

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/06/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.453,73	983,46	4.470,27	SALDO FT. 07-08 PER SERVIZIO NEVE E SISTEMAZIONE STRADE IN GHIACCIA
07/05/2018 U.1.04.04.01.00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	500,00		500,00	IRROGAZIONE CONTRIBUTO 2017
08/05/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	300,00		300,00	PROGETTO CRESCAMO INSIEME - CORSO DI BASKET - SALDO FATTA 5_18
08/05/2018 U.1.03.02.13.00		Service ausiliari per il funzionamento dell'ente	250,00	99,18	150,82	PROGETTO CRESCAMO INSIEME - CORSO DI BASKET - QUOTA FATTA 5_18
08/05/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	219,60	19,60	200,00	PROGETTO CRESCAMO INSIEME - CLASSI PRIMA E SECONDA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FATTA 6_18
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	388,01	35,26	352,75	CONSUMI ACQUA ELETTRICITA' MUNICIPALE - FT. N. 4100 - 4000 - 5000 - 5100 DEL 27.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	250,70	22,79	227,91	CONSUMI acqua potabile IV trimestre 2017 scuole elementari - FT. 4300 DEL 27.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	179,81	17,98	161,83	CONSUMI ACQUA MAP SPORTIVI - FT. 3700 E 4200 DEL 27.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	176,10	15,88	160,22	CONSUMI ACQUA STRADE - FT. 5000/3000/200/4000/4000/4500 DEL 27.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	77,62	7,02	70,60	CONSUMI ACQUA CIMITERO - FT. 4000-5400-5500 DEL 27.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	74,03	6,75	67,27	CONSUMI acqua potabile IV trimestre 2017 centro aggregazione - FT. 5800 DEL 27.03.2018
10/05/2018 U.1.04.02.05.00		Altri trasferimenti a famiglie	300,00		300,00	CONTRIBUTO 2018
08/05/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	300,00		300,00	DIRITTI PER RERIZA DI VALUTAZIONE AREA PERTINENZIALI SCUOLE - FT. 94/N/1 DEL 20.03.2018
01/06/2018 U.1.04.02.05.00		Altri trasferimenti a famiglie	750,00		750,00	750 DEL CONCORDATO SPESE DELLA FAMIGLIA PER TRASPORTO STUDENTE - IN-IRATA
11/04/2018 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	3.657,58	140,68	3.516,90	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2018 - FT. 64/PA DEL 29.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	3.994,22	153,62	3.840,60	SALDO FT. 108/PA - SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE maggio 2018
08/05/2018 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	2.878,82	110,72	2.768,10	SOMMINISTRAZIONE PASTI APRILE 2018 - FATTI 86/PA
17/05/2018 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATIVI - Mese di MAGGIO 2018
16/04/2018 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATIVI - Mese di aprile 2018
16/06/2018 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATIVI - Mese di GIUGNO 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	CANONE BANCA DATI VECCHI RUBATI 2018 - FT. 801 DEL 14.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	1.357,20	52,20	1.305,00	ASSISTENZA NENNA SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 - FT. 003PA DEL 04.04.2018
05/06/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,50	71,50	325,00	POSA 125 PUNTI ESCA - R. Alpa del 21.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	296,97	52,47	236,50	SALDO FT. IMC 3000 NOLIEGGIO E STUDIO 457 CANONE 27.05.2018 - 28.08.2018
05/06/2018 U.1.04.02.05.00		Altri trasferimenti a famiglie	300,00		300,00	LIQUIDAZIONE SECCO BEBE N.C.
21/06/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	296,82		296,82	ADESIONE AL B.A.T. ANNO 2018
28/05/2018 U.1.04.01.02.00		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	747,30		747,30	747,30 SERVIZIO DI TUTELA VITOSANITARIA ANNO 2018 - vs. prot. 3679
08/05/2018 U.1.03.01.02.00		Altri beni di consumo	192,60		161,41	FORNITURA FILLETTS E LEGNA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DISAGIATE - FT. P000064 DEL 31.03.2018
07/05/2018 U.1.04.03.09.00		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	318,19	141,19	177,00	CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ALIQUOTI SEMESTRE 2018 CIBEN
11/04/2018 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	91,50		91,50	FORNITURA DI ELEGNOB - R. NORDIO 30.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	3.873,63	393,30	3.480,33	SALDO FT. 956-2017 DEIDOTTE N.C. 137-173-218-86
05/06/2018 U.1.03.01.15.00		Contratti di servizio pubblico	20.718,20	1.893,48	18.824,72	SALDO FT. 263/E-RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO E FEBBRAIO 2018
08/05/2018 U.1.04.03.99.00		Trasferimenti correnti a altre imprese	352,00		352,00	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018 - R. S01018 DEL 16.04.2018
07/05/2018 U.1.04.01.02.00		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.999,00		3.999,00	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO CONSIGLIO CMAS anno 2018
05/06/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 11 DEL 21/03/18 - FT. 23 DEL 30.04.2018
05/06/2018 U.1.03.02.99.00		Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Servizi di recupero e conversione degli archivi della Biblioteca di Mariano Tico - FATTI PA2/73
17/05/2018 U.1.03.02.12.00		Lavori fletto, quota USU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	81,60		81,60	breve SPESE DI VIAGGIO SEGRETO MARZO e aprile 2018 - Mese di MAGGIO 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	666,00	66,00	600,00	REDAZIONE CONTRORREDIZIONI ED ELABORATI OSSERVAZIONI PROCT 2008 - R. FATTA 2_2018 DEL 18.03.2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,90	107,46	488,44	MANTENIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2018 - R. 18/004392 DEL 31.03.2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,90	107,46	488,44	MANTENIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2018 - R. 18/001486 DEL 30.04.2018
05/06/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,90	107,46	488,44	SALDO FT. 24564-MANTENIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018
05/06/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,90	107,46	488,44	SALDO FT. 1-2018 SISTEMAZIONE STACCAZIONE E FIORIRE SCUOLE ELEMENTARI
08/05/2018 U.1.03.01.02.00		Altri beni di consumo	573,01		449,00	MATERIALE VARIO PER CANTIERE E SCALA REGINA E GRADINI - SALDO FT. 000104 DEL 31.03.2018
08/05/2018 U.1.03.02.03.00		Immobil e	125,29		125,29	MATERIALE VARIO PER CANTIERE E SCALA REGINA E GRADINI - SALDO FT. 000104 DEL 31.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.11.00		Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,20	643,20	1.260,00	ASSISTENZA UDIENZA 7.06.2016 CTR INOMINA CTU - R. e106 del 22.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.11.00		Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,20	643,20	1.260,00	ASSISTENZA UDIENZA 7.06.2016 CTR CAUSA GAGLIARDI - quota R. e107 del 22.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.11.00		Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,20	643,20	1.260,00	ASSISTENZA UDIENZA 2.05.2017 CTR CAUSA GAGLIARDI - quota R. e107 del 22.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,20		403,20	ASSISTENZA UDIENZA 2.05.2017 CTR CAUSA GAGLIARDI - quota R. e107 del 22.03.2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.00		Altri beni di consumo	1.008,00	99,00	909,00	909,00 SALDO FT. PAL - ACQUOTO TELEMATICO PER ARREDO UROLOGIO
11/04/2018 U.1.03.02.01.00		Terrani	40.000,00		40.000,00	ACQUISTO AREA ZONALE SCUE FG. 8 MAP. 157 E/CD DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 15.11.2017
11/04/2018 U.1.03.02.01.00		Immobil beni	1.098,00		990,00	REALIZZAZIONE PARAPETTI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DONI L. MILANI - FT. 002PA DEL 16.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	43,80	7,90	35,90	GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE SCUE GENNAIO 2018 - FT. V6/5650 DEL 02.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	294,49	54,49	240,00	GAS METANO SCUE GENNAIO 2018 - FT. V6/5649 DEL 02.03.2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	48,97	8,39	40,58	FT. V6/1347 DEL 06.04.2018 - FORNITURA GAS centro aggregazione scuola marzo 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	39,21	5,05	34,16	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVINI GENNAIO 2018 - FT. V6/2846 DEL 01.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	42,44	7,61	34,79	FORNITURA GAS POR 01150000178730 VIA SEMPRONE - CENTRO AGGREGAZIONE APRILE 2018
05/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	395,84	71,38	324,46	FT. 17328 - FORNITURA GAS POR 01170000178730 VIA SEMPRONE APRILE 2018 SCUE
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	71,24	12,33	58,92	SALDO FT. 17328 - FORNITURA GAS POR 01170000178730 VIA SEMPRONE - UFFICIO APRILE 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1.553,56		1.278,41	FT. V6/1346 DEL 06.04.2018 - FORNITURA GAS scue elementari marzo 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	14,72	2,01	12,71	ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO 2018 - R. VZ/8485 DEL 01.03.2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1.123,30	202,56	920,74	FT. V6/1348 DEL 06.04.2018 - FORNITURA GAS uffici comunali marzo 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1.160,00		983,48	GAS METANO UFFICI MARZO 2018 - FT. V6/5651 DEL 01.03.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1.093,70	197,01	896,69	FORNITURA GAS POR 01170000178730 uffici febbraio 2018 - FT. V6/5958 DEL 26.03.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	0,52	0,17	0,35	energia elettrica lampade votive marzo 2018 - R. VU/4143 del 03.04.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1,66	0,30	1,36	energia elettrica cimitero marzo 2018 - R. VU/4147 del 03.04.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	41,28	7,30	33,98	FORNITURA GAS POR 01150000303977 centro aggregazione scuola febbraio 2018 - R. V6/5993 del 26.03.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	1.830,69	329,91	1.500,78	FORNITURA GAS POR 01170000178330 scue febbraio 2018 - R. V6/5992 del 26.03.2018
09/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	81,34	14,67	66,67	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2018 - R. 1784/E del 30.04.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	81,34	14,67	66,67	CREAZIONE FILE ED INVIO TELEMATICO CU 2018 - FT. 1302/E DEL 26.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	81,34	14,67	66,67	ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2018 - FT. 1123/E DEL 27.03.2018
09/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	81,34	14,67	66,67	salo R. 2215/E - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2018
16/05/2018 U.1.03.01.02.00		Altri beni di consumo	160,01	29,76	130,25	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018 - FT. 8181579 DEL 30.04.2018
09/05/2018 U.1.03.01.02.00		Altri beni di consumo	90,01	16,23	73,77	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD marzo 2018 MEZZI OPERATIVI - R. 81826858 del 31.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,03	90,89	413,14	NOLIEGGIO DA 20.12.2017 A 19.03.2018 - FT. 103/AT7654 DEL 19/3/18 - Fotocamera 23 - Lento 1 - CG 5462/21494
08/05/2018 U.1.03.01.09.00		Immobil beni	2.500,00	70,00	2.430,00	MANTENIMENTO STRADORINARIA VERDE PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO VIA CASTELLO - SALDO FT. 1/PA DEL 30.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.01.00		Altri beni di consumo	1.404,00		1.404,00	MANTENIMENTO STRADORINARIA VERDE PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO VIA CASTELLO - FT. 1/PA DEL 30.03.2018
01/06/2018 U.1.04.02.05.00		Altri trasferimenti a famiglie	300,00		300,00	BONUS IRBIE GIUGLIUPE
11/04/2018 U.1.03.02.01.00		Altri beni di consumo	1.464,44		1.200,00	FORNITURA PANCA OPTA E PORTABICICLETTA CICLO S.M. 2,63 PER CENTRO AGGREGAZIONE - FT. 2018130000100 DEL 23.03.2018
19/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	11,09		11,09	UTILE CMMO207-capo UV capitolo 2459-VISURE NCTE 1° TRIMESTRE 2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.00		Altri beni materiali	426,57	76,92	349,65	RIELEGTURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - DICENNALI 2006/2015 - FT. 2040/18001452
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	2.946,28	531,30	2.414,98	FT. 68197/2018 E 68198/2018 - EN. ELETTR. PUBBLICA MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	466,48	84,12	382,36	FT. 68195/2018 E 74227 - EN. ELETTR. SCUOLE MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	146,47	26,41	120,06	FT. 68193/2018 E 82099/2018 - EN. ELETTR. CASA FAVINI MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	154,29	28,49	125,80	FT. 68209/2018 E 68194/2018 - EN. ELETTR. UFFICIO MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	96,88	17,47	79,41	FT. 68193/2018 E 74230/2018 - EN. ELETTR. CIMITERO MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	566,51	102,16	464,35	FT. 68196/2018 E 74224/2018 - EN. ELETTRICA CAS MAR/APR 2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	447,09	80,62	366,47	energia elettrica uffici febbraio 2018 - FT. 61800885 DEL 21.3.18
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	67,93	12,25	55,68	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVINI FEBBRAIO 2018 - FT. 61800885 DEL 21.3.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	280,11	49,51	229,60	ENERGIA ELETTRICA SCUE FEBBRAIO 2018 - FT. 618004885 DEL 21.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	724,38	129,18	595,20	ENERGIA ELETTRICA ALL. PUBBLICA FEBBRAIO 2018 - FT. 618005015 DEL 26.3.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	410,29	75,43	334,86	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CENTRO AGGREGAZIONE - FT. 61800885 DEL 21.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	48,82	8,80	40,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2018 - FT. 618004880 DEL 21.3.2018
11/04/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	156,09	28,15	127,94	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 LAMPAD VOTIVE - FT. 618004881 DEL 21.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	2.291,67	412,29	1.879,42	salo R. 61800874 - EN. ELETTR. PUBBLICA APRILE 2018 - FT. 61800887 DEL 21.03.2018
05/06/2018 U.1.03.02.05.00		Utenze e canoni	297,59	53,67	243,92	FT. 68192/2018 E 74231/2018 EN. ELETTR. LAMPAD VOTIVE MAR/APR 2018
16/05/2018 U.1.03.02.13.00		Service ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00	SALDO FT. 96/2018 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2018 - FT. 76/2018 DEL 31.03.2018
08/05/2018 U.1.03.02.13.00		Service ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI marzo 2018 - FT. 76/2018 DEL 31.03.2018
11/04/2018 U.1.03.02.16.00		Service amministrativi	506,46		506,46	SPESA POSTALI CONTRO CONTRATTUALE OTT/NOV 2017 - FT. 56469 e 56535 del 20.02.2018
09/05/2018 U.1.03.02.16.00		Service amministrativi	157,95		157,95	SPESA POSTALI CONTRO DI CREDITO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - R. 8718122633 del 18.04.2018 e R. 8718136227 del 26.04.2018
11/04/2018 U.1.03.02.16.00		Service amministrativi	406,41		406,41	SPESA POSTALI