

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/01/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1054	0	1054	2016: RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE.
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,37	46,95	213,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,66	6,42	64,24	2016: PERIODO OTT-NOV
20/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5626,76	1014,66	4612,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,27	44,41	201,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	259,18	46,73	212,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1014,71	182,98	831,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1408,6	254,01	1154,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1465,87	264,34	1201,53	PERIODO OTTOBRE 2016.
20/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3323,78	571,37	2752,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,34	250,04	981,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,7	23,75	107,95	PERIODO LUGLIO 2016.
07/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1411,7	496,8	914,9	ACCONTO ONORARI E SPESE PER PRATICA CONTRO ING.RUSSO P. - CORTE DEI CONTI.
07/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1740	0	1740	SALDO ONORARI E SPESE PER PRATICA CONTRO ING.RUSSO P. - CORTE DEI CONTI.
08/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata

08/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16609,14	1509,92	15099,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3599	0	3599	ONERI AMMORTAMENTO PIANO DI RIPARTO 2015 - 1° e 2° rata 2010
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,55	39,95	181,6	PERIODO: NOV.DIC.2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,68	93,89	426,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	40,6	7,32	33,28	PERIODO: NOV.DIC.2016
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69,4	6,31	63,09	PERIODO: DIC.2016 GEN.2017
16/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374,04	67,45	306,59	PERIODO: NOV.DIC.2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,31	3,48	15,83	PERIODO: GEN.2017
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	294,57	53,12	241,45	PERIODO: NOV.DIC.2016
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,58	2,81	12,77	PERIODO: DIC.2016
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	135,05	24,35	110,7	PERIODO: NOV.DIC.2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3447,2	621,62	2825,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4853,78	875,27	3978,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	158,08	28,51	129,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,01	181,95	827,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,03	52,12	236,91	PERIODO: NOV.2016-DIC.2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,07	49,25	223,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	133,25	0	133,25	2017:CONTEST.DI VIOL.AI SENSI L.689/1981- COD.DITTA N.3319660/68 - PRATICA N.41104783.
16/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.3/2017-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Gennaio (RESTUCCIA PASQUALE)

16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,05	28,32	128,73	PERIODO NOV.-DIC.2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,75	89,04	404,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,37	108,81	500,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	305,01	55	250,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,7	0	28,7	6BIM 2016
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,51	19,8	65,71	6BIM 2016
20/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	968,63	0	968,63	RECUPERI STIP. DOTT.GIURATO DAL 01.11.2015-30.11.2015.
20/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1032,87	0	1032,87	RECUPERI STIP. DOTT.GIURATO DAL 01.01.2016-29.02.2016 - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND.SUCC..
20/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	323,21	0	323,21	RECUPERI STIP. DOTT.GIURATO DAL 01.01.2016-29.02.2016 - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC..
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,5	11,27	51,23	2016: MATERIALE ELETTRICO.
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,06	4,88	22,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,47	17,94	81,53	2017: MATERIALE ELETTRICO
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6443,8	585,8	5858	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3783,48	343,96	3439,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	877,85	158,3	719,55	2016: servizio smaltimento rifiuti in piattaforma ambientale
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435	39,55	395,45	2016: servizio smaltimento rifiuti in piattaforma ambientale

20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3307,99	295,48	3012,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2755,68	496,93	2258,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	94,3	0	94,3	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99ANNO 2015
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,58	46,27	210,31	TONER FAX + STAMPANTE UFF. ANAGRAFE
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,96	59,86	272,1	UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,23	5,99	27,24	SERVIZIO ACQUEDOTTO - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA.
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,99	16,41	74,58	2016:00:00
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1229,15	221,65	1007,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,98	18,71	220,27	GENERI ALIEMNTARI PER PRANZO DI NATALE PER ANZIANI.
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,54	18,31	83,23	VENDITA
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO NOVEMBRE 2016.
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594	54	540	FORNIT.PANETTONI FESTE NATALIZIE PER ANZIANI
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	8,84	40,16	carburante mese di DICEMBRE 2016.
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,01	41,48	188,53	PERIODO OTT-NOV-DIC 2016 FORNIT.CARBURANTE MEZZO N.U.

17/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.8/2017----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Febbraio (RESTUCCIA PASQUALE)
28/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6386,73	580,61	5806,12	LAVORI P.ZA S.MARIA - SALDO CONTAB.FINALE
28/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5842,82	0	5842,82	LAVORI C.SOCIALE VIA ANFOSSI - SALDO CONTAB.FINALE (ACCONTO)
28/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	INTERV.MANUT.IMP.TECNOLOGICI
28/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	337,1	0	337,1	INTERV.MANUT.IMP.TECNOLOGICI(A CONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VO)
28/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1224,5	281,6	942,9	INTERV.MANUT.IMP.TECNOLOGICI(SALDO PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.TE)
31/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,9	38,39	174,51	PERIODO GEN.-FEB.2017.
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,13	44,02	200,11	PERIODO FEB.2017.
31/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	40,16	7,24	32,92	PERIODO GEN.-FEB.2017.
31/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377,58	68,09	309,49	PERIODO GEN.-FEB.2017.
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,32	15,93	72,39	PERIODO FEB.2017.
31/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	456,9	82,39	374,51	PERIODO GEN.-FEB.2017.
31/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	131,98	23,8	108,18	PERIODO GEN.-FEB.2017.
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4935,7	890,04	4045,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2675,54	482,48	2193,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,32	74,17	337,15	PERIODO FEB.2017.
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,6	34,55	157,05	PERIODO GEN.-FEB.2017.

31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,96	22,53	102,43	PERIODO FEB.2017.
------------	------------------	-----------------	--------	-------	--------	-------------------