

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 25/01/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19 | 3,43 | 15,57 | CARTA A4 |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3355,12 | 305,01 | 3050,11 | PERIODO DIC.2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,36 | 31,44 | 142,92 | CARTELLI STRADALI. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 472 | 85,11 | 386,89 | TAGLIANDO GENERALE E PREPARAZIONE PER REVISIONE PERIODICA SOSTITUZIONE COPERTONI OLIO MOTORE FILTRO OLIO FILTRO ARIA PRATICA E SERVIZIO COLLAUDO CANDELE MANO D'OPERA COMPLESSIVA E MATERIALE D'USO |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1590,11 | 168,71 | 1421,4 | PERIODO DICEMBRE 2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4257,8 | 767,8 | 3490 | LAV.SCOLMATORE ISOLA ECOLOGICA |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3454,33 | 314,03 | 3140,3 | FATTURA IMMEDIATA PERIODO DICEMBRE 2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 252,6 | 9,72 | 242,88 | PERIODO DICEMBRE 2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390,4 | 70,4 | 320 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 152,5 | 27,5 | 125 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 19,55 | 0 | 19,55 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083968718 - PERIODO OTT.2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 264,2 | 24,02 | 240,18 | FIORI PER GIARDINI. |
| 25/01/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3600 | 0 | 3600 | SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - SECOM - 1° e 2° rata anno 2009. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|
| 25/01/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 526,44 | 48,01 | 478,43 | PERIODO OTT.-NOV.2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 109,8 | 19,8 | 90 | PERIODO OTT.-NOV.2015. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 33 | 0 | 33 | 2015: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 - SALDO FATTURA N.15FD00649/31.7.15. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1685,13 | 303,88 | 1381,25 | SERVIZIO SPAZZAMENTO DICEMBRE 2015 CIG Z2704E204F |
| 04/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 229,95 | 0 | 229,95 | 2015: CARTELLA DI PAGAMENTO N.05220150004475109 |
| 05/02/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 240,21 | 0 | 240,21 | -----GIROFONDI----- SALDO CONV.SEGRET.ANNO 2014 |
| 05/02/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4187,48 | 0 | 4187,48 | -----GIROFONDI----- SALDO CONV.SEGRET.GEN-FEB 2015 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4780 | 0 | 4780 | SPESE DI GESTIONE CANILE anno 2015 |
| 05/02/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 288,05 | 28,09 | 259,96 | 2016: PRODOTTI PER PRANZO NATALE PER ANZIANI. |
| 05/02/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 792 | 72 | 720 | 2016: ACQUISTO N.120 PANETTONI PER ANZIANI. |
| 05/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 260 | 46,89 | 213,11 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3050 | 550 | 2500 | MANUT. IMP.INFORMATICO SERV. PAGHE E STIPENDI |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 670 | 0 | 670 | MANUT. IMP. ANNO 2015 - UFF. TECNICO+ACQUEDOTTO+TRIBUTI+AMMINISTRATIVO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1442 | 0 | 1442 | MANUT.IMP.INFORMATICO UFFICI+ACQUEDOTTO+TRIBUTI+AMMINISTRATIVO |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------|--------|---|
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1268 | 0 | 1268 | MANUT.IMP.INFORMATICO UFFICIO TECNICO+ACQUEDOTTO+TRIBUTI+AMMINISTRATIVO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1500 | 880 | 620 | MANUT.IMP.INFORMATICO UFFICIO TECNICO+ACQUEDOTTO+TRIBUTI+AMMINISTRATIVO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1830 | 330 | 1500 | MANUT. IMP.INFORMATICO SERV. TECNICO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1220 | 220 | 1000 | MANUT. IMP.INFORMATICO SERV.DEMOGRAFICO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 732 | 132 | 600 | MANUT. IMP.INFORMATICO SERV.ACQUEDOTTO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1220 | 220 | 1000 | MANUT. IMP.INFORMATICO SERV.AMMINISTRATIVO-ELETTORALE |
| 08/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 313,17 | 21,13 | 292,04 | Fattura Cliente - RUOLO IRRIGUO ACCONTO 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 981,05 | 66,19 | 914,86 | Fattura Cliente - ACCONTO POTABILE 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 982,65 | 66,3 | 916,35 | Fattura Cliente RUOLO POTABILE SALDO 2014. |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 444,45 | 80,15 | 364,3 | preventivo n. 45/2015 definitivo |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,55 | 34 | 154,55 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 231,13 | 41,68 | 189,45 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 35,01 | 6,31 | 28,7 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 349,19 | 62,97 | 286,22 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,31 | 11,24 | 51,07 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 237,2 | 42,77 | 194,43 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 133,79 | 24,13 | 109,66 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 184,72 | 33,31 | 151,41 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 30,79 | 5,55 | 25,24 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1192,84 | 215,1 | 977,74 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 816,56 | 147,8 | 668,76 | PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 849,23 | 153,14 | 696,09 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 519,82 | 93,74 | 426,08 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,13 | 5,25 | 23,88 | PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1436,25 | 259 | 1177,25 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 341,86 | 61,65 | 280,21 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 396,81 | 71,56 | 325,25 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,91 | 25,59 | 116,32 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 290,33 | 54,55 | 235,78 | PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 71,47 | 12,89 | 58,58 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 239,62 | 43,21 | 196,41 | PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 33,45 | 6,03 | 27,42 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1443,52 | 260,31 | 1183,21 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 18/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1647,07 | 0 | 1647,07 | POLIZZA N.057550198 ALLIANZ SPA - RIF.VS MANDATO N.1601180636 |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 300 | 0 | 300 | PROT.N. 5841 del 08/02/2015 - MESE DI GENNAIO 2015. |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220 | 0 | 220 | Prot.n. 12084 del 18/03/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015. |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 982 | 0 | 982 | DEMANIO - CANONI DEMANIALI ED INDENNITA' RISARCITORIE ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 114,09 | 20,57 | 93,52 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,9 | 31 | 140,9 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 122 | 22 | 100 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,67 | 14,55 | 66,12 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,62 | 26,8 | 121,82 | PERIODO NOV.-DIC.2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 128 | 23,08 | 104,92 | PERIODO DICEMBRE 2015. |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 89,67 | 16,17 | 73,5 | MATERIALE ELETTRICO |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 43,92 | 7,92 | 36 | MATERIALE ELETTRICO. |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3355,12 | 305,01 | 3050,11 | 2016: PERIODO GENNAIO 2016. |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3851,78 | 350,16 | 3501,62 | 2016: PERIODO GENNAIO 2016. |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390,4 | 70,4 | 320 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 152,5 | 27,61 | 124,89 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 285,48 | 51,48 | 234 | 2016: PERIODO GEN.-FEB.-MAR.2016 |
| 26/02/2016 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 85 | 0 | 85 | Fattura Fornitore n. 012830L020150004880 del 26/01/2015 |
| 26/02/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,37 | 2,77 | 12,6 | VENDITA / SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,3 | 0,24 | 6,06 | MATERIALE PER PIANTE. |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44 | 0 | 44 | 2016: ACQUISTO N.100 CARTE D'IDENTITA' |
| 14/03/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 28 | 0 | 28 | RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - ICI/IMU ANNO 2014 |
| 14/03/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 293 | 0 | 293 | RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - ICI ANNO 2012 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------|--------|--|
| 14/03/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 21 | 0 | 21 | RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - ICI ANNO 2012 |
| 14/03/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 236 | 0 | 236 | RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - TARI ANNO 2015 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 124,07 | 0 | 124,07 | 2015: RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE DEL 20.12.2015. |
| 14/03/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 200 | 0 | 200 | RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - TARI ANNO 2015 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 759 | 0 | 759 | 2016: rimborso spese per OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ING.RUSSO. |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143,96 | 0 | 143,96 | Fattura Fornitore n. 51 del 25/03/2015 |
| 25/03/2016 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 207,96 | 37,5 | 170,46 | 2015: INCARICO REGGENZA A SCAVALCO DOTT.GIURATO PERIODO 13.08.2015-31.10.2015. |
| 25/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 190,02 | 34,27 | 155,75 | materiale manutenzione strade |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 408,7 | 73,7 | 335 | PERIODO MANUTENZIONE 05/2015, 11/2015 |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 506,3 | 91,3 | 415 | PROSSIMA REVISIONE 05/2016 |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 366 | 66 | 300 | Fattura luminarie natalizie 2015 |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366 | 66 | 300 | Fattura riparazioni pubblica illuminazione 2015 |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 210 | 26,78 | 183,22 | RIFIUTI SPECIALI |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 653,86 | 70,99 | 582,87 | PERIODO DIC.2015-GEN.2016. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|
| 25/03/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1098 | 198 | 900 | LAVORI DI PULIZIA LOCALE ASILO E RACCOLTA DELL'ERBA E MATERIALI DI RIFIUTO CON TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA AUTORIZZATA IN DATA 3/11/2015 TAGLIO ERBA E PULIZIA DEL CIMITERO , ACQUISTO E SISTEMAZIONE GHIAINO DEL CAMPO COMUNE E LUNGO |
| 30/03/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 534,32 | 96,35 | 437,97 | RISTRUT.P.ZA DANTE - FORNIT.PARTI PER SOSTIT.LINEA ACQUEDOTTO |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3355,12 | 305,01 | 3050,11 | 2016: PERIODO MARZO 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3355,12 | 305,01 | 3050,11 | 2016: PERIODO FEBBRAIO 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1397,67 | 252,04 | 1145,63 | SERVIZIO SPAZZAMENTO FEBBRAIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2740 | 0 | 2740 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO: MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2015. |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 315,79 | 56,94 | 258,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3457,08 | 314,28 | 3142,8 | 2016: PERIODO MARZO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390,4 | 70,4 | 320 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 305 | 55 | 250 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 190,32 | 34,32 | 156 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE - MAGGIO 2016 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|
| 11/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2518,44 | 0 | 2518,44 | 2015: incarico reggenza scavalco DOTT. GIURATO PERIODO 13.08.2015 - 31.10.2015. |
| 11/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 581,18 | 0 | 581,18 | 2015: incarico reggenza scavalco DOTT. GIURATO PERIODO 1.12.2015 - 31.12.2015. |
| 11/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5000 | 0 | 5000 | 2013: funzione di pubblica istruzione acconto per saldo vedi mandd. succ. |
| 11/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7876,18 | 0 | 7876,18 | 2013: funzione di pubblica istruzione saldo per acconto vedi mand. prec. |
| 11/05/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5350 | 0 | 5350 | 2015: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 474,48 | 85,56 | 388,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 67,55 | 6,14 | 61,41 | PERIODO FEBBRAIO 2016. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,03 | 23,81 | 108,22 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3232,94 | 582,99 | 2649,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 3305,31 | 596,04 | 2709,27 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 277,45 | 50,03 | 227,42 | PERIODO FEBBRAIO 2016. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 280,01 | 50,49 | 229,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 516,61 | 93,16 | 423,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,3 | 18,81 | 85,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 453,94 | 81,86 | 372,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---|
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2963,45 | 534,39 | 2429,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 4633,17 | 835,49 | 3797,68 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2477,68 | 446,8 | 2030,88 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 526,34 | 94,92 | 431,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 283,03 | 51,04 | 231,99 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 70,66 | 6,42 | 64,24 | PERIODO FEB.-MAR 2016. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2546,18 | 459,15 | 2087,03 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 920,98 | 166,08 | 754,9 | PERIODO GEN. 2016. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 337,18 | 60,8 | 276,38 | PERIODO GEN. 2016. |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 858,01 | 154,72 | 703,29 | EDIFICI COMUNALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
| 17/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 54726,72 | 9111,52 | 45615,2 | REALIZ. NUOVA STR.COLL.TO POMPEIANA - TERZORIO - 2° SAL LAVORI - SALDO |
| 17/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 38000 | 0 | 38000 | VIABILITA' MINORE - STR. POGGI - 3°SAL - ACCONTO |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1234,2 | 200 | 1034,2 | Fattura Fornitore n. 12 del 28/05/2013 . RELAZIONE GEOLOGICA PER IL C.A.G. IN LARGO DON STURZO. |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5709,6 | 900 | 4809,6 | SALDO PROG. E DIR. LAVORI REALIZ. ISOLA ECOLOGICA |
| 18/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1830 | 330 | 1500 | FORNIT. CONTAINER ISOLA ECOLOGICA |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40000 | 8043,81 | 31956,19 | LAVORI DI RISTRUTT.P.ZA DANTE - 1°S.A.L. - 1° CERT.DI PAGAMENTO (2° ACCONTO) |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 36980,67 | 3361,88 | 33618,79 | CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DON STURZO - 1° SAL |
| 18/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 2440 | 440 | 2000 | FORNIT. E POSA IN OPERA DI COMPERT.PER ISOLA ECOLOGICA - |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4420,4 | 0 | 4420,4 | LAVORI REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA - ACCONTO |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2375,23 | 377,5 | 1997,73 | Fattura Fornitore n. 08/2013 del 11/03/2013 - SALDO PROG. ESECUTIVA COMPL.CENTRO CAG |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2089,66 | 329,39 | 1760,27 | STR.COLLEG.POMPEIANA-TERZORIO (STR.POGGI) - 2°SAL DIR.LAVORI COMP.ZE |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4419,18 | 696,59 | 3722,59 | STR.COLLEG.POMPEIANA-TERZORIO (STR.POGGI) - 2°SAL LAVORI COMP.ZE |
| 18/05/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3759,47 | 597,5 | 3161,97 | Fattura Fornitore n. 12/2013 del 11/03/2013 - SALDO PROG. ESECUTIVA COMPL.CENTRO CAG |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1617,72 | 291,72 | 1326 | FORNIT. TELECAMERE AREA ECOLOGICA |
| 19/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 280,6 | 50,6 | 230 | 2016: FORN. SCHERMO PER VIDEOPR. + STAFFA. |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2345,56 | 637,56 | 1708 | FORN.N.3 TELECAMERE - SALDO - |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1190 | 0 | 1190 | FORN.N.3 TELECAMERE - ACCONTO - |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1833,34 | 166,67 | 1666,67 | VIAGGI CARTA E PLASTICA - 1°RATA ANNO 2015. |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3919,65 | 356,33 | 3563,32 | PERIODO FEBBRAIO 2016. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3082,8 | 555,92 | 2526,88 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 280,63 | 31,98 | 248,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 851,03 | 153,47 | 697,56 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 24/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 275,98 | 49,77 | 226,21 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 24/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 455,39 | 34,87 | 420,52 | PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016. |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 256 | 46,16 | 209,84 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1251,45 | 225,67 | 1025,78 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 251,4 | 45,34 | 206,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 191,49 | 34,53 | 156,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,34 | 21,34 | 97 | CARTELLINI PER TIMBRATRICE. |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 102,24 | 18,44 | 83,8 | UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 237,9 | 42,9 | 195 | 2016:SERV.DI VIDEOISPEZIONE |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 354,07 | 0 | 354,07 | FORNITURAQ CARTELI STRADALI. |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500 | 154,01 | 345,99 | FORNITURAQ CARTELI STRADALI. |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1052,49 | 40,49 | 1012 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 173,85 | 31,35 | 142,5 | VENDITA / SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG. ZE518BB406 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 780,8 | 140,8 | 640 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 152,5 | 27,5 | 125 | SERVIZI DI PULIZIA MESE DI MARZO 2016 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|--|
| 25/05/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 648,04 | 0 | 648,04 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 226,6 | 20,6 | 206 | MATERIALE PER GIARDINI. |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 423,63 | 76,4 | 347,23 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 370,03 | 66,73 | 303,3 | INTERV.MANUT. PRESSO LOCALI COMUNALI |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,6 | 39,6 | 180 | SOST.CRONOTERM.AMBULATORIO C.A.G. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1102,07 | 433,29 | 668,78 | APPALTO CALORE 01/01/2016-29/02/2016 - ACCONTO. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1300,71 | 0 | 1300,71 | APPALTO CALORE 01/01/2016-29/02/2016 - SALDO. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1395,36 | 251,62 | 1143,74 | APPALTO CALORE 11/11/2015-31/12/2015. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1562,55 | 281,77 | 1280,78 | APPALTO CALORE 01/01/2016-29/02/2016. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1509,79 | 272,26 | 1237,53 | APPALTO CALORE 24.11.2015-31.12.2015. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 239,2 | 13,2 | 226 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169,01 | 30,48 | 138,53 | FORNITURA BANDIERE |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45,46 | 8,2 | 37,26 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA. |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,02 | 0,92 | 23,1 | FORNITURA PANE PER PRANZO ANZIANI. |
| 26/05/2016 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 217,77 | 39,27 | 178,5 | 2016: FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 69,03 | 12,45 | 56,58 | SERVIZIO ACQUEDOTTO - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA. |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 204,96 | 36,96 | 168 | N.1 SCHERMO UFFICIO DEMOGRAFICO |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 578,28 | 104,28 | 474 | N.1 PC UFFICIO DEMOGRAFICO |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 578,28 | 104,28 | 474 | N.1 PC UFFICIO TECNICO |
| 26/05/2016 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 58,56 | 10,56 | 48 | STAMPA E FORNITURA MANIFESTI "CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI" |
| 26/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 3221,9 | 292,9 | 2929 | 2016: PERIODO APRILE 2016. |
| 26/05/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 3783,47 | 343,95 | 3439,52 | 2016: PERIODO APRILE 2016. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 273,77 | 49,37 | 224,4 | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUT IN PIATTAFORMA AMB.LE - MESE DI FEBBRAIO 2016 - ACCONTO. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1760 | 160 | 1600 | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUT IN PIATTAFORMA AMB.LE - MESE DI FEBBRAIO 2016 - SALDO. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 393,16 | 61,97 | 331,19 | Onorari dovuti per aggiornamento registri,liquidazioni periodiche,dichiarazione annuale IVA,compilazione e telematizzazione modello Unico e modello 770 per l'anno 2014 |
| 26/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8304,57 | 754,96 | 7549,61 | Servizio Fognatura e depurazione - Corrispettivi esercizio 2016 - rata primo trimestre |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 375,29 | 67,67 | 307,62 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|---------|---|
| 03/06/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 748,04 | 134,89 | 613,15 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 265,79 | 47,93 | 217,86 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,46 | 22,08 | 100,38 | 2016: PERIODO APR.2016 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0 | 0 | 0 | PERIODO NOV.-DIC.2015. |
| 03/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1493,58 | 269,34 | 1224,24 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 462,48 | 0 | 462,48 | 2016: CONTRIBUTO ALLOGGI RELATIVI ALL'ANNO 2015. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 462,48 | 0 | 462,48 | 2016: CONTRIBUTO ALLOGGI RELATIVI ALL'ANNO 2015. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 462,5 | 0 | 462,5 | 2016: CONTRIBUTO ALLOGGI RELATIVI ALL'ANNO 2015. |
| 20/06/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12831,39 | 1166,49 | 11664,9 | SALDO 2° SAL LAVORI VIA ANFOSSI |
| 21/06/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3370,1 | 531,23 | 2838,87 | Fattura Fornitore n. 037/2015 del 29/03/2015 - DL AL 2° SAL |
| 21/06/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2516,76 | 396,72 | 2120,04 | Fattura Fornitore n. 010/2015 del 03/02/2015 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1085,8 | 195,8 | 890 | SOSTIT.MOTORE POMPA SOLLEV.POZZO FONTANELLE. |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4000 | 800 | 3200 | ASSISTENZA LEGALE 2016 - ACCONTO |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,79 | 11,5 | 52,29 | MATERIALE PER ACQUEDOTTO. |
| 30/06/2016 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 29,89 | 5,39 | 24,5 | 2016: FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 69,61 | 12,55 | 57,06 | MATERIALE PER ACQUEDOTTO. |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 264,53 | 47,7 | 216,83 | PERIODO MAGGIO 2016. |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,13 | 13,37 | 60,76 | PERIODO MAGGIO 2016. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|---|
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1688,49 | 304,48 | 1384,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 2684,88 | 484,16 | 2200,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 846,11 | 152,58 | 693,53 | PERIODO MAGGIO 2016. |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 135,87 | 24,5 | 111,37 | PERIODO MAGGIO 2016. |
| 30/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 161,13 | 29,06 | 132,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 154,14 | 26,68 | 127,46 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 230,6 | 28,83 | 201,77 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 351,08 | 35,87 | 315,21 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 226,19 | 40,79 | 185,4 | MATERIALE PER ACQUEDOTTO. |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 252,6 | 9,72 | 242,88 | ORE EXTRADISTRETT.ASS.SOC. MESE DI MAGGIO 2016. |
| 30/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,7 | 7,7 | 35 | VENDITA / SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG. ZE518BB406 |
| 30/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147 | 26,51 | 120,49 | periodo maggio 2016. |