017. | CONSORZIC | 1614290037 | |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 0 | 1162,03 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE. | ROSSINI CLAUDIO | | |
| 22/09/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 58,46 | 0 | 58,46 CTR ORDINARIO ANNO 2017. | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 23,99 | 4,33 | 19,66 SPESE TELEFONICHE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017. | CLOUDITAL | 7543230960 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 119,96 | 10,91 | 109,05 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGRAZIONE GIUGNO 2017. | CONSORZIC | 1614290037 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,97 | 9,19 | 41,78 RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - MESE DI AGOSTO 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 199,32 | 35,94 | 163,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 824,14 | 146,62 | 677,52 acconto su bolletta ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO AGOSTO 2015/SETTEMBRE 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 659,54 | 118 | 541,54 saldo su bolletta ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO AGOSTO 2015/SETTEMBRE 2017. | ENEL SERVI | 9633951000 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 183,59 | 33,11 | 150,48 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | EKE OFFICE | 141050034 | |
| 29/09/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 675 | 0 | 675 ACCORDO DI PROGRAMMA 2017/2018. | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 59,18 | 10,65 | 48,53 saldo su bolletta SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO 5° BIMESTRE 2017 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 121,24 | 21,86 | 99,38 SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 5° BIMESTRE 2017 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,36 | 17,56 | 79,8 SPESE TELEFONICHE PALAZZO MUNICIPALE (FISSO) - PERIODO 5° BIMESTRE 2017 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 17,01 | 3,07 | 13,94 acconto su bolletta SPESE TELEFONICHE LABORATORIO TINO SACCO - PERIODO 5° BIMESTRE 2017 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017. | TELECOM I' | 488410010 | |
| 02/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,63 | 0 | 80,63 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2017 (Buono 16 / 17 / 14) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 02/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40 | 0 | 40 RIMBORSO SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2017 (Buono 15) | GAVNELLI MICHELA - ECONOMO COMUNALE | | |
| 20/10/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1162,03 | 0 | 1162,03 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE. | ROSSINI CLAUDIO | | |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3148,83 | 0 | 3148,83 RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 330 | 0 | 330 CONVENZIONE A.S. 2016/2017 | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1670 | 0 | 1670 CONVENZIONE A.S. 2016/2017 | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0 | 0 | 0 annullato - da rimettere nel 2018. QUOTA PERSONALE | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0 | 0 | 0 annullato - da rimettere nel 2018. TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2017 | Soggetto tuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11,19 | 2,02 | 9,17 RISCALDAMENTO LABORATORIO TINO SACCO - MESE DI SETTEMBRE 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 863,7 | 155,75 | 707,96 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017. | ENEL ENER | 6655971007 | |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni | 26,93 | 5,22 | 21,71 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IVA IV NOVEMBRE). BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017. | ENEL ENER | 9633951000 | |
| 30/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150 | 27,05 | 122,95 FORNITURA CARBURANTE - MESE DI SETTEMBRE 2017. | EUROPAM- | 3076310105 | |
| 30/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,57 | 33,28 | 151,29 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2017. | EKE OFFICE | 141050034 | |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.09.000 | Man | | | | | | |

