

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2017   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 157,04        | 28,32            | 128,72        | PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017   |
| 03/04/2017   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1046,49       | 141,72           | 904,77        | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 03/04/2017   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 256           | 46,16            | 209,84        | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 06/04/2017   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 654           | 0                | 654           | COLLAB.UFF.TECNICO - CARICAMENTO DATI SISTEMA BDAP - NON SOGGETTO A RIT.ACCONTO ai sensi art.27 D.L98/06/072011.  |
| 06/04/2017   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 230           | 0                | 230           | COLLAB.UFF.TECNICO - CARICAMENTO DATI SISTEMA BDAP. - NON SOGGETTO A RIT.ACCONTO ai sensi art.27 D.L98/06/072011. |
| 06/04/2017   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 854           | 154              | 700           | int.imp.informatico.  |
| 06/04/2017   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 976           | 176              | 800           | int.imp.informatico.  |
| 11/04/2017   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                | 105,27        | 18,8             | 86,47         | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 11/04/2017   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 18,13         | 7,26             | 10,87         | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 13/04/2017   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 600           | 165              | 435           | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA MANIFESTAZIONI   |
| 13/04/2017   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 1220          | 220              | 1000          | PULIZIA CUNETTA STRADA CASTELLARO   |
| 13/04/2017   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 315           | 0                | 315           | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA MANIFESTAZIONI - (SALDO PER ACCONTO VEDI MAND. N. 175                              |

|            |                  |   |          |         |          |   |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|
| 26/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 1513,28  | 504,15  | 1009,13  | PROVV.N.13/2017-----<br>COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - Mese: Marzo (GUERRERA LUIGI)  |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51   | 128,46  | 430,05   | PROVV.N.13/2017-----<br>COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Marzo (RESTUCCIA PASQUALE)  |
| 26/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 360,16   | 0       | 360,16   | CONTRIBUTI CPDEL - Mese: Marzo  |
| 26/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 128,63   | 0       | 128,63   | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Marzo   |
| 02/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 5797,51  | 1045,45 | 4752,06  | SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO POTABILE E IRRIGUO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 2072,24  | 0       | 2072,24  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 146,1    | 0       | 146,1    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089171409   |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 1032,21  | 0       | 1032,21  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 02/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 44       | 0       | 44       | ACQUISTO N.100 CARTE D'IDENTITA'  |
| 05/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 28565,89 | 2596,9  | 25968,99 | LAVORI COMPL.CAG STATO FINALE   |
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 1281     | 231     | 1050     | COLLEG.TELECAMERE IMP.INFORMATICO   |

|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 1107,15 | 199,65 | 907,5   | COLLEG.TELECAMERE<br>IMP.INFORMATICO  |
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 524,99  | 94,67  | 430,32  | COLLEG.TELECAMERE<br>IMP.INFORMATICO  |
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 82,87   | 14,68  | 68,19   | 2016: PERIODO LUGLIO 2016.  |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 4257,8  | 387,07 | 3870,73 | FORNIT.MATERIALI DIVERSI<br>(SACCHETTI, ECC.)   |
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 3955,2  | 359,56 | 3595,64 | FORNIT.MATERIALI DIVERSI<br>(SACCHETTI, ECC.)   |
| 09/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                               | 2346,6  | 213,33 | 2133,27 | FORNIT.MATERIALI DIVERSI<br>(SACCHETTI, ECC.)   |
| 09/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali  | 8304,57 | 754,96 | 7549,61 | Servizio fognatura e depurazione -<br>corrispettivi esercizio 2016 - rata<br>quarto trimestre                     |
| 09/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 27,47   | 3,47   | 24      | Fatturazione Automatica Consumi -<br>NOVEMBRE 2016 02800000259460 -<br>VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010<br>POMPEIANA IM |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 0,02    | 0      | 0,02    | SALDO INGOMBRANTI ANNO 2015   |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 1833,32 | 166,67 | 1666,65 | SALDO INGOMBRANTI ANNO 2015   |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 2500    | 0      | 2500    | 2016: SALDO ANNO 2016   |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento<br>dell'ente | 780,8   | 140,8  | 640     | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata   |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 305     | 55     | 250     | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata   |
| 10/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 3221,9  | 292,9  | 2929    | PERIODO FEBBRAIO 2017   |
| 10/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 3221,9  | 292,9  | 2929    | 2017: PERIODO MAGGIO.   |
| 10/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         | 3783,48 | 343,96 | 3439,52 | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata   |

|            |                  |                                      |         |         |         |  |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 3000    | 272     | 2728    | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 5127,04 | 455,69  | 4671,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 3055,3  | 550,96  | 2504,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 2622,79 | 472,96  | 2149,83 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81,74   | 14,74   | 67      | MATERIALE PER ACQUEDOTTO                   |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 118,6   | 21,39   | 97,21   | MATERIALE PER ACQUEDOTTO                   |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 462,8   | 83,46   | 379,34  | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.          | 68,13   | 6,19    | 61,94   | PERIODO FEB.-MAR.2017                      |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 72,96   | 13,15   | 59,81   | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.          | 131,21  | 23,66   | 107,55  | PERIODO MAR.-APR.2017                      |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 3123,55 | 563,27  | 2560,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.          | 6003,86 | 1082,66 | 4921,2  | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 1320,68 | 238,16  | 1082,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 254,94  | 45,97   | 208,97  | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.          | 6443,8  | 585,8   | 5858    | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.          | 3783,48 | 343,96  | 3439,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 3000    | 272,72  | 2727,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 192,83  | 34,77   | 158,06  | 2BIM 2017 GEN.-FEB. 2017                   |

|            |                  |  |         |        |         |   |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1509,3  | 174,46 | 1334,84 | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 128     | 23,08  | 104,92  | PERIODO MAGGIO 2017   |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1024,8  | 184,8  | 840     | 2017: CONTATORI   |
| 17/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 1043,85 | 0      | 1043,85 | FORNIT.E POSA IN OPERA DI COPERTURA ISOLA ECOLOGICA   |
| 17/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 1457,15 | 451    | 1006,15 | FORNIT.E POSA IN OPERA DI COPERTURA ISOLA ECOLOGICA   |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 903,55  | 162,93 | 740,62  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 226,19  | 40,79  | 185,4   | FATT. IMMEDI. PA  |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 786,56  | 141,84 | 644,72  | SERVIZIO ACQUEDOTTO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU LINEA ACQUEDOTTO POTABILE IN VIA CONIO G. - VIA MAZZINI - VIA LAGO SCURO |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1414,53 | 255,08 | 1159,45 | SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN VIA A.SCALA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA                |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 1036,56 | 186,92 | 849,64  | SERVIZIO FOGNATURA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTO FOGNARIO VIA LAGOSCURO                        |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 1562,43 | 138,87 | 1423,56 | 2017: PERIODO APRILE 2017   |
| 18/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 732     | 132    | 600     | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CORDOLO IN CEMENTO ARMATO (ZONA FONDO PAESE)  |

|            |                  |   |        |        |         |  |
|------------|------------------|---|--------|--------|---------|--|
| 18/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 1220   | 220    | 1000    | realizzazione muro in pietra e cemento per deviazione acque meteoriche (zona case soprane) |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 2440   | 0      | 2440    | SMALTIMENTO INGOMBRANTI - ACCONTO.   |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 128,86 | 0      | 128,86  | SMALTIMENTO INGOMBRANTI - ACCONTO.   |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 2625   | 701,26 | 1923,74 | SMALTIMENTO INGOMBRANTI - SALDO.   |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 79,77  | 64,6   | 15,17   | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 65,81  | 9,86   | 55,95   | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche  | 4880   | 880    | 4000    | GESTIONE AMM.ISOLA ECOLOGICA   |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 3875   | 466    | 3409    | FORNIT.MATERIALE PER SERV."PORTA A PORTA"  |
| 19/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 1251   | 0      | 1251    | FORNIT.MATERIALE PER SERV."PORTA A PORTA" - saldo  |
| 19/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 170,54 | 20,54  | 150     | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 85     | 0      | 85      | 2017: QUOTA NAZIONALE ANNO 2017.   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 700    | 0      | 700     | POLIZIA PROV.- PERIODO AGOSTO 2016   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 40     | 0      | 40      | POLIZIA PROV.-PERIODO SETTEMBRE 2016 - ACCONTO   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 285    | 0      | 285     | POLIZIA PROV.-PERIODO SETTEMBRE 2016 - SALDO   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 400    | 0      | 400     | POLIZIA PROV.- 2016: PERIODO SETTEMBRE - ACCONTO.  |

|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100     | 0      | 100     | POLIZIA PROV.- 2016: PERIODO SETTEMBRE - SALDO.   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 525     | 0      | 525     | POLIZIA PROV.-PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.   |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 775     | 0      | 775     | POLIZIA PROV. PERIODO GENN.- FEBB.MAR.2017        |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 94,31   | 0      | 94,31   | Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99ANNO 2016 |
| 24/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 165,19  | 29,79  | 135,4   | Vendita   |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 79,18   | 14,28  | 64,9    | Pagamento Fatture come da tabella allegata        |
| 24/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 114,27  | 20,61  | 93,66   | VENDITA   |
| 24/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 3221,9  | 292,9  | 2929    | 2016: PERIODO GENNAIO.                            |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 252,6   | 9,72   | 242,88  | PERIODO DICEMBRE 2016.                            |
| 24/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 167,63  | 30,23  | 137,4   | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE                |
| 24/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 2013    | 363    | 1650    | INTERV.DI POTATURA E PULIZIA PIANTE COMUNALI      |
| 24/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8304,57 | 754,96 | 7549,61 | 2017: RATA N.1-2017                               |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 512,63  | 92,44  | 420,19  | Pagamento Fatture come da tabella allegata        |
| 24/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 110,41  | 19,91  | 90,5    | 2017: manifesti                                   |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 160,4   | 28,32  | 132,08  | PERIODO MARZO-APRILE 2017.                        |
| 25/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 162,66  | 28,67  | 133,99  | PERIODO MARZO-APRILE 2017.                        |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 515,67  | 87,88  | 427,79  | Pagamento Fatture come da tabella allegata        |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      | 1634,8  | 294,8  | 1340    | ELABORAZIONI EXTRA ANNO 2016.                     |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      | 2366,8  | 426,8  | 1940    | Fattura Cliente                                   |

|            |                  |   |        |        |        |  |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|--|
| 26/05/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 610    | 110    | 500    | SERVIZIO ALERT SYSTEM ANNO 2017  |
| 26/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 670    | 0      | 670    | 2017: RATA N.3   |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 210,3  | 37,92  | 172,38 | PERIODO MARZO-APRILE 2017  |
| 26/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 41,04  | 7,4    | 33,64  | PERIODO MARZO-APRILE 2017  |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 341,66 | 61,61  | 280,05 | PERIODO MARZO-APRILE 2017.   |
| 26/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 239,56 | 43,2   | 196,36 | PERIODO MARZO-APRILE 2017.   |
| 26/05/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 643,28 | 116    | 527,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 770,34 | 138,91 | 631,43 | PERIODO MARZO-APRILE 2017  |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 240,18 | 43,31  | 196,87 | INTERVENTO ASCENSORE CENTRO SOCIALE DEL 27.05.2015.  |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 135    | 12,28  | 122,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 01/06/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              | 5350   | 0      | 5350   | FONDAZIONE ASILO SIFFREDI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016.  |
| 01/06/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 228    | 41,11  | 186,89 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE  |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                             | 558,51 | 128,46 | 430,05 | PROVV.N.16/2017-----<br>COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Aprile (RESTUCCIA PASQUALE)                        |
| 08/06/2017 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 200    | 0      | 200    | 2017: quota associativa ANNO 2017.   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 1808   | 0      | 1808   | PROVV.N.2-14/2017 - COMPETENZE SERV.TESORERIA.   |
| 08/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 1238,3 | 223,3  | 1015   | SERVIZIO ACQUEDOTTO IRRIGUO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO |



|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 08/06/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 3312,3  | 597,3  | 2715    | SERVIZIO ACQUEDOTTO - INTERVENTO DI POMPA POZZO N.2 LOC. FONTANELLE COMPRESA SOSTITUZIONE BARRE DI TUBO ZINCATE ESISTENTI |
| 08/06/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 2659,6  | 479,6  | 2180    | SERVIZIO ACQUEDOTTO IRRIGUO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE LINEA ACQUEDOTTO MOLINI  |
| 08/06/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 2196    | 396    | 1800    | SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE - INTERVENTO DI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOC. CARPI                     |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 286,7   | 51,7   | 235     | FORNIT. PASSAMANO PER RINGHIERA   |
| 08/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 266,58  | 48,07  | 218,51  | Ordine MePa 3675569   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 390,4   | 70,4   | 320     | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2017   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 152,5   | 27,5   | 125     | SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE MAGGIO 2017   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 113,09  | 20,39  | 92,7    | FATT. IMMEDI. PA  |
| 08/06/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 1891,74 | 171,98 | 1719,76 | 2017: PERIODO MAGGIO.   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 1500    | 136,36 | 1363,64 | 2017: PERIODO MAGGIO.   |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 1010,4  | 38,88  | 971,52  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51  | 128,46 | 430,05  | PROVV.N.22/2017-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Maggio (RESTUCCIA PASQUALE)   |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 29,23   | 5,27   | 23,96   | 2017: PERIODO   |
| 22/06/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 65,39   | 11,79  | 53,6    | 2017: PERIODO MAGGIO 2017.  |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 814,05  | 146,8  | 667,25  | 2017: PERIODO MAGGIO 2017.  |

|            |                  |  |         |        |        |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|--------|--|
| 22/06/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                | 1100,71 | 198,49 | 902,22 | 2017: PERIODO MAGGIO 2017.   |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 1066,08 | 192,24 | 873,84 | 2017: PERIODO MAGGIO 2017.   |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 126,05  | 22,73  | 103,32 | 2017: PERIODO MAGGIO 2017.   |
| 22/06/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                | 97,32   | 17,15  | 80,17  | FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE  |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 110,6   | 18,04  | 92,56  | Pagamento Fatture come da tabella allegata   |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 515,45  | 92,95  | 422,5  | SERVIZIO FOGNATURA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE.  |
| 27/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 262,4   | 47,32  | 215,08 | cartelli stradali.   |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 468,39  | 84,46  | 383,93 | SERVIZIO FOGNATURA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTO FOGNARIO VIA LAGOSCURO |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7295,6  | 1150   | 6145,6 | ASSISTENZA LEGALE ANNO 2015  |